



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1700

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2016 rok

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2016 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, z późniejszymi jej zmianami.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - Wydział Finansowo - Księgowy,
 - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 - Wydział Architektury i Budownictwa,
 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 - Wydział Inwestycji,
 - Biuro Obsługi Interesanta,
 - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
 - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 - Stanowisko ds. audytu,
 - Stanowisko ds. kontroli,
 - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich,
 - Stanowisko informatyka,
 - Stanowisko ds. kadr,
 - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
 - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku

- Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
- Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego
- 4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
 - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Godzisławiu
- 5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
 - Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (od dnia 1 kwietnia 2016 r.)
 - Szkoły publiczne:
 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
 3. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 5. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
 6. Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze

III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, w wysokości:

- dochody 91.076.200,00 zł
- wydatki 90.803.138,00 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie powiatu, w trakcie 2016 r. dokonano 13 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 14 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2016 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 roku	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓLEM, <i>w tym:</i>	91.076.200,00	7.947.045,86	99.023.245,86	108,7
Dochody bieżące	81.802.219,00	2.725.904,86	84.528.123,86	103,3
Dochody majątkowe	9.273.981,00	5.221.141,00	14.495.122,00	156,3
WYDATKI OGÓLEM, <i>w tym:</i>	90.803.138,00	9.247.045,86	100.050.183,86	110,2

Wydatki bieżące	78.591.622,00	2.698.383,86	81.290.005,86	103,4
Wydatki majątkowe	12.211.516,00	6.548.662,00	18.760.178,00	153,6

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2016 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 91.076.200,00 zł - po zmianach na dzień 31.12.2016 r. zwiększył się do kwoty 99.023.245,86 zł a został wykonany w kwocie 95.701.164,94 zł, co stanowi 96,6 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2016 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	Dochody ogółem:	91 076 200,00	99 023 245,86	95 701 164,94	96,6
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa	33 398 058,00	33 090 738,00	33 090 738,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	10 594 710,00	10 594 710,00	10 594 710,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	2 488 885,00	2 488 491,00	2 488 491,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 679 732,00	1 679 732,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 882 900,00	9 530 574,22	9 487 461,74	99,5
6	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	690,00	690,00	100,0
7	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	776 000,00	932 188,00	932 188,00	100,0
8	Dotacje na zadania inwestycyjne na zadania własne powiatu	0,00	4 206 352,00	4 205 610,79	100,0
8	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 825 784,00	11 872 461,00	12 074 076,00	101,7
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	365 000,00	365 000,00	404 766,36	110,9
10	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	1 295 839,00	1 947 779,71	1 303 412,95	66,9
11	Dochody własne	21 447 524,00	22 314 529,93	19 439 288,10	87,1

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 47.853.671,00 zł
- tj. 50,0 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 19.439.288,10 zł
- tj. 20,3 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 12.478.842,36 zł
- tj. 13,0 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.625.950,53 zł
- tj. 15,3 % ogólnych dochodów,

- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.303.412,95 zł - tj. 1,4 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów własnych powiatu obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2016 r. powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 1.303.412,95 zł, w tym 811.895,41 zł na realizację projektów w ramach wydatków bieżących oraz 491.517,54 zł na realizację projektów w ramach wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 4**.

V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 90.803.138,00 zł - po zmianach został zwiększony do kwoty 100.50.183,86 zł a został wykonany w kwocie 95.715.085,22 zł, co stanowi 95,7 % planu po zmianach.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5
Wydatki ogółem	100 050 183,86	95 715 085,22	95,7
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	81 290 005,86	78 172 432,76	96,2
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 073 984,82	51 366 597,09	98,6
dotacje na zadania bieżące	3 711 164,00	3 347 519,77	90,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 696 297,19	3 594 377,12	97,2
wydatki na obsługę długu	1 383 000,00	1 086 284,28	78,5
wydatki na realizację zadań statutowych	19 475 068,84	17 958 978,44	92,2
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	18 760 178,00	17 542 652,46	93,5

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 81,7 %, natomiast wydatki majątkowe 18,3 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2016 rok, w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 18 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 8** przedstawia wykonanie ogółem planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu na dzień 31.12.2016 r.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	5 962 147,00	5 956 427,11	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 790,00	5 294 346,63	100,0	88,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950,00	5 690,00	95,6	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	88 940,00	88 940,00	100,0	1,76
wydatki na realizację zadań statutowych	571 467,00	567 450,48	99,3	9,5
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	5 051 475,00	5 045 644,79	99,88	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 885,00	4 395 854,36	100,0	87,1
dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	100,0	0,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 197,45	100,0	0,20
wydatki majątkowe	100 000,00	94 945,02	94,9	1,88
wydatki na realizację zadań statutowych	544 590,00	543 847,96	99,9	10,8
Zespół Szkół Technicznych	6 455 241,01	6 136 519,36	95,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 800,00	4 414 934,85	96,1	71,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 622,11	89,6	0,2
wydatki majątkowe	64 500,00	64 500,00	100,0	1,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	549 051,01	504 415,46	91,9	10,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 234 690,00	1 139 046,94	92,3	18,6
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 634 962,00	3 567 235,34	98,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 141 148,00	3 129 318,12	99,6	87,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 448,00	8 486,36	89,8	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	484 366,00	429 430,86	88,7	12,0
Zespół Szkół im. O. Langego	3 162 124,00	3 109 774,39	98,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 109,00	2 483 999,48	98,5	79,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 780,00	124 943,54	96,3	4,0
wydatki na realizację zadań statutowych	511 235,00	500 831,37	98,0	16,1
I LO im. Ks. Elżbiety	3 342 143,10	3 259 524,05	97,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 900,00	2 752 301,26	98,3	84,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	534 943,10	499 922,79	93,5	15,3
SOSW	5 819 047,22	5 813 317,56	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 243,00	5 354 346,79	100,0	92,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 261,95	99,6	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	454 504,22	449 708,82	98,9	7,7

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 837 010,00	1 799 108,00	97,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 204,00	1 582 714,70	97,9	88,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	217 806,00	214 393,30	98,4	11,9
Powiatowy Urząd Pracy	6 530 000,00	6 449 313,70	98,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 700,00	3 014 239,01	99,1	46,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 704,76	77,3	0,04
wydatki na realizację zadań statutowych	3 485 800,00	3 432 369,93	98,5	53,2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 669 150,00	5 552 967,58	98,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 776,57	1 440 279,66	96,3	25,9
dotacje na zadania bieżące	95 612,00	95 340,00	99,7	1,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 899 108,52	2 840 922,86	98,0	51,2
wydatki na realizację zadań statutowych	1 178 652,91	1 176 425,06	99,8	21,2
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 461 700,00	1 427 493,54	97,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 696,00	911 654,83	98,9	63,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	26 132,08	93,7	1,8
wydatki na realizację zadań statutowych	512 104,00	489 706,63	95,6	34,3
Dom Pomocy Społecznej	7 017 700,00	6 933 322,61	98,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 820,00	4 764 637,33	99,9	68,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 144,00	12 143,48	100,0	0,18
wydatki majątkowe	24 471,00	24 471,00	100,0	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	2 213 265,00	2 132 070,80	96,3	30,8
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	286 875,00	286 457,80	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 223,00	175 209,79	100,0	61,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100,0	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	109 972,00	109 568,01	99,6	38,2
Powiatowy Zarząd Dróg	3 507 946,30	3 465 569,33	98,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 300,00	1 666 972,86	97,9	48,1
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	2,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	37 639,56	97,8	1,1
wydatki majątkowe	200 000,00	199 870,25	99,9	5,8
wydatki na realizację zadań statutowych	1 482 146,30	1 476 086,66	99,6	42,6
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 056 465,44	1 054 014,00	99,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 795,00	565 144,20	99,7	53,6

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117,00	4 116,20	100,0	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	485 553,44	484 753,60	99,8	46,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	389 456,00	389 448,72	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 196,00	338 193,89	100,0	86,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 360,00	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	49 900,00	49 894,83	100,0	12,8
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 056,27	3 516 056,27	100,0	84,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 755,67	192 755,67	100,0	4,6
wydatki na realizację zadań statutowych	466 143,06	466 143,06	100,0	11,2
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	715 182,75	622 522,00	87,0	14,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 475,00	315 680,52	85,4	7,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060,00	2 044,87	99,3	0,0
wydatki majątkowe	45 900,00	42 522,06	92,6	4,0
wydatki na realizację zadań statutowych	297 747,75	262 274,55	88,1	6,3
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)	33 976 604,04	30 671 470,34	90,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 867,98	5 250 712,54	96,1	17,12
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	2 511 324,00	2 155 876,94	85,8	7,03
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	922 300,00	922 300,00	100,0	3,01
pozostałe dotacje na zadania bieżące	96 128,00	88 202,83	91,8	0,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 994,00	291 376,23	89,9	0,95
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	312 500,00	225 320,60	72,1	0,73
wydatki na obsługę długu	1 383 000,00	1 086 284,28	78,5	3,54
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	448 511,00	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 191 672,06	3 535 052,79	84,3	11,53
wydatki majątkowe	18 325 307,00	17 116 344,13	93,4	55,81

Jednostki oświatowe powiatu zgromadziły, na wydzielonych rachunkach, dochody własne w kwocie 2.396.544,67 zł., które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowaniu tych jednostek. Szczegółowe źródła dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **tabela Nr 5**.

W trakcie 2016 roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie wydatków remontowych w Starostwie	5.412,00 zł
- zwrot środków do PFRON	54.000,00 zł
- założenie i utrzymanie nowej strony internetowej powiatu	17.097,00 zł
- założenie systemu e-kancelaria	14.800,00 zł
- dofinansowanie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	9.101,00 zł
- dopłatę do połączeń komunikacji autobusowej Gmin Biały Bór i Szczecinek	8.302,00 zł
- dofinansowanie wydatków remontowych w Zespole Szkół Technicznych	6.288,00 zł
- dotację dla gm. Biały Bór – dla pogorzalców	5.000,00 zł

W trakcie 2016 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 335.957,00 zł, w tym:

- na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty w wysokości 316.125,00 zł, z tego:
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w Zespole Szkół Technicznych (98.652,00 zł), w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacysława IV (17.867,00 zł) w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN (22.000,00 zł), w Zespole Szkół im. O. Langego (8.522,00 zł) oraz na zakup materiałów remontowych i mebli do sal lekcyjnych w I LO im. Ks. Elżbiety (117.724,00 zł),
 - dofinansowanie udziału uczniów w konkursach, w ZSz Nr 1 im. KEN (2.000,00 zł) i w LO im. Ks. Elżbiety (1.500,00 zł),
 - dofinansowanie promocji naboru uczniów do Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 20.000,00 zł,
 - na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. KEN i Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacysława IV, w kwocie 6.000,00 zł,
 - na współorganizację XIX Festiwalu Kultury Krajów Anglojęzycznych, w kwocie 1.000,00 zł,
 - na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych do egzaminu w kwalifikacji A.19 w Zespole Szkół nr 2 Ks. Wacysława IV, w kwocie 14.110,00 zł,
 - na dofinansowanie szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie uprawnień elektroenergetycznych, w kwocie 5.250,00 zł,
 - na dofinansowanie obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica, w kwocie 1.500,00 zł.
- na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 19.832,00 zł, z przeznaczeniem na zakup butli kompozytowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu szczecineckiego.

Wydatki majątkowe stanowiły 18,3 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 10**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

• przebudowę i modernizację obiektów	- kwota	7.422.768,27 zł
• budowa infrastruktury drogowej	- kwota	5.572.407,27 zł
• budowa obiektów sportowych	- kwota	2.425.000,00 zł
• zakupy sprzętu	- kwota	958.199,56 zł
• dotacje i pomoc finansowa dla JST	- kwota	250.000,00 zł
• likwidację barier architektonicznych	- kwota	209.582,89 zł
• pozostałe wydatki	- kwota	113.274,15 zł

(w tym m.in. plac manewrowy dla filii ZORD 53.000,00 zł i zakup oprogramowania do centralizacji VAT 44.040,15 zł).

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1.	Dochody budżetu	99.023.245,86	95.701.164,94
2.	Wydatki budżetu	100.050.183,86	95.715.085,22
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt budżetu	- 1.026.938,00	- 13.920,28

VII. OBciążENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2016 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 4.937.535,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu: 4.137.535,00 zł
- otrzymanej spłaty pożyczek udzielonych 800.000,00 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 4.005.450,48 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 2.494.768,48 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek 710.682,00 zł,
- z tytułu udzielonej pożyczki 800.000,00 zł.

Koszty bieżące obsługi długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji osiągnęły w 2016 r. kwotę 1.086.284,28 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 41.520.591,81 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 22.016.530,55 zł - zaciągniętych w:**
 - BGK O/ Szczecin 11.653.590,00 zł
 - BOŚ O/Koszalin 79.886,23 zł
 - PKO BP O/Koszalin 1.496.734,32 zł
 - SGB O/Koszalin 600.000,00 zł
 - BS Jastrowie/Lipka 2.650.000,00 zł
 - BS Jastrowie 1.398.785,00 zł
 - BPS O/Szczecin 4.137.535,00 zł
- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:** kwota 17.800.000,00 zł.
- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:** kwota 1.429.224,99 zł
- **z tytułu pożyczki w NFOŚiGW:** kwota 274.836,27 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r., z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 6.038.502,34 zł - w tym:

- 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie 306.421,94 zł,
- 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku 3.389.830,94 zł,
- 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku 2.342.249,46 zł.

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2016 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2016 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 realizowane były zgodnie.

Starosta

Krzysztof Lis

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.
tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r. - ogółem
tabela Nr 2

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.
tabela Nr 3

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2016 r.
tabela Nr 4

Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.
tabela Nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2016 r.
tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2016 r.
tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego – zbiorczo na dzień 31.12.2016 r.
tabela Nr 8

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r.
tabela Nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.
tabela Nr 10

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.
tabela Nr 11

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.
tabela Nr 12.

Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2016 r.
tabela Nr 13.

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2016 – 2018.
tabela Nr 14.

Tabela nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2016 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-457,00	3 543,00	7 600,00	31 644,00	39 244,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	46 500,00	17 000,00	63 500,00
600	Transport i łączność	3 544 300,00	-1 468 076,95	2 076 223,05	8 934 600,00	277 267,30	9 211 867,30
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	4 000,00	863,00	4 863,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 789 850,00	1 763 862,82	5 553 712,82	1 295 600,00	166 762,75	1 462 362,75
710	Działalność usługowa	1 240 000,00	20 456,00	1 260 456,00	660 000,00	20 456,00	680 456,00
750	Administracja publiczna	700 900,00	12 622,02	713 522,02	8 848 530,00	-287 990,98	8 560 539,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 159 150,00	76 955,00	4 236 105,00	4 158 000,00	106 787,00	4 264 787,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	185 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 562 859,00	30 677,00	14 593 536,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 111 202,00	-279 691,00	1 831 511,00
758	Różne rozliczenia	46 720 830,00	1 447 752,53	48 168 582,53	315 375,00	-202 957,00	112 418,00
801	Oświata i wychowanie	14 630,00	827 597,73	842 227,73	29 540 186,00	1 152 271,33	30 692 457,33
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
851	Ochrona zdrowia	3 599 000,00	3 096 106,00	6 695 106,00	3 599 000,00	6 344 078,00	9 943 078,00
852	Pomoc społeczna	7 917 467,00	1 580 038,00	9 497 505,00	12 632 139,00	1 867 746,00	14 499 885,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 500,00	278 387,00	1 067 887,00	3 465 262,00	332 387,00	3 797 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 318,00	85 625,78	775 943,78	9 360 275,00	-464 905,54	8 895 369,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 396,00	99,93	2 143 495,93	2 320 741,00	-72 694,00	2 248 047,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	665 700,00	2 723,00	668 423,00
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	2 834 378,00	49 899,00	2 884 277,00
	Ogółem :	91 076 200,00	7 947 045,86	99 023 245,86	90 803 138,00	9 247 045,86	100 050 183,86

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2016 roku - OGÓŁEM

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonani a	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM				99 023 245,86	95 701 164,94	96,6	84 528 123,86	83 960 785,08	14 495 122,00	11 740 379,86
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 543,00	0,00	0,0	3 543,00	0,00	0,00	0,00
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 543,00	0,00	0,0	3 543,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 543,00	0,00	0,0	3 543,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 076 223,05	2 267 079,60	109,2	43 082,05	236 701,60	2 033 141,00	2 030 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 223,05	2 267 079,60	109,2	43 082,05	236 701,60	2 033 141,00	2 030 378,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,00	0,00
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	4 335,75	9 435,75	217,6	4 335,75	9 435,75	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	95,0	0,00	0,00	1 000,00	950,00
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	151,39	75,7	200,00	151,39	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	38 446,30	227 114,46	590,7	38 446,30	227 114,46	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	926 246,00	926 246,00	100,0	0,00	0,00	926 246,00	926 246,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 895,00	303 182,00	99,1	0,00	0,00	305 895,00	303 182,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 553 712,82	3 498 009,31	63,0	1 403 712,82	1 301 767,67	4 150 000,00	2 196 241,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 553 712,82	3 498 009,31	63,0	1 403 712,82	1 301 767,67	4 150 000,00	2 196 241,64
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	17 410,56	72,5	24 000,00	17 410,56	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 560,00	0,0	0,00	4 560,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 200,00	208 940,06	86,6	241 200,00	208 940,06	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00	2 195 979,64	52,9	0,00	0,00	4 150 000,00	2 195 979,64
		O830	Wpływy z usług	367 850,00	408 414,51	111,0	367 850,00	408 414,51	0,00	0,00
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	262,00	0,0	0,00	0,00	0,00	262,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	832,68	41,6	2 000,00	832,68	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	36 419,82	17 347,85	47,63	36 419,82	17 347,85	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 993,00	226 359,12	98,0	230 993,00	226 359,12	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 250,00	417 902,89	83,4	501 250,00	417 902,89	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 260 456,00	1 214 408,95	96,3	1 260 456,00	1 214 408,95	0,00	0,00
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	871 000,00	824 885,23	94,7	871 000,00	824 885,23	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	554 410,27	92,4	600 000,00	554 410,27	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 537,33	0,0	0,00	1 537,33	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	268 937,63	99,2	271 000,00	268 937,63	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	389 456,00	389 523,72	100,0	389 456,00	389 523,72	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,0	0,00	75,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 456,00	389 448,72	100,0	389 456,00	389 448,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonani a	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 522,02	375 638,09	52,6	713 522,02	375 638,09	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	100,0	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	41 300,00	100,0	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	317 800,00	67 095,97	21,1	317 800,00	67 095,97	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 000,00	9 675,72	3,9	251 000,00	9 675,72	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	115,19	115,2	100,00	115,19	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	65 700,00	57 305,06	87,2	65 700,00	57 305,06	0,00	0,00
750	75045		Komisje poborowe	32 613,00	32 612,50	100,0	32 613,00	32 612,50	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 923,00	31 922,50	100,0	31 923,00	31 922,50	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	690,00	690,00	100,0	690,00	690,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 309,02	9 309,02	100,0	9 309,02	9 309,02	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 150,00	3 150,00	100,0	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 159,02	6 159,02	100,0	6 159,02	6 159,02	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 500,00	225 320,60	72,1	312 500,00	225 320,60	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	265 625,00	191 522,74	72,1	265 625,00	191 522,74	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	46 875,00	33 797,86	72,1	46 875,00	33 797,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonani a	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 236 105,00	4 236 136,19	100,0	4 236 105,00	4 236 136,19	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 105,00	4 176 136,19	100,0	4 176 105,00	4 176 136,19	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 119,00	101,7	1 100,00	1 119,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0	4 174 955,00	4 174 955,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,19	124,4	50,00	62,19	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 394,05	100,0	185 400,00	185 394,05	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,05	100,0	185 400,00	185 394,05	0,00	0,00
		2110	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	185 400,00	185 394,05	100,0	185 400,00	185 394,05	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 593 536,00	14 897 057,89	102,1	14 593 536,00	14 897 057,89	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 356 075,00	2 418 215,53	102,6	2 356 075,00	2 418 215,53	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 237 825,00	1 383 207,74	111,7	1 237 825,00	1 383 207,74	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857 000,00	808 010,14	94,3	857 000,00	808 010,14	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	3 700,00	37,0	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 250,00	223 165,00	88,8	251 250,00	223 165,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	132,65	0,0	0,00	132,65	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 237 461,00	12 478 842,36	102,0	12 237 461,00	12 478 842,36	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 872 461,00	12 074 076,00	101,7	11 872 461,00	12 074 076,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	404 766,36	110,9	365 000,00	404 766,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
						% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 168 582,53	48 161 070,94	100,0	46 508 388,53	46 500 876,94	1 660 194,00	1 660 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 090 738,00	33 090 738,00	100,0	33 090 738,00	33 090 738,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 090 738,00	33 090 738,00	100,0	33 090 738,00	33 090 738,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 679 732,00	1 679 732,00	100,0	19 538,00	19 538,00	1 660 194,00	1 660 194,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 538,00	19 538,00	100,0	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 660 194,00	1 660 194,00	100,0	0,00	0,00	1 660 194,00	1 660 194,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 594 710,00	10 594 710,00	100,0	10 594 710,00	10 594 710,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 594 710,00	10 594 710,00	100,0	10 594 710,00	10 594 710,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 911,53	307 399,94	97,6	314 911,53	307 399,94	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 922,15	74,0	8 000,00	5 922,15	0,00	0,00
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 895,00	8 902,50	100,1	8 895,00	8 902,50	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 000,00	15 518,44	194,0	8 000,00	15 518,44	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	274 016,53	264 296,74	96,5	274 016,53	264 296,74	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	4 000,00	25,0	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez JST	0,00	8 760,11	0,0	0,00	8 760,11	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 491,00	2 488 491,00	100,0	2 488 491,00	2 488 491,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 491,00	2 488 491,00	100,0	2 488 491,00	2 488 491,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 227,73	732 246,99	86,9	842 227,73	732 246,99	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 682,55	9 372,96	87,7	10 682,55	9 372,96	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 682,55	9 372,96	87,7	10 682,55	9 372,96	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	17 674,67	17 330,56	98,1	17 674,67	17 330,56	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 674,67	17 330,56	98,1	17 674,67	17 330,56	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 739,91	15 588,91	99,0	15 739,91	15 588,91	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	899,00	85,6	1 050,00	899,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 689,91	2 689,91	100,0	2 689,91	2 689,91	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	30 422,79	30 372,65	99,8	30 422,79	30 372,65	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,0	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 869,86	98,7	3 920,00	3 869,86	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,79	2,79	100,0	2,79	2,79	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	767 707,81	659 581,91	85,9	767 707,81	659 581,91	0,00	0,00
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	0,0	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 607,10	20 607,10	100,0	20 607,10	20 607,10		
		2001	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 § 205	637 991,01	527 465,11	82,7	637 991,01	527 465,11	0,00	0,00
		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 § 205	59 109,70	59 109,70	100,0	59 109,70	59 109,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				dochody bieżące		dochody majątkowe		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	% wykonania					
851			OCHRONA ZDROWIA	6 695 106,00	6 670 623,14	99,6	3 215 000,00	3 191 258,35	3 480 106,00	3 479 364,79	
	85111		Szpitala ogólne	3 480 106,00	3 480 104,79	100,0	0,00	740,00	3 480 106,00	3 479 364,79	
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	740,00	0,0	0,00	740,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 280 106,00	3 279 364,79	100,0	0,00	0,00	3 280 106,00	3 279 364,79	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 215 000,00	3 190 518,35	99,2	3 215 000,00	3 190 518,35	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 215 000,00	3 190 518,35	99,2	3 215 000,00	3 190 518,35	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 497 505,00	9 280 812,51	97,7	9 497 505,00	9 280 537,11	0,00	275,40	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 141 600,00	873 631,89	76,5	1 141 600,00	873 631,89	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	765,50	332,8	230,00	765,50	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom. Związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywanie dzieci	17 725,00	15 215,17	85,8	17 725,00	15 215,17	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 123 645,00	857 651,22	76,3	1 123 645,00	857 651,22	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 017 700,00	6 936 456,39	98,8	7 017 700,00	6 936 180,99	0,00	275,40	
		O830	Wpływy z usług	6 140 143,00	5 928 856,69	96,6	6 140 143,00	5 928 856,69	0,00	0,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	275,40	0,0	0,00	0,00	0,00	275,40	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	243,69	0,0	0,00	243,69	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 297,00	143 820,61	1 005,9	14 297,00	143 820,61	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 260,00	863 260,00	100,0	863 260,00	863 260,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	85204		Rodziny zastępcze	1 246 842,00	1 372 581,38	110,1	1 246 842,00	1 372 581,38	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 928,00	44 928,00	100,0	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom. Związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywanie dzieci	676 845,00	672 630,68	99,4	676 845,00	672 630,68	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	525 069,00	655 022,70	124,7	525 069,00	655 022,70	0,00	0,00	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 673,00	80 452,85	109,2	73 673,00	80 452,85	0,00	0,00
			O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	5 250,00	100,0	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
			O970	Wpływy z różnych dochodów	68 423,00	75 202,85	109,9	68 423,00	75 202,85	0,00	0,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 067 887,00	1 067 773,32	100,0	1 067 887,00	1 067 773,32	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 887,00	251 586,50	99,9	251 887,00	251 586,50	0,00	0,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 387,00	251 387,00	100,0	251 387,00	251 387,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	199,50	39,9	500,00	199,50	0,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	816 000,00	816 186,82	100,0	816 000,00	816 186,82	0,00	0,00
			O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	686,82	137,4	500,00	686,82	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	815 500,00	815 500,00	100,0	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00	

	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				dochody bieżące		dochody majątkowe		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	% wykonania					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	775 943,78	479 620,59	61,8	446 241,78	301 010,13	329 702,00	178 610,46	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 492,78	134 742,66	98,7	1 790,78	1 740,66	134 702,00	133 002,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 299,88	96,3	1 350,00	1 299,88	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	440,78	440,78	100,0	440,78	440,78	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 702,00	114 702,00	100,0	0,00	0,00	114 702,00	114 702,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 300,00	91,5	0,00	0,00	20 000,00	18 300,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	300,00	316,47	105,5	300,00	316,47	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	316,47	105,5	300,00	316,47	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	267 655,00	119 140,04	44,5	222 655,00	73 531,58	45 000,00	45 608,46	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 655,00	60 503,00	27,2	222 655,00	60 503,00	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	0,00	12 960,00	0,0	0,00	12 960,00	0,00	0,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	690,00	0,0	0,00	0,00	0,00	690,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,58	0,0	0,00	68,58	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 918,46	99,8	0,00	0,00	45 000,00	44 918,46	
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 496,00	205 421,42	58,4	201 496,00	205 421,42	150 000,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 311,00	5 236,42	399,4	1 311,00	5 236,42	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	185,00	185,00	100,0	185,00	185,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				dochody bieżące		dochody majątkowe		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	% wykonania					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 495,93	1 425 293,37	66,5	501 516,93	429 977,80	1 641 979,00	995 315,57	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	229 877,87	76,6	300 000,00	229 877,87	0,00	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	229 877,87	76,6	300 000,00	229 877,87	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 843 495,93	1 195 415,50	64,8	201 516,93	200 099,93	1 641 979,00	995 315,57	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200 099,93	200 099,93	0,0	200 099,93	200 099,93	0,00	0,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	0,00	0,0	217,00	0,00	0,00	0,00	
	2444		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 800,00	503 798,03	71,6	0,00	0,00	703 800,00	503 798,03	
	6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	938 179,00	491 517,54	52,4	0,00	0,00	938 179,00	491 517,54	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Tabela Nr 3

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 237 825,00	1 383 207,74	111,7	1 237 825,00	1 383 207,74	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	24 100,00	17 410,56	72,2	24 100,00	17 410,56	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	857 000,00	808 010,14	94,3	857 000,00	808 010,14	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za opóźnienie prac droga Trzesieka-Mosina)	Powiat Szczecinecki	4 335,75	12 575,75	290,0	4 335,75	12 575,75	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		10 000,00	3 700,00	37,0	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		251 250,00	223 165,00	88,8	251 250,00	223 165,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat: - opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		908 000,00	794 770,29	87,5	908 000,00	794 770,29	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG		8 000,00	10 482,15	131,0	8 000,00	10 482,15	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe	600 000,00	554 410,27	92,4	600 000,00	554 410,27	0,00	0,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym:	714 855,00	279 118,78	39,0	714 855,00	279 118,78	0,00	0,00
		ZON	230 000,00	208 940,06	90,8	230 000,00	208 940,06	0,00	0,00
		Starostwo	251 000,00	9 675,72	3,9	251 000,00	9 675,72	0,00	0,00
		RCEE	222 655,00	60 503,00	27,2	222 655,00	60 503,00	0,00	0,00
		PZD	11 200,00	0,00	0,0	11 200,00	0,00	0,00	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	ogółem, w tym:	4 150 000,00	2 195 979,64	52,9	0,00	0,00	4 150 000,00	2 195 979,64
	nieruchomość niezabudowana pod usługi, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 2/47	Powiat Szczecinecki	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	działki - w obrębie 0027 Świątki, pod budownictwo jednorodzinne (w pobliżu jez. Trzesiecko)		900 000,00	495 979,64	55,1	0,00	0,00	900 000,00	495 979,64
	nieruchomość zabudowana na dz. Nr 57/46 w m. Szczecinek		1 700 000,00	1 700 000,00	100,0	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	nieruchomość niezabudowana, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 5/25		400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	zbycie działek w obrębie 09 m. Biały Bór, dz. Nr 4/21		50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	nieruchomość zabudowana, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 2/40		500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	zbycie części drogi powiatowej przy ul. Leśnej w obrębie 18 Sz-k, oznaczonej dz. Nr 6/4		250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	250 000,00	0,00
zbycie części nieruchomości, obręb 08 m. Szczecinek oznaczonej dz. Nr 182/2	250 000,00		0,00	0,0	0,00	0,00	250 000,00	0,00	

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:							
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
O830	Wpływy z usług	ogółem, w tym:	6 508 993,00	6 350 231,20	97,6	6 508 993,00	6 350 231,20	0,00	0,00	
	w tym:	ZON	367 850,00	408 414,51	111,0	367 850,00	408 414,51	0,00	0,00	
		RCEE	0,00	12 960,00	0,0	0,00	12 960,00	0,00	0,00	
		Starostwo	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		DPS	6 140 143,00	5 928 856,69	96,6	6 140 143,00	5 928 856,69	0,00	0,00	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	1 000,00	2 177,40	0,0	0,00	0,00	1 000,00	2 177,40	
	- odsprzedaż zużytego sprzętu (DPS, PZD, ZON, RCEE)		1 000,00	2 177,40	217,7	0,00	0,00	1 000,00	2 177,40	
O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	8 895,00	8 902,50	100,1	8 895,00	8 902,50	0,00	0,00	
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		10 300,00	18 531,37	179,9	10 300,00	18 531,37	0,00	0,00	
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	137 900,00	137 900,00	100,0	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	
	- darowizna z Kronospanu na remont w ZSzT	Powiat Szczecinecki	64 500,00	64 500,00	100,0	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	
	- darowizna dla pogorzalców		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	- darowizny na dożynki		3 150,00	3 150,00	100,0	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	
	- darowizna Kronospanu na zakup sprzętu		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	- darowizny na Festiwal filmowy (PCPR)		5 250,00	5 250,00	100,0	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	753 929,70	1 046 290,15	138,8	753 929,70	1 046 290,15	0,00	0,00	
	wynagrodzenia płatnika składek, odsprzedaż drewna itp..	Starostwo	71 859,02	71 859,02	100,0	71 859,02	71 859,02	0,00	0,00	
	refundacja wydatków z PUP	Powiat Szczecinecki	193 000,00	153 426,84	79,5	193 000,00	153 426,84	0,00	0,00	
	zwrot dotacji za ubr.		95 343,00	66 570,75	69,8	95 343,00	66 570,75	0,00	0,00	
	środki na usunięcie kolizji przy przebudowie ul. Staszica		0,00	186 506,93	0,0	0,00	186 506,93	0,00	0,00	
	środki na Festiwal filmowy (PCPR)		6 900,00	6 900,00	100,0	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
	środki na renowację pomnika		20 607,00	20 607,00	100,0	20 607,00	20 607,00	0,00	0,00	
	środki z Kronospanu na RCEE		200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	środki z Kronospanu na promocję ZSzT		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	koszty zarządzania projektami - refundacja wydatków		14 177,00	20 886,87	147,3	14 177,00	20 886,87	0,00	0,00	
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON		PCPR	61 523,00	68 302,85	111,0	61 523,00	68 302,85	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refund. z PUP, wycinka drzew, odszkodowania		PZD	38 446,30	40 607,53	105,6	38 446,30	40 607,53	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	14 297,00	143 820,61	1 005,9	14 297,00	143 820,61	0,00	0,00	
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki	17 777,38	46 801,75	263,3	17 777,38	46 801,75	0,00	0,00	

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	ogółem, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	502 017,00	418 164,58	83,3	502 017,00	418 164,58	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	jednostki oświatowe	3 318,48	3 318,48	100,0	3 318,48	3 318,48	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp:	ogółem, w tym:	17 200,00	4 000,00	23,3	17 200,00	4 000,00	0,00	0,00
	- z NFOŚiGW na utylizację pojazdów	Powiat Szczecinecki	16 000,00	4 000,00	25,0	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	- z FOGR na aparat cyfrowy (RS)	Powiat Szczecinecki	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00		0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ZSZ nr 2 na spłatę kredytu)	Powiat Szczecinecki	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	815 500,00	815 500,00	100,0	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	ogółem, w tym:	1 648 714,00	1 512 673,92	91,7	1 648 714,00	1 512 673,92	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Powiat Szczecinecki	1 648 714,00	1 512 673,92	91,7	1 648 714,00	1 512 673,92	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	1 013 502,00	663 418,49	65,5	0,00	0,00	1 013 502,00	663 418,49
	- środki FOGR na sprzęt komputerowy Starostwo (RS)		3 800,00	3 798,03	99,9	0,00	0,00	3 800,00	3 798,03
	- dotacja na RCEE (NFOŚiGW)		200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	- dotacja na RCEE (WFOŚiGW)		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- środki PFRON na windę w SOSW		114 702,00	114 702,00	100,0	0,00	0,00	114 702,00	114 702,00
	- środki PFRON na windę w ZSZ Nr 2		150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	- utworzenie stanowiska pracy, w RCEE (PFRON)		13 600,00	13 568,11	99,8	0,00	0,00	13 600,00	13 568,11
	- wykonanie sieci teletech. i sytemu antywłamaniowego w RCEE		31 400,00	31 350,35	99,8	0,00	0,00	31 400,00	31 350,35

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- środki z Min. Sportu na stadion przy ZSZ im. St. Staszica	Powiat Szczecinecki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	Powiat Szczecinecki	220 000,00	218 300,00	0,0	0,00	0,00	220 000,00	218 300,00
	- z M. Szczecinek na dofinansowanie rozbudowy Szpitala		200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- z Urzędu Marszałkowskiego na salę gimnastyczną w SOSW		20 000,00	18 300,00	91,5	0,00	0,00	20 000,00	18 300,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ogółem, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	- środki z Gm. Szczecinek na most Mosina	Powiat Szczecinecki	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- środki z Gm. Szczecinek na drogę do m. Dałęcino		300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	- środki z M. Szczecinek na ul. Staszica		200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- środki z Gm. Szczecinek na St. Wierzchowo-Drężno		100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - z FOGR na most Mosina	Powiat Szczecinecki	305 895,00	303 182,00	99,1	0,00	0,00	305 895,00	303 182,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	0,00	8 760,11	0,0	0,00	8 760,11	0,00	0,00
	OGÓŁEM:		22 314 529,93	19 439 288,10	87,1	14 624 132,93	14 056 230,57	7 690 397,00	5 383 057,53

Tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2016 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:		1 009 600,71	811 895,41	80,4	1 009 600,71	811 895,41	0,00	0,00
2001	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 § 205, w tym:								
	<i>Projekt Erasmus+</i>	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	9 660,00	9 660,00	100,0	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Technicznych	280 781,00	223 909,10	79,7	280 781,00	223 909,10	0,00	0,00
	<i>Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</i>	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	79 280,00	79 280,00	100,0	79 280,00	79 280,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Technicznych	268 270,01	214 616,01	80,0	268 270,01	214 616,01	0,00	0,00
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 § 205, w tym:								
	<i>refundacja wydatków za 2015 r. - projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"</i>	Powiat Szczecinecki	59 109,70	59 109,70	100,0	59 109,70	59 109,70	0,00	0,00
2337 i 2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (<i>program "Lokalny Punkt Informacyjny"</i>)	Starostwo Powiatowe	312 500,00	225 320,60	72,1	312 500,00	225 320,60	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		938 179,00	491 517,54	52,4	0,00	0,00	938 179,00	491 517,54
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki							
	- zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ZSzT wraz termomodernizacją stropodachu budynku Internatu (program szwajcarski)		772 101,00	403 414,26	52,2	0,00	0,00	772 101,00	403 414,26
	- zastosowanie odnawialnych źródeł energii w WPPR (program szwajcarski)		166 078,00	88 103,28	53,0	0,00	0,00	166 078,00	88 103,28
	OGÓŁEM:		1 947 779,71	1 303 412,95	66,9	1 009 600,71	811 895,41	938 179,00	491 517,54

Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2016 r.

Tabela Nr 5

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan	Stan	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	należności	zobowiązań	
		Dochody własne jednostek powiatu ogółem:	2 754 341,31	2 396 544,67	2 757 659,79	2 396 481,50	227 239,06	52 447,02	87,0
1		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	776 000,00	672 045,22	776 185,00	671 980,22	50,00	47 453,37	86,6
		- w tym działalność Szkoły:	76 000,00	49 082,72	76 000,00	60 294,60			
	O690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 748,39	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	2 476,90	x	x			
	O830	Wpływy z usług	55 000,00	38 857,43	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	25 000,00	25 000,00			
	4260	Zakup energii	x	x	29 730,00	15 224,60			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	8 800,00	8 800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	11 000,00	11 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	x	x	270,00	270,00			
		- w tym działalność Internatu:	700 000,00	622 962,50	700 185,00	611 685,62			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	14 673,49	x	x			
	O830	Wpływy z usług	683 000,00	606 289,01	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	185,00	185,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 200,00	488,22			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	500,00	20,58			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	13 000,00	9 195,33			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	20 000,00	20 000,00			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	377 200,00	372 135,11			
	4260	Zakup energii	x	x	160 000,00	148 011,39			
	4270	Zakup usług remontowych			65 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	61 600,00	61 600,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	500,00	49,99			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	185,00	185,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	250,00			
2		Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Sz-ku	803 000,00	796 362,16	803 000,00	796 362,16	3 986,00	639,90	99,2
		- w tym działalność Szkoły:	106 000,00	100 236,44	122 026,00	120 732,61			
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	706,00	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	4 919,19	x	x			
	O830	Wpływy z usług	54 775,00	54 023,47	x	x			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,50	x	x			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,61	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	39 725,00	40 464,67	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	7 320,00	6 541,49			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	8 000,00	7 918,67			
	4260	Zakup energii	x	x	61 000,00	60 652,99			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	6 026,00	6 025,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	39 480,00	39 460,20			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	200,00	133,59			
		- w tym działalność Internatu:	697 000,00	696 125,72	680 974,00	675 629,55			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	325,20	x	x			
	O830	Wpływy z usług	683 000,00	684 483,08	x	x			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	132,57	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 184,87	x	x			
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sfp	x	x	200 000,00	200 000,00			
	4110	Składki ZUS 17,19%	x	x	2 894,00	2 893,08			
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	x	x	275,00	270,73			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	16 830,00	16 830,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	21 950,00	20 235,87			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	317 000,00	317 000,00			
	4260	Zakup energii	x	x	75 706,00	73 805,55			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	6 974,00	6 974,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	38 800,00	37 120,32			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	545,00	500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	x	x	0,00	0,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			
3		Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze	570 270,00	385 565,91	571 223,00	386 518,91	0,00	0,00	67,6
		- w tym działalność Szkoły:	13 600,00	3 614,34	14 553,00	4 567,34			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	202,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 600,00	2 164,80	x	x			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	458,55	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	788,99	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	953,00	953,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 800,00	3 358,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	6 800,00	255,67			
		- w tym działalność Internatu:	531 520,00	379 943,57	531 520,00	379 943,57			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 100,00	12 788,12	x	x			
	0830	Wpływy z usług	521 420,00	367 155,45	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	41 966,00	40 429,52			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	304 900,00	252 095,60			
	4260	Zakup energii	x	x	132 007,00	53 031,44			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	39 747,00	28 754,61			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	10 300,00	3 649,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	x	x	2 600,00	1 983,40			
		- w tym działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego:	25 150,00	2 008,00	25 150,00	2 008,00			
	0830	Wpływy z usług	25 150,00	2 008,00	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 200,00	1 648,10			
	4260	Zakup energii	x	x	15 600,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5 350,00	359,90			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		<i>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</i>	953,00	953,00	x	x			
		<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	x	x	0,00	0,00			
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku	310 650,00	306 482,42	311 090,78	306 343,35	13 033,72	0,00	98,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	115,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	3 994,21	x	x			
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	300 429,21	x	x			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	1 944,00	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	440,78	440,78			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	500,00	497,75			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	2 850,00	2 850,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	64 600,00	64 540,13			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	145 276,00	145 119,11			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 400,00			
	4260	Zakup energii	x	x	56 539,00	52 630,08			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	1 800,00	1 781,36			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	29 349,00	29 349,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	4 785,00	4 784,14			
	4480	Podatek od nieruchomości	x	x	61,00	61,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	x	x	2 890,00	2 890,00			
		<i>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</i>	440,78	440,78	x	x			
		<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	x	x	0,00	579,85			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 800,00	1 800,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			
5		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sz-ku	4 000,00	3 350,00	4 000,00	3 350,00	0,00	0,00	83,8
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 350,00	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 000,00	3 350,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			
6		Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	88 900,00	50 059,70	88 902,79	47 510,69	199 504,00	26,00	56,3
		- w tym działalność Szkoły:	88 900,00	50 059,70	88 902,79	47 510,69			
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 149,00	653,50	x	x			
	0830	Wpływy z usług	29 900,00	21 893,88	x	x			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 666,16	x	x			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 171,00	3 170,61	x	x			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	11 675,55	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,79	2,79			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 540,00	1 246,59			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	230,00	101,92			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	9 000,00	5 673,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	27 500,00	25 613,43			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	3 000,00	985,99			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	3 500,00	3 500,00			
	4260	Zakup energii	x	x	9 000,00	3 584,71			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	1 000,00	654,52			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	31 130,00	6 147,01			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	3 000,00	0,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2,79	2,79	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	2 551,80			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
7		Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	164 721,31	147 410,23	164 721,31	147 410,23	6 850,34	4 327,75	89,5
		- w tym działalność Szkoły:	84 721,31	84 604,56	84 721,31	84 604,56			
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 128,00	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 200,00	23 343,15	x	x			
	O830	Wpływy z usług	49 000,00	50 738,47	x	x			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 221,31	9 394,74	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	61 721,31	61 721,31			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	6 000,00	6 000,00			
	4260	Zakup energii			6 000,00	6 000,00			
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	10 000,00	9 883,25			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	1 000,00	1 000,00			
		- w tym działalność Schroniska młodzieżowego:	80 000,00	62 805,67	80 000,00	62 805,67			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	6 374,71	x	x			
	O830	Wpływy z usług	55 000,00	55 445,41	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	985,55	x	x			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	500,00	309,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 800,00	12 800,00			
	4260	Zakup energii	x	x	50 000,00	34 284,50			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	7 300,00	7 271,08			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	400,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 000,00	7 969,00			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	200,00	0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	x	x	400,00	161,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300,00	0,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	100,00	11,09			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
8		I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	36 800,00	35 269,03	38 536,91	37 005,94	3 815,00	0,00	95,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	549,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	33 940,63	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	779,40	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	1 736,91	1 736,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 000,00	4 991,70			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	3 800,00	3 724,13			
	4260	Zakup energii	x	x	24 000,00	22 616,88			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	100,00	70,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	3 900,00	3 866,32			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 736,91	1 736,91	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			

Tabela nr 6

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2016 r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE OGÓŁEM	9 531 264,22	9 488 151,74	99,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 543,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 543,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 543,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 993,00	226 359,12	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 993,00	226 359,12	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 993,00	226 359,12	98,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 456,00	658 386,35	99,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 000,00	268 937,63	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	268 937,63	99,2
	71015		Nadzór budowlany	389 456,00	389 448,72	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 456,00	389 448,72	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 913,00	73 912,50	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	41 300,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	32 613,00	32 612,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 923,00	31 922,50	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	690,00	690,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 394,05	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,05	100,0
		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	185 394,05	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 357,22	26 703,52	94,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 682,55	9 372,96	87,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 682,55	9 372,96	87,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80111		Gimnazja specjalne	17 674,67	17 330,56	98,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 674,67	17 330,56	98,1
851			OCHRONA ZDROWIA	3 215 000,00	3 190 518,35	99,2
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 215 000,00	3 190 518,35	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 215 000,00	3 190 518,35	99,2
852			POMOC SPOŁECZNA	707 260,00	700 535,85	99,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 725,00	15 215,17	85,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatkudo zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 725,00	15 215,17	85,8
	85204		Rodziny zastępcze	676 845,00	672 630,68	99,4
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatkudo zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	676 845,00	672 630,68	99,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 387,00	251 387,00	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	251 387,00	251 387,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 387,00	251 387,00	100,0

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			DOTACJE OGÓŁEM	5 138 540,00	5 137 798,79	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 246,00	926 246,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	926 246,00	926 246,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	926 246,00	926 246,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	24 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 280 106,00	3 279 364,79	100,0
	85111		Szpitala ogólne	3 280 106,00	3 279 364,79	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 280 106,00	3 279 364,79	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	908 188,00	908 188,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	863 260,00	863 260,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 260,00	863 260,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	44 928,00	44 928,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 928,00	44 928,00	100,0

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 836 004,22	8 799 615,89	99,59
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	690,00	690,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	932 188,00	932 188,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatkudo zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	694 570,00	687 845,85	99,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 206 352,00	4 205 610,79	99,98
	Razem :	14 669 804,22	14 625 950,53	99,70

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2016 r.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu						
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		WYDATKI OGÓŁEM	100 050 183,86	95 715 085,22	78 172 432,76	51 366 597,09	3 347 519,77	3 594 377,12	818 676,06	1 086 284,28	17 958 978,44	17 542 652,46	250 000,00		
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 244,00	25 730,18	25 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730,18	0,00	0,00		
	O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O1008	Melioracje wodne	23 000,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00		
	O1095	Pozostała działalność	12 701,00	9 100,18	9 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,18	0,00	0,00		
O20		LEŚNICTWO	63 500,00	61 987,15	61 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,15	0,00	0,00		
	O2001	Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 000,00	61 987,15	61 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,15	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 211 867,30	9 138 088,35	3 265 699,08	1 666 972,86	85 000,00	37 639,56	0,00	0,00	1 476 086,66	5 872 389,27	250 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 211 867,30	9 138 088,35	3 265 699,08	1 666 972,86	85 000,00	37 639,56	0,00	0,00	1 476 086,66	5 872 389,27	250 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		TURYSTYKA	4 863,00	1 757,50	1 757,50	0,00	1 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	4 863,00	1 757,50	1 757,50	0,00	1 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 462 362,75	1 435 378,27	1 382 378,27	734 744,20	0,00	4 116,20	0,00	0,00	643 517,87	53 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 362,75	1 435 378,27	1 382 378,27	734 744,20	0,00	4 116,20	0,00	0,00	643 517,87	53 000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 456,00	670 686,35	670 686,35	380 193,89	0,00	1 360,00	0,00	0,00	289 132,46	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 000,00	281 237,63	281 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 237,63	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	389 456,00	389 448,72	389 448,72	338 193,89	0,00	1 360,00	0,00	0,00	49 894,83	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 560 539,02	8 007 291,09	7 920 538,88	4 868 150,80	296 370,33	229 584,33	225 320,60	0,00	2 301 112,82	86 752,21	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	351 230,00	335 433,77	335 433,77	105 384,97	0,00	216 185,38	0,00	0,00	13 863,42	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 910 157,00	6 609 310,98	6 574 098,92	4 707 301,45	0,00	4 924,67	0,00	0,00	1 861 872,80	35 212,06	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 613,00	32 612,50	32 612,50	14 164,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 448,12	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu						
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 692 457,33	29 959 414,98	29 400 407,46	24 138 284,22	1 122 287,81	170 691,36	593 355,46	0,00	3 375 788,61	559 007,52	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 497 718,55	2 490 587,20	2 490 587,20	2 417 496,56	59 782,28	0,00	0,00	0,00	13 308,36	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 169 846,67	1 169 691,30	1 169 691,30	1 152 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,44	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 734 813,00	9 449 790,28	9 445 177,78	7 609 257,93	745 378,80	110 633,09	0,00	0,00	979 907,96	4 612,50	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	14 624 134,00	14 299 459,91	13 865 064,89	11 653 830,13	317 126,73	29 490,29	0,00	0,00	1 864 617,74	434 395,02	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	615 349,00	615 052,95	615 052,95	615 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 536,00	41 934,35	41 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934,35	0,00	0,00		
	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	782 272,00	755 282,40	755 282,40	685 551,84	0,00	926,08	0,00	0,00	68 804,48	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 203 788,11	1 137 616,59	1 017 616,59	4 957,95	0,00	29 641,90	593 355,46	0,00	389 661,28	120 000,00	0,00		
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	9 943 078,00	9 908 079,83	3 203 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 078,03	6 705 001,80	0,00		
	85111	Szpitalne ogólne	6 728 078,00	6 717 561,48	12 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559,68	6 705 001,80	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 215 000,00	3 190 518,35	3 190 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 518,35	0,00	0,00		

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								12	13
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe ogółem				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 499 885,00	14 271 375,93	14 116 905	7 291 781,61	42 800,00	2 880 878,42	0,00	0,00	3 901 444,90	154 471,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 428 766,00	2 357 197,48	2 357 197,48	1 069 957,46	0,00	205 652,68	0,00	0,00	1 081 587,34	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 147 700,00	7 063 322,61	6 908 851,61	4 764 637,33	0,00	12 143,48	0,00	0,00	2 132 070,80	154 471,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 888 773,00	3 821 146,27	3 821 146,27	633 398,79	0,00	2 661 442,26	0,00	0,00	526 305,22	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 690,00	30 667,80	30 667,80	11 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,96	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 150,00	934 334,61	934 334,61	794 901,03	0,00	1 640,00	0,00	0,00	137 793,58	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 734,00	16 907,16	16 907,16	16 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	38 072,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 797 649,00	3 654 496,83	3 654 496,83	3 180 242,80	57 540,00	2 704,76	0,00	0,00	414 009,27	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 969,00	272 835,88	272 835,88	166 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106 832,09	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 333 000,00	3 270 120,95	3 270 120,95	3 014 239,01	0,00	2 704,76	0,00	0,00	253 177,18	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	62 140,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:								
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 895 369,46	8 215 870,61	7 881 415,66	5 444 473,28	1 034 389,13	70 356,82	0,00	0,00	1 332 196,43	334 454,95	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	208 775,00	208 722,49	208 722,49	208 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	699,24	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 584 645,00	1 568 927,72	1 285 994,83	914 167,68	0,00	9 261,95	0,00	0,00	362 565,20	282 932,89	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 106 675,00	1 029 712,70	1 029 712,70	306 491,00	656 121,70	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 639,00	1 413 737,00	1 413 737,00	1 276 223,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	135 513,30	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	945 182,75	852 522,00	809 999,94	315 680,52	230 000,00	2 044,87	0,00	0,00	262 274,55	42 522,06	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 248 827,00	2 980 323,83	2 971 323,83	2 394 840,74	148 267,43	28 950,00	0,00	0,00	399 265,66	9 000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 391,00	57 598,76	57 598,76	29 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552,37	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 575,00	29 272,85	29 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 272,85	0,00		
	85495	Pozostała działalność	199 365,71	54 953,26	54 953,26	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	46 953,26	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2016 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 248 047,00	1 307 844,14	28 918,43	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	7 828,43	1 278 925,71	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	448,43	448,43		0,00	0,00	0,00	0,00	448,43	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	2 048 313,00	1 266 826,71	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 736,71	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668 423,00	662 290,76	662 290,76	0,00	654 923,00	0,00	0,00	0,00	7 367,76	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	648 423,00	642 290,76	642 290,76	0,00	634 923,00	0,00	0,00	0,00	7 367,76	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 884 277,00	2 852 081,06	359 431,06	145 697,16	27 362,00	240,00	0,00	0,00	186 131,90	2 492 650,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	2 725 915,00	2 720 235,05	227 585,05	145 697,16	0,00	240,00	0,00	0,00	81 647,89	2 492 650,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 362,00	131 846,01	131 846,01	0,00	27 362,00	0,00	0,00	0,00	104 484,01	0,00	0,00	

W 2016 r. nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

Tabela nr 8

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące			inwestycje				Urzędu Skarb. ZUS	pozostałe w tym:	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	5 962 147,00	5 956 427,11	100	5 962 147,00	5 956 427,11	100	0,00	0,00	0	535 561,73	209 644,98	325 916,75	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	5 051 475,00	5 045 644,79	100	4 951 475,00	4 950 699,77	100	100 000,00	94 945,02	94,9	465 539,35	170 698,72	294 840,63	0,00
Zespół Szkół Technicznych	6 455 241,01	6 136 519,36	95	6 390 741,01	6 072 019,36	95	64 500,00	64 500,00	100,0	454 981,28	174 924,28	280 057,00	0,00
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze	3 162 124,00	3 109 774,39	98	3 162 124,00	3 109 774,39	98	0,00	0,00	0	274 677,18	92 232,95	182 444,23	0,00
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 634 962,00	3 567 235,34	98	3 634 962,00	3 567 235,34	98	0,00	0,00	0	351 101,39	130 903,78	220 197,61	0,00
I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	3 342 143,10	3 259 524,05	98	3 342 143,10	3 259 524,05	98	0,00	0,00	0	300 263,87	113 834,13	186 429,74	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku	5 819 047,22	5 813 317,56	100	5 819 047,22	5 813 317,56	100	0,00	0,00	0	608 111,11	207 513,19	400 597,92	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 837 010,00	1 799 108,00	98	1 837 010,00	1 799 108,00	98	0,00	0,00	0	178 235,49	71 623,88	106 611,61	0,00
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	715 182,75	622 522,00	87	669 282,75	579 999,94	87	45 900,00	42 522,06	92,6	70 687,74	26 379,34	44 308,40	0,00
Niepubliczne jednostki oświaty	2 511 324,00	2 155 876,94	86	2 511 324,00	2 155 876,94	86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki oświatowe:	38 490 656,08	37 465 949,54	97	38 280 256,08	37 263 982,46	97	210 400,00	201 967,08	0	3 239 159,14	1 197 755,25	2 041 403,89	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	6 530 000,00	6 449 313,70	99	6 530 000,00	6 449 313,70	99	0,00	0,00	0,0	552 122,69	366 218,56	185 904,13	0,00
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	13 561 523,04	11 805 949,51	87	13 139 973,04	11 399 249,27	87	421 550,00	406 700,24	96,5	721 562,07	235 289,57	486 272,50	0,00
Starostwo - inwestycje powiatu	17 903 757,00	16 709 643,89	93,3	0,00	0,00	0	17 903 757,00	16 709 643,89	93,3	156 276,10	0,00	156 276,10	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 174 955,00	4 174 955,00	100	4 174 955,00	4 174 955,00	100	0,00	0,00	0,0	10 168,12	1 921,42	8 246,70	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku	389 456,00	389 448,72	100	389 456,00	389 448,72	100	0,00	0,00	0,0	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 669 150,00	5 552 967,58	0	5 669 150,00	5 552 967,58	98	0,00	0,00	0,0	105 665,40	50 358,64	55 306,76	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie	7 017 700,00	6 933 322,61	99	6 993 229,00	6 908 851,61	99	24 471,00	24 471,00	100,0	520 017,61	76 673,75	443 343,86	0,00
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 461 700,00	1 427 493,54	98	1 461 700,00	1 427 493,54	98	0,00	0,00	0,0	98 574,03	36 180,39	62 393,64	0,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	286 875,00	286 457,80	100	286 875,00	286 457,80	100	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	3 507 946,30	3 465 569,33	99	3 307 946,30	3 265 699,08	99	200 000,00	199 870,25	99,9	311 693,90	81 137,81	230 556,09	0,00
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 056 465,44	1 054 014,00	100	1 056 465,44	1 054 014,00	100	0,00	0,00	0,0	169 298,62	43 101,34	126 197,28	0,00
Ogółem za Powiat:	100 050 183,86	95 715 085,22	96	81 290 005,86	78 172 432,76	96	18 760 178,00	17 542 652,46	93,5	5 906 227,68	2 110 326,73	3 795 900,95	0,00

Tabela nr 9

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
w 2016 roku**

I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 543,00	0,00	0,00	0,0
	01005	2110	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	3 543,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 993,00	226 359,12	226 359,12	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 993,00	226 359,12	226 359,12	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 456,00	658 386,35	658 386,35	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 000,00	268 937,63	268 937,63	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	389 456,00	389 448,72	389 448,72	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 913,00	73 912,50	73 912,50	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	31 923,00	31 922,50	31 922,50	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	690,00	690,00	690,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 174 955,00	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	4 174 955,00	4 174 955,00	4 174 955,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 394,05	184 610,10	99,6
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,05	184 610,10	99,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 357,22	26 703,52	26 703,52	100,0
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	10 682,55	9 372,96	9 372,96	100,0
	80111	2110	Gimnazja specjalne	17 674,67	17 330,56	17 330,56	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 215 000,00	3 190 518,35	3 190 518,35	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 215 000,00	3 190 518,35	3 190 518,35	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	707 260,00	700 535,85	700 535,85	100,0
	85201	2160	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 725,00	15 215,17	15 215,17	100,0
	85204	2160	Rodziny zastępcze	676 845,00	672 630,68	672 630,68	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 387,00	251 387,00	251 387,00	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	251 387,00	251 387,00	251 387,00	100,0
			O G Ó Ł E M	9 531 264,22	9 488 151,74	9 487 367,79	100,0

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 246,00	926 246,00	926 246,00	100,0
	60014	6430	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	926 246,00	926 246,00	926 246,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	80120	2130	<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80130	2130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 280 106,00	3 279 364,79	3 279 364,79	100,0
	85111	6430	<i>Szpitala ogólne</i>	3 280 106,00	3 279 364,79	3 279 364,79	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	908 188,00	908 188,00	908 188,00	100,0
	85202	2130	<i>Domy pomocy społecznej</i>	863 260,00	863 260,00	863 260,00	100,0
	85204	2130	<i>Rodziny zastępcze</i>	44 928,00	44 928,00	44 928,00	100,0
			O G Ó Ł E M	5 138 540,00	5 137 798,79	5 137 798,79	100,0

Tabela nr 10

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej		5 603 921,00	5 572 407,27	99,44
1	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	1 466 359,00	1 466 148,38	99,99
2	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00	149 888,25	99,93
3	Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego (ok. 0,2 km) stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1294Z w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	278 000,00	276 616,05	99,50
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo - Drężno, I etap	Powiat Szczecinecki	457 700,00	457 050,19	99,86
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap	Powiat Szczecinecki	1 670 265,00	1 670 264,95	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)	Powiat Szczecinecki	46 836,00	46 836,00	100,00
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalęcino	Powiat Szczecinecki	1 534 761,00	1 505 603,45	98,10
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych		2 425 000,00	2 425 000,00	100,00
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2 425 000,00	2 425 000,00	100,00
III	Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		1 037 741,00	591 420,32	56,99
1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu	Powiat Szczecinecki	845 355,00	485 594,64	57,44
2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w WPPR w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	192 386,00	105 825,68	55,01
IV	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów		7 603 906,00	7 422 768,27	97,62
1	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego - ekran akustyczny na terenie bazy PKS w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	150 000,00	10 455,00	6,97
2	Przebudowa budynku warsztatu i pomieszczeń hali obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku, przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, na terenie działki nr 4/3 w obrębie 08	Powiat Szczecinecki	150 000,00	149 950,00	99,97
3	Remont Sali gimnastycznej w SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	68 000,00	55 350,00	81,40
4	Remont łazienek w segmentach mieszkalnych w DPS wraz z dostawą i montażem specjalistycznych wanien	Powiat Szczecinecki	130 000,00	130 000,00	100,00
5	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	20 000,00	4 612,50	23,06
6	Przebudowa kuchni wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego w Internacie ZSz im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	9 000,00	9 000,00	100,00
7	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły w ZSz im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	50 000,00	50 000,00	100,00

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
Lp. zadania					
8	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych w budynku szkoły w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku - I i II etap	Zespół Szkół Nr 2	100 000,00	94 945,02	94,95
9	Dostawa wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej na potrzeby oddziału pediatrycznego Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	106 000,00	103 593,26	97,73
10	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny, w tym: roboty budowlane i wyposażenie	Powiat Szczecinecki	6 604 106,00	6 601 408,54	99,96
11	Wykonanie bezprzewodowego sytemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	RCEE i RJ	15 900,00	15 854,45	99,71
12	Wykonanie sieci teletechnicznej w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku	RCEE i RJ	16 400,00	13 099,50	79,88
13	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	120 000,00	120 000,00	100,00
14	Adaptacja pomieszczeń pod pracownię technik technologii drewna wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Technicznych	64 500,00	64 500,00	100,00
V	Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa		250 000,00	250 000,00	100,00
1	Dotacja dla M. Szczecinek do zadania: Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy drodze powiatowej Nr 1294Z ul. Waryńskiego w Szczecinku	Starostwo powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
2	Dotacja dla gm. Szczecinek do zadania pn. Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęcko	Starostwo powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
VI	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu		1 301 621,00	958 199,56	73,62
1	Dostawa rębaka go gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	49 982,00	99,96
2	Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	46 900,00	33 960,09	72,41
3	Budowa i przebudowa istniejących obiektów Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jako Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 2	Powiat Szczecinecki	1 000 000,00	670 518,36	67,05
4	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	Powiat Szczecinecki	75 000,00	75 000,00	100,00
5	Dostawa wraz z instalacją pieca konwekcyjnego dla SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	18 000,00	18 000,00	100,00
6	Dostawa zestawu mebli kuchennych do aneksu kuchennego na segmencie B, Domu Pomocy Społecznej	DPS	4 471,00	4 471,00	100,00
7	Dostawa używanej maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska - rolby	Starostwo Powiatowe	67 650,00	67 650,00	100,00
8	Dostawa wyposażenia na utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna	RCEEiRJ	13 600,00	13 568,11	99,77
9	Dostawa wanny uchylniej	DPS	20 000,00	20 000,00	100,00
10	Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria	Starostwo Powiatowe	6 000,00	5 050,00	84,17

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
VII	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych		390 275,00	209 582,89	53,70
1	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku Internatu SOSW w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	210 250,00	209 582,89	99,68
2	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, zakup i montaż windy przyściennej do budynku Internatu ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	180 025,00	0,00	0,00
VIII	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne		49 714,00	113 274,15	227,85
1	Dokumentacja techniczna i audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	40 980,00	7 500,00	18,30
2	Dostawa oprogramowania na centralizację jednostek organizacyjnych powiatu na serwerze, zakup licencji dostępowych oraz oprogramowania do centralizacji VAT	Starostwo Powiatowe	45 000,00	44 040,15	97,87
3	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: "Zakup psa służbowego dla KP Policji w Szczecinku"	Starostwo Powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4	Wykonanie nakładki asfaltowej na placu manewrowym przy ul. Kościuszki pod uruchomienie Filii ZORD w Szczecinku		53 000,00	53 000,00	100,00
5	Poprawa jakości środowiska w miastach i na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja szpaleru drzew przydrożnych w pasie zieleni drogi powiatowej nr 1303Z ul. 28 Lutego 16	Powiat Szczecinecki	2 734,00	2 734,00	100,00
			18 760 178,00	17 542 652,46	93,51

Tabela nr 11

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6610	dofinansowanie przebudowy drogi St. Wierzchowo-Drężno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			dotacja z gminy Szczecinek				
			dofinansowanie przebudowy mostu w m. Mosina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
			dotacja z gminy Szczecinek				
		dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej do m. Dałęcino	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	
		dotacja z gminy Szczecinek					
		dofinansowanie przebudowy Ul. Staszica	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		dotacja z Miasta Szczecinek					
6630	dofinansowanie przebudowy mostu w m. Mosina	305 895,00	303 182,00	303 182,00	99,1		
	dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego						
851	85111	6300	dofinansowanie rozbudowy Szpitala	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
			dotacja z Miasta Szczecinek				
854	85403	6300	dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w SOSW	20 000,00	18 300,00	18 300,00	91,5
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego				
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	1 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Grzmiąca	1 000,00	1 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
OGÓLEM:				1 335 895,00		1 331 482,00	99,67

Tabela nr 12

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r .

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania ogółem	Dotacje przekazane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo				
		6610	Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy drodze powiatowej Nr 1294Z ul. Waryńskiego w Szczecinku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
			Modernizacja drogi gminnej w m. Parsęcko	50 000,00			
Gmina wiejska Szczecinek	50 000,00	50 000,00					
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	244 500,00	244 500,00	244 500,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
801	80130	2310	kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSz Nr 2	800,00	800,00	800,00	100,0
			Miasto Zielona Góra				
852	85278	2310	dotacja celowa dla pogorzalców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Gmina Biały Bór				
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,0
			Gmina Barwice				
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	92116	2310	działalność biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	12 800,00		12 800,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
			XXXIII Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego				
			Mecz Międzypaństwowy w Piłce Nożnej	2 800,00	2 800,00		
			Ogółem:	1 290 980,00		1 290 980,00	100,0

Tabela Nr 13

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2016 roku**

I. Programy inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	% realiza cji
900	90095	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska				
		zadanie: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu"	908 355,00	845 355,00	485 594,64	57,4
		zadanie: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w WPPR w Szczecinku"	195 386,00	192 386,00	105 825,68	55,0
		Razem programy inwestycyjne	1 103 741,00	1 037 741,00	591 420,32	57,0

II. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	% realiza cji
801	80195	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
		projekt: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", w tym:	0,00	347 550,01	347 475,54	100,0
		realizacja Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	0,00	79 280,00	79 280,00	100,0
		realizacja Zespół Szkół Technicznych	0,00	268 270,01	268 195,54	100,0
		Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu				
		projekt w ramach programu ERASMUS+ "Staże szansą na wzrost kompetencji"				
		realizacja Zespół Szkół Technicznych	0,00	280 781,00	236 219,92	84,1
		Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu				
		projekt ERASMUS+ (realizacja Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku)	9 660,00	9 660,00	9 660,00	100,0
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020				
		zadanie "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich" (realizacja Starostwo Powiatowe)	348 000,00	312 500,00	225 320,60	72,1
		Razem programy miękkie	357 660,00	950 491,01	818 676,06	86,1
		OGÓLEM:	1 461 401,00	1 988 232,01	1 410 096,38	70,9

Tabela Nr 14

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2016 - 2018

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Procent realizacji wieloletniego zadania
Lp. zadania										
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			7 571 448,56	556 545,56	3 183 249,33	4 870 818,00	155 000,00	3 676 443,00	49,39
1	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	2016-2017	1 621 359,00	0,00	1 466 148,38	1 466 359,00	155 000,00	0,00	90,43
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)	Powiat Szczecinecki	2016-2018	3 723 279,00	0,00	46 836,00	46 836,00	0,00	3 676 443,00	1,26
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2015-2016	2 226 810,56	556 545,56	1 670 264,95	1 670 265,00	0,00	0,00	100,00
III	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			10 246 497,64	44 651,64	2 425 000,00	2 425 000,00	3 833 938,00	3 942 908,00	24,10
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2012-2018	10 246 497,64	44 651,64	2 425 000,00	2 425 000,00	3 833 938,00	3 942 908,00	24,10
V	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			5 266 000,00	96 000,00	170 000,00	170 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5,05
1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2016-2018	5 120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2,34
2	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły ZSz Im. O.Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	2015-2016	146 000,00	96 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:			23 083 946,20	697 197,20	5 778 249,33	7 465 818,00	6 288 938,00	10 319 351,00	28,05