



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 11 lipca 2017 r.

Poz. 2610

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PUCKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Puckiego za 2016 rok

Przedstawione sprawozdanie obejmuje :

- Część opisową
- Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016r. ;
- Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2016r. ;
- Załącznik Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu za 2016r.;
- Załącznik Nr 4 – wykonanie dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016r. ;
- Załącznik Nr 5 – wykonanie dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016r. ;
- Załącznik Nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.;
- Załącznik Nr 7 – wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu za 2016r.;
- Załącznik Nr 8 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016r.;
- Załącznik Nr 9 – wykonanie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska za 2016r.

I. Część ogólna.

Budżet Powiatu Puckiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Puckiego Uchwałą nr XV/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016.

Uchwałą budżetową ustalono dochody budżetu powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki budżetu powiatu z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Dochody w zestawieniu tabelarycznym ujęto według ważniejszych źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dotacje, dochody własne i subwencje (załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej). Natomiast wydatki w zestawieniu tabelarycznym ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na programy i wydatków na obsługę długu publicznego (załącznik Nr 2). W § 3 uchwały ustalono rozchody powiatu (załącznik Nr 3).

Ponadto w uchwale budżetowej określono wysokość rezerw celowych (załącznik Nr 4), ustalono dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (załącznik Nr 5), dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej (załącznik Nr 6), dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7), planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu (załącznik Nr 8), planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 9), plan dochodów z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik Nr 10).

W § 6 uchwały budżetowej Rada Powiatu ustaliła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 800.000,-zł.

Natomiast w § 7 upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 800.000,- zł;
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,- zł;
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału;
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Puckiego na rok 2016 był rozpatrywany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i Uchwałą Nr 213/p121/I/P/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015r. uzyskał opinię pozytywną.

Zarząd Powiatu Puckiego Uchwałą Nr 104 z dnia 11 stycznia 2016 r. ustalił plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 oraz innych zadań zleconych Powiatowi Puckiemu odrębnymi ustawami, stosownie do przepisów art. 249, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1879 z późn. zm.).

II. Zmiany budżetu powiatu w 2016 roku.

Uchwałą Rady Powiatu Puckiego nr XV/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 65.773.479,- zł a po stronie wydatków kwotą 63.685.979,- zł. Ponadto ustalono rozchody w kwocie 2.087.500,- zł z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji oraz spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **65.773.479,- zł**, z tego :

1. Dochody bieżące	60.900.479,-zł
- udział w podatkach	15.243.392,-zł
- subwencje ogólne	22.122.013,-zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9.053.977,-zł
- środki na programy	179.905,-zł
- pozostałe dochody bieżące	14.301.192,-zł
2. Dochody majątkowe	4.873.000,-zł
- dochody ze sprzedaży majątku	500.000,-zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	<u>4.373.000,-zł</u>
OGÓLEM	65.773.479,-zł

Struktura zaplanowanych dochodów według źródeł ich powstania z wyodrębnieniem dotacji, subwencji i dochodów własnych przedstawiała się następująco:

1. Dotacje celowe	13.606.882,-zł
- na zadania bieżące administracji rządowej	6.755.202,-zł
- na inwestycje administracji rządowej	11.000,-zł
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55.000,-zł
- na bieżące zadania własne powiatu	1.387.704,-zł
- na inwestycje własne powiatu	2.707.500,- zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	179.905,-zł
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	37.571,-zł
- z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	818.500,-zł
- z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	1.524.500,-zł
- z funduszy celowych na inwestycje	130.000,- zł
2. Subwencje ogólne	22.122.013,-zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.018.525,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.717.075,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	386.413,-zł
3. Dochody własne	30.044.584,-zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.793.392,-zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,-zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	500.000,-zł
- pozostałe dochody własne	<u>14.301.192,-zł</u>
OGÓŁEM	65.773.479,-zł

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.685.979,- zł w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem struktury realizowanych zadań przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące	58.570.342,-zł
- wynagrodzenia	29.433.075,-zł
- składki od wynagrodzeń	4.993.418,-zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	16.167.365,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.057.114,-zł
- dotacje	4.549.237,-zł
- wydatki na obsługę długu powiatu	400.676,-zł
- wydatki na programy	179.905,-zł
- rezerwy ogólna i celowe	789.852,-zł
2. Wydatki majątkowe	5.115.337,-zł
- wydatki inwestycyjne	3.894.000,-zł

- zakupy inwestycyjne	258.050,-zł
- dotacje na inwestycje	<u>963.287,-zł</u>
OGÓLEM	63.685.979,-zł

Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **2.087.500,- zł**, z tego :

- wykup obligacji – Seria A71 wyemitowana w 2008 r. 800.000,- zł
- wykup obligacji – Seria A72 wyemitowana w 2008 r. 800.000,- zł
- spłata rat kredytu długoterminowego 487.500,- zł.

Uchwalony budżet na rok 2016 został zmieniony uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Uchwała budżetowa została zmieniona siedmioma uchwałami Rady Powiatu Puckiego, i tak:

- Uchwałą nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 lutego 2016 r.
- Uchwałą nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 marca 2016 r.
- Uchwałą nr XX/124/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 23 maja 2016 r.
- Uchwałą nr XXI/131/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 27 czerwca 2016 r.
- Uchwałą nr XXIII/145/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 26 września 2016 r.
- Uchwałą nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 listopada 2016 r.
- Uchwałą nr XXV/169/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Ponadto dokonano zmian budżetu 2016 r. Powiatu Puckiego trzynastoma uchwałami Zarządu Powiatu Puckiego:

- Uchwałą nr 108 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 20 stycznia 2016 r.
- Uchwałą nr 112 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą nr 122 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą nr 135 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30 marca 2016 r.
- Uchwałą nr 141 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą nr 150 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 9 maja 2016 r.
- Uchwałą nr 163 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Uchwałą nr 166 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 1 lipca 2016 r.
- Uchwałą nr 182 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 lipca 2016 r.
- Uchwałą nr 190 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwałą nr 201 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 31 października 2016 r.
- Uchwałą nr 212 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30 listopada 2016 r.
- Uchwałą nr 231 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Puckiego w 2016 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan po zmianach	
		Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	dochody	wydatki

1.	Uchwała nr 103 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w związku z Uchwałą nr XV/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. (uchwała budżetowa)			65.773.479,-	63.685.979,-
2.	Uchwała nr 108 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 20.01.2016 r.	-	-	65.773.479,-	63.685.979,-
3.	Uchwała nr 112 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29.01.2016 r.	+46.350,-	+46.350,-	65.819.829,-	63.732.329,-
4.	Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 08.02.2016 r.	+30.000,-	+719.898,-	65.849.829,-	64.452.227,-
5.	Uchwała nr 122 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29.02.2016 r.	-	-	65.849.829,-	64.452.227,-
6.	Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21.06.2016 r.	+11.664,-	+384.217,-	65.861.493,-	64.836.444,-
7.	Uchwała nr 135 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30.03.2016 r.	+119.049,-	+119.049,-	65.980.542,-	64.955.493,-
8.	Uchwała nr 141 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 25.04.2016 r.	+692,-	+692,-	65.981.234,-	64.956.185,-
9.	Uchwała nr 150 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 09.05.2016 r.	+268.000,-	+268.000,-	66.249.234,-	65.224.185,-
10.	Uchwała nr XX/124/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 23.05.2016 r.	+1.233.197,-	+1.237.907,-	67.482.431,-	66.462.092,-
11.	Uchwała nr 163 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 17.06.2016 r.	+2.242.889,-	+2.242.889,-	69.725.320,-	68.704.981,-
12.	Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 27.06.2016 r.	+2.255.202,-	+2.255.202,-	71.980.522,-	70.960.183,-
13.	Uchwała nr 166 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 01.07.2016 r.	+268.843,-	+268.843,-	72.249.365,-	71.229.026,-
14.	Uchwała nr 182 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29.07..2016 r.	+334.832,-	+334.832,-	72.584.197,-	71.563.858,-
15.	Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 26.09.2016 r.	-92.034,-	-92.034,-	72.492.163,-	71.471.824,-
16.	Uchwała nr 190 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30.09.2016 r.	-	-	72.492.163,-	71.471.824,-
17.	Uchwała nr 201 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 31.10.2016 r.	+107.466,-	+107.466,-	72.599.629,-	71.579.290,-
18.	Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21.11.2016 r.	+381.177,-	+381.177,-	72.980.806,-	71.960.467,-
19.	Uchwała nr 212 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30.11.2016 r.	+55.005,-	+55.005,-	73.035.811,-	72.015.472,-
20.	Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19.12.2016 r.	-1.133.271,-	-1.133.271,-	71.902.540,-	70.882.201,-

21.	Uchwała nr 231 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 27.12.2016 r.	+13.658,-	+13.658,-	71.916.198,-	70.895.859,-
-----	--	-----------	-----------	--------------	--------------

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 71.916.198,- zł, a po stronie wydatków kwotą 70.895.859,-zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu zmieniono w 2016 roku poniższymi uchwałami Rady Powiatu Puckiego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan rozchodów Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
				przychody	rozchody
1.	Uchwała nr XV/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. (uchwała budżetowa)			0,-	2.087.500,-
2.	Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 lutego 2016r.	+689.898,-	-	689.898,-	2.087.500,-
3.	Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 marca 2016r.	+372.553,-	-	1.062.451,-	2.087.500,-
4.	Uchwała nr XX/124/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 23 maja 2016r.	+4.710,-	-	1.067.161,-	2.087.500,-
RAZEM		+1.067.161,-	-	1.067.161,-	2.087.500,-

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów zamknął się kwotą 1.067.161,- zł, a po stronie rozchodów kwotą 2.087.500,-zł.

Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku były rozpatrywane przez Komisję ds. Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Puckiego. Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane przez Zarząd Powiatu na podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, otrzymanych decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr 106 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 11 stycznia 2016 r. przekazano jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego, będącymi jednostkami budżetowymi, zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały nr XV/91/2015 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016, uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziałów.

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

III. Budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku po wprowadzonych zmianach.

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na rok 2016 uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6.142.719,-zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 7.209.880,-zł. Ostatecznie na koniec roku 2016 budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 71.916.198,-zł, a po stronie wydatków kwotą 70.895.859,-zł.

Wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu w roku 2016 według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	Zmiany: Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
DOTACJE CELOWE		13.606.882,-	17.048.277,-	+3.441.395,-
1	na zadania bieżące administracji rządowej	6.755.202,-	10.025.478,-	+3.270.276,-
2	na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej	11.000,-	50.500,-	+39.500,-
3	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55.000,-	93.444,-	+38.444,-
4	na bieżące zadania własne powiatu	1.387.704,-	2.086.101,-	+698.397,-
5	na inwestycje własne powiatu	2.707.500,-	834.267,-	-1.873.233,-
6	otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,-	75.000,-	-55.000,-
7	na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179.905,-	1.495.151,-	+1.315.246,-
8	na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	68.689,-	+68.689,-
9	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	37.571,-	37.571,-	-
10	z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	818.500,-	1.092.238,-	+273.738,-
11	z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.524.500,-	1.189.838,-	-334.662,-
SUBWENCJE OGÓLNE		22.122.013,-	24.157.080,-	+2.035.067,-
1	część oświatowa subwencji ogólnej	18.018.525,-	20.021.626,-	+2.003.101,-
2	część wyrównawcza	3.717.075,-	3.717.075,-	-
3	część równoważąca	386.413,-	386.413,-	-
4	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	31.966,-	+31.966,-
DOCHODY WŁASNE		30.044.584,-	30.710.841,-	+666.257,-
1	podatek dochodowy od os. fizycznych	14.793.392,-	14.793.392,-	-
2	podatek dochodowy od os. prawnych	450.000,-	450.000,-	-
3	dochody z majątku powiatu	500.000,-	505.120,-	+5.120,-
4	pozostałe dochody własne	14.301.192,-	14.832.329,-	+531.137,-
5	środki pozostałe z innych źródeł	-	130.000,-	+130.000,-

OGÓLEM	65.773.479,-	71.916.198,-	+6.142.719,-
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych **dotacji** uległy ogółem **zwiększeniu o kwotę 3.441.395,-zł**. Zwiększenie to w szczególności wynika ze zmian:

1. w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej:

ZWIĘKSZENIA

· wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu decyzji Starosty Puckiego dotyczącej wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chłapowie gmina Władysławowo

2.230.200,-

· wypłata dodatków przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

460.658,-

· funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku **210.636,-**

· prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej **185.400,-**

· funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy **96.480,-**

2. w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

ZMNIEJSZENIA

· Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo

1.251.822,-

3. w zakresie dotacji z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

ZWIĘKSZENIA

· „Aktywny Powiat Pucki” **1.227.273,-**

· „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”

79.567,-

· „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” **128.232,-**

· „Zdolni z Pomorza – Poprawa jakości edukacji” **20.013,-**

· „Legendy przez Europę” **55.778,-**

Subwencje ogólne, po otrzymaniu ostatecznej wielkości ich planu z budżetu państwa, uległy **zwiększeniu o kwotę 2.035.067,- zł**, a w tym:

ZWIĘKSZENIA

· część oświatowa subwencji ogólnej **2.003.101,-**

· środki na uzupełnienie dochodów **31.966,-**

Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych **dochodów własnych** uległy ogółem **zwiększeniu o 666.257,-zł**. W szczególności są to:

ZWIĘKSZENIA

· środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

162.900,-

· wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **148.338,-**

·otrzymane spadki, zapisy i darowizny	129.280,-
·wpływy z usług	109.162,-
·wpływy z opłat komunikacyjnych	40.000,-
·wpływy z różnych dochodów	22.805,-
·wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	10.000,-

Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2016 i ich zwiększenia przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	Zmiany: Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
WYDATKI BIEŻĄCE		58.570.642,-	65.461.399,-	+6.890.757,-
1	wynagrodzenia	29.433.075,-	30.123.992,-	+690.917,-
2	składki od wynagrodzeń	4.993.418,-	5.262.961,-	+269.543,-
3	wydatki na realizację zadań statutowych	16.167.365,-	19.196.837,-	+3.029.472,-
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.057.114,-	2.603.172,-	+546.058,-
5	dotacje	4.549.237,-	5.591.737,-	+1.042.500,-
6	obsługa długu powiatu	400.676,-	400.676,-	-
7	wydatki na programy	179.905,-	1.840.344,-	+1.660.439,-
8	rezerwy ogólne i celowe	789.852,-	441.680,-	-348.172,-
WYDATKI MAJĄTKOWE		5.115.337,-	5.434.460,-	+319.123,-
1	wydatki inwestycyjne	3.894.000,-	3.738.141,-	-155.859,-
2	zakupy inwestycyjne	258.050,-	660.579,-	+402.529,-
3	dotacje na inwestycje	963.287,-	778.504,-	-184.783,-
4	wydatki na programy	0,-	80.811,-	+80.811,-
5	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,-	176.425,-	+176.425,-
OGÓLEM		63.685.979,-	70.895.859,-	+7.209.880,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych na skutek wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetowe w 2016 roku uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych o kwotę 7.209.880,- zł. Największe zmiany odnotowano w działach:

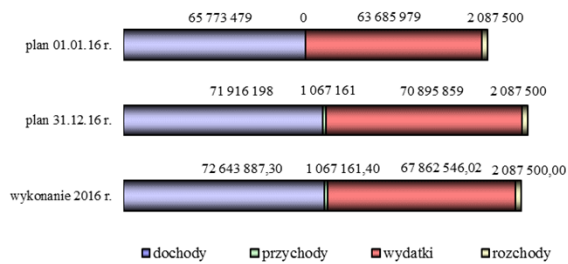
·700 – Gospodarka mieszkaniowa	+2.264.800,- zł
·801 – Oświata i wychowanie	+1.838.814,- zł
·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+1.460.820,- zł
·852 – Pomoc społeczna	+942.077,- zł
·600 – Transport i łączność	-993.243,- zł

Planowane wydatki (po zmianach) na 2016 rok (70.895.859 zł) są niższe od planowanych dochodów (71.916.198 zł) o kwotę 1.020.339,- zł. Różnica ta jest wynikiem uwzględnienia w budżecie przychodów i rozchodów, których plan na rok 2016 i ich zwiększenia przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	Zmiany : Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
PRZYCHODY	0,-	1.067.161,-	+1.067.161,-
-przychody z zaciągniętych kredytów	0,-	0,-	0,-
-wolne środki z 2015 r.	0,-	1.067.161,-	+1.067.161,-
ROZCHODY	2.087.500,-	2.087.500,-	0,-

-wykup papierów wartościowych	1.600.000,-	1.600.000,-	0,-
-spłata krajowych pożyczek i kredytów	487.500,-	487.500,-	0,-

Plan i wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2016 roku.



Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2016 roku.

Dochody budżetu powiatu planowane na 2016 rok w wysokości 71.916.198,-zł zostały wykonane w kwocie 72.643.887,30 zł co stanowi 101,01 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie. Struktura ich wykonania przedstawia się następująco :

1. Dochody bieżące **69.470.599,77 zł 95,63 %**

- udział w podatkach 15.461.988,93 zł 21,28 %
- subwencje ogólne 24.156.358,00 zł 33,25 %
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 15.211.224,29 zł 20,94 %
- pozostałe dochody bieżące 14.641.028,55 zł 20,16 %

2. Dochody majątkowe **3.173.287,53 zł 4,37 %**

- dotacje na inwestycje 2.169.740,05 zł 2,99 %
- dochody ze sprzedaży majątku 873.547,48 zł 1,20 %
- pozostałe dochody majątkowe 130.000,00 zł 0,18 %

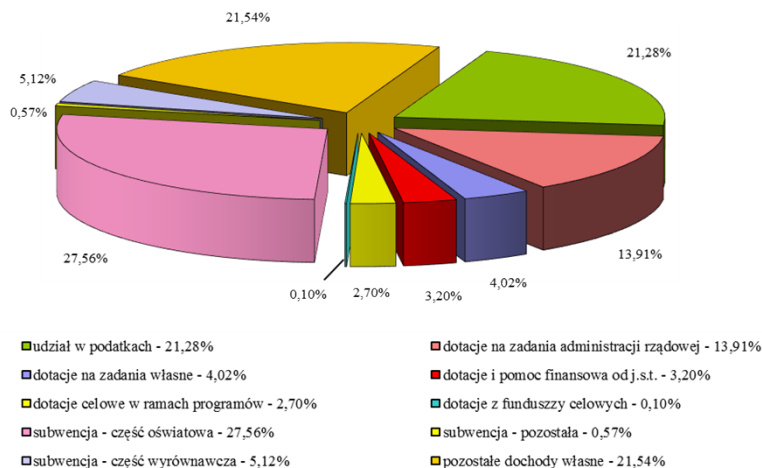
OGÓLEM 72.643.887,30 zł 100,00 %

Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich powstania z wyodrębnieniem dotacji, subwencji i dochodów własnych przedstawia się następująco:

-
- 1. Dotacje celowe **17.380.964,34 zł 23,93 %**
- na zadania bieżące administracji rządowej 9.976.785,11 zł 13,73 %
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej 50.276,48 zł 0,07 %
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81.634,00 zł 0,11 %
- na bieżące zadania własne powiatu 2.085.889,38 zł 2,87 %
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu 834.266,98 zł 1,15 %
- z państwowych funduszy celowych na inwestycje 75.000,00 zł 0,10 %
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 36.630,72 zł 0,05 %
- w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich	1.958.586,68 zł	2,70 %
- z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	1.071.698,40 zł	1,48 %
- z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	1.210.196,59 zł	1,67 %
2. Subwencje ogólne	24.156.358,00 zł	33,25 %
- część oświatowa subwencji ogólnej	20.021.626,00 zł	27,56 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.717.075,00 zł	5,12 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	385.691,00 zł	0,53 %
- uzupełnienie dochodów powiatów	31.966,00 zł	0,04 %
3. Dochody własne	31.106.564,96 zł	42,82 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.103.977,00 zł	20,79 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	358.011,93 zł	0,49 %
- dochody z majątku powiatu	873.547,48 zł	1,20 %
- pozostałe dochody własne	<u>14.771.028,55 zł</u>	<u>20,34 %</u>
OGÓLEM	72.643.887,30 zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w wykonaniu dochodów w 2016 r. stanowiły dochody własne – 42,82%.



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:

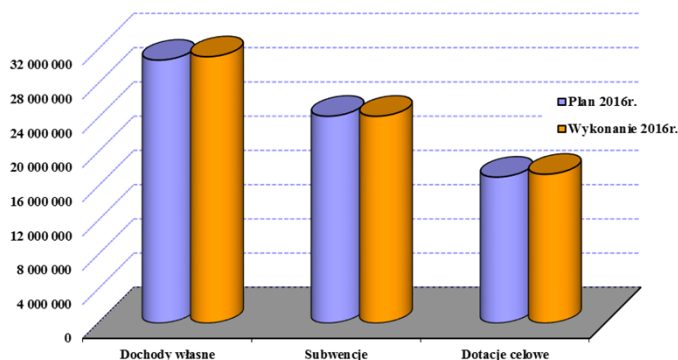
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykon. do planu
DOCHODY BIEŻĄCE			69.062.784,-	69.470.599,77	100,59%
1	Dotacje celowe		14.829.983,-	15.211.224,29	102,57%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2110	9.564.820,-	9.516.710,04	99,50%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z dodatkami stanowiącymi pomoc w wychowywaniu dzieci	2160	460.658,-	460.075,07	99,87%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	93.444,-	81.634,00	87,36%

	- z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatu	2130	2.086.101,-	2.085.889,38	99,99%
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	37.571,-	36.630,72	97,50%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	2701	74.754,-	702.783,98	940,13%
	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1.092.238,-	1.071.698,40	98,12%
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	1.064.253,-	1.062.491,11	99,83%
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	349.614,-	193.311,59	55,29%
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	6.530,-	0,00	-
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24.157.080,-	24.156.358,00	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	31.966,-	31.966,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	20.021.626,-	20.021.626,00	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3.717.075,-	3.717.075,00	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	386.413,-	385.691,00	99,81%
3	Dochody własne		30.075.721,-	30.103.017,48	100,09%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14.793.392,-	15.103.977,00	102,10%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	450.000,-	358.011,93	79,56%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1.598.000,-	1.663.403,15	104,09%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2.450,-	2.449,05	99,96%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11.075,-	9.331,54	84,26%
	- grzywny, mandaty od osób fizycznych	0570	0,-	678,70	-
	- grzywny i inne kary od osób prawnych i innych	0580	0,-	0,00	-
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	262.000,-	270.752,00	103,34%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	3.000,-	2.337,13	77,90%
	- wpływy z różnych opłat	0690	2.631.071,-	2.607.911,86	99,12%
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	875.140,-	856.324,99	97,85%
	- wpływy z usług	0830	6.106.976,-	6.118.300,88	100,19%
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0,-	1,85	-
	- pozostałe odsetki	0920	75.122,-	80.993,12	107,82%
	- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	129.280,-	131.280,00	101,55%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	933.752,-	962.971,19	103,13%

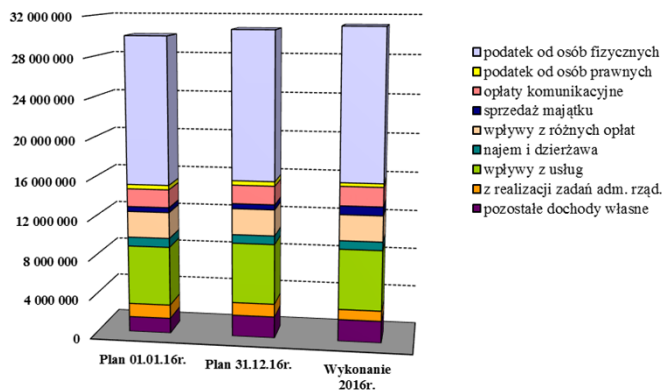
	- wpływy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej	2360	1.315.259,-	1.043.230,27	79,32%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2460	79.588,-	79.587,21	100,00%
	- środki Funduszu Pracy	2690	440.000,-	440.000,00	100,00%
	- wpływy z gmin i powiatów	2900	214.000,-	215.857,24	100,87%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	7.278,-	7.280,37	100,03%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	2990	148.338,-	148.338,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE			2.853.414,-	3.173.287,53	111,21%
1	Dotacje celowe		2.218.294,-	2.169.740,05	97,81%
	- z państwowych funduszy celowych na inwestycje	6260	75.000,-	75.000,00	100,00%
	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	6300	1.189.838,-	1.210.196,59	101,71%
	- z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	6410	50.500,-	50.276,48	99,56%
	- z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	6430	834.267,-	834.266,98	100,00%
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	68.689,-	0,00	0,00%
2	Dochody własne		635.120,-	1.003.547,48	200,71%
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,-	2.683,90	-
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	500.000,-	865.743,00	173,15%
	- ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5.120,-	5.120,58	100,01%
	- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6280	130.000,-	130.000,00	100,00%
OGÓLEM			71.916.198,-	72.643.887,30	101,01%

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania dochodów powiatu za 2016 rok wynika, że założony plan dochodów budżetu został zrealizowany w 101,01 %.

Na wykresie przedstawiono wykonanie dochodów za 2016 rok w stosunku do planu.



Struktura wykonanych dochodów własnych oraz ich planowanie przedstawia się następująco:



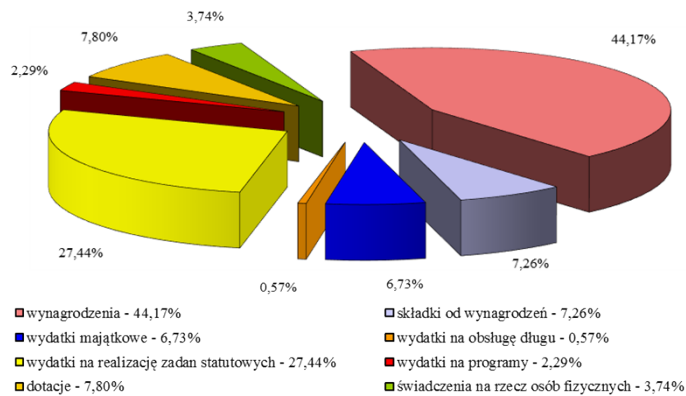
Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu powiatu za rok 2016, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1 niniejszego sprawozdania.

V. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2016 roku.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowane na 2016 rok w wysokości 70.895.859,-zł zostały wykonane w kwocie 67.862.546,02 zł, co stanowi 95,72% wydatków zaplanowanych w budżecie. Struktura ich wykonania według ważniejszych grup rodzajowych wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące	63.295.194,24 zł	93,27%
- wynagrodzenia	29.975.991,03 zł	44,17%
- składki od wynagrodzeń	4.924.335,80 zł	7,26%
- dotacje	5.293.437,66 zł	7,80%
- wydatki na realizację zadań statutowych	18.620.204,00 zł	27,44%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.541.619,08 zł	3,74%
- wydatki na obsługę długu powiatu	387.556,85 zł	0,57%
- wydatki na programy	1.552.049,82 zł	2,29%
2. Wydatki majątkowe	4.567.351,78 zł	6,73%
- wydatki inwestycyjne	2.927.158,68 zł	4,31%
- zakupy inwestycyjne	657.283,05 zł	0,97%
- zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału	176.424,98 zł	0,26%
- dotacje na inwestycje	725.674,07 zł	1,07%
- wydatki na programy	<u>80.811,00 zł</u>	<u>0,12%</u>
OGÓŁEM	67.862.546,02 zł	100,00%

Główną pozycją w wykonanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 93,27 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek oraz wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych powiatu. Wydatki majątkowe stanowią 6,73 % wykonania.



Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w następujących jednostkach:

1. wydatki inwestycyjne (2.927.158,68 zł):

- **9.840,00 zł** – wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leśną do ulicy Grabowej w miejscowości Mosty”;
- **24.969,00 zł** – program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Rozbudowa drogi 1503G Sławoszyno – Karwieńskie Błota II – Goszczyno”;
- **211.142,00 zł** – dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa drogi 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz”;
- **1.451.348,00 zł** – przebudowa nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogi 1514G Mrzezino ulica Gdynska;
- **455.086,80 zł** – przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowości Mrzezino;
- **386.421,77 zł** – przebudowa drogi 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz;
- **15.000,00 zł** – wydatki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku;
- **10.000,00 zł** – wydatki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego – samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku;
- **35.000,00 zł** – wydatki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego kwaternistrzowskiego typu mikrobus do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku;
- **30.000,00 zł** – wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przeszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”;
- **800,00 zł** – wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby przedsięwzięcia: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przeszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”;
- **1.600,00 zł** – wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby przedsięwzięcia: „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
- **221.031,00 zł** – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
- **7.200,00 zł** – wykonanie audytów energetycznych w pięciu budynkach będących własnością Starostwa Powiatowego w Pucku dla przedsięwzięcia „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
- **5.535,00 zł** – wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków w Pucku i w Kłaninie dla przedsięwzięcia „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;

- **43.050,00 zł** – wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
- **19.135,11 zł** – wykonanie monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie;
 - 2. zakupy inwestycyjne (657.283,05 zł):
- **8.724,00 zł** – zakup Notebooków dla Rzecznika Praw Konsumentów oraz Biura Rady;
- **26.715,60 zł** – zakup serwerów do systemów informatycznych SIDAS EZD oraz WEBEWID;
- **35.776,59 zł** – zakup 8 zestawów komputerowych (Wydział Finansowy – 3 szt., Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji – 1 szt., Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 2 szt., Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – 1 szt., Biuro Prawne – 1 szt.) oraz laptopa dla Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji;
- **4.050,00 zł** – zakup programu „Kontrola Budżetu Premium”;
- **3.978,31 zł** – zakup zestawu komputerowego do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru;
- **10.794,48 zł** – zakup aparatów powietrznych X Pro dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku;
- **114.482,00 zł** – zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- **311.151,44 zł** – zakup i adaptacja pojazdu Volkswagen Transporter T6 na ambulans;
- **28.297,23 zł** – zakup czterech barmów gastronomicznych jezdnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
- **5.108,99 zł** – zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
- **4.215,33 zł** – zakup karchera – myjki wysokociśnieniowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
- **4.699,08 zł** – zakup łóżka pionizującego dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
- **3.990,00 zł** – zakup ekspresu automatycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
- **6.700,00 zł** – zakup urządzenia do masażu limfatycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie;
- **44.300,00 zł** – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie (plan wydatków niewygasających);
- **44.300,00 zł** – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku (plan wydatków niewygasających);
 - 3. dotacje na inwestycje (725.674,07 zł):
- **47.000,00 zł** – dotacja dla Gminy Miasta Władysławowo na inwestycje na drogach powiatowych;
- **330.221,10 zł** – dotacja dla Gminy Puck na realizację zadania „Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu”;
- **33.709,89 zł** – dotacja dla Gminy Miasta Puck na wykonanie przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowy i przebudowę zatoki autobusowej na ulicy Wejherowskiej;
- **25.598,76 zł** – dotacja dla Gminy Miasta Puck na termomodernizację budynku posadowionego na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13;
- **184.185,32 zł** – dotacja dla Gminy Miasta Puck na budowę szybu i dźwigu osobowego oraz ogrodzenia i szlabanu wjazdowego na parking na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13;
- **104.959,00 zł** – dotacja dla Muzeum Ziemi Puckiej z przeznaczeniem na wykonanie pierwszego etapu odbudowy zabytkowego budynku w Ostrowie, modernizację wystawy „Pszczelarstwo Pomorskie” w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu, remont adaptacyjny wnętrza kamienicy przy ulicy plac Wolności 28, częściowe wykonanie ogrodzenia siatkowego w skansenie w Nadolu, zakup kolekcji związanej z rogarstwem i tabacznictwem na Pomorzu oraz Modernizacja wystawy stałej – gen. Józef Haller na Pomorzu;
 - 4. wydatki na programy (80.811,00 zł):

- **80.811,00 zł** – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przeszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”;

5. Zakup i objęcie akcji i udziałów (176.424,98 zł):

- **56.424,98 zł** – dopłata do kapitału spółki Szpital Pucki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej budowy wind w budynkach Szpitala w Pucku;

- **120.000,00 zł** – dopłata do kapitału spółki Szpital Pucki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej i wydatków inwestycyjnych związanych z budową łącznika z windami w Szpitalu w Pucku;

W ramach pozostałych wydatków w jednostkach powiatu w 2016 roku przeprowadzono następujące remonty:

1. w **Starostwie Powiatowym w Pucku** wykonano remonty na łączną kwotę 92.086,07 zł, w tym między innymi:

- konserwacja dachu w związku z serwisem urządzenia klimatyzacyjnego w Wydziale Komunikacji;
- serwis i naprawa klimatyzacji w Wydziale Komunikacji;
- prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynkach przy ulicy Orzeszkowej 5;
- malowanie ścian i sufitu w budynku przy ulicy 1 Maja 13;

2. w **I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku** wykonano remonty na łączną kwotę 36.680,04,- zł, w tym między innymi:

- remont sal dydaktycznych oraz archiwum;

3. w **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie** wykonano remonty na łączną kwotę 17.864,00,- zł, w tym między innymi:

- wymiana czujnika przepływu wody oraz przegląd i konserwacja urządzeń w kotłowni;
- malowanie klatek schodowych w internacie;
- naprawa podłogi w sali gimnastycznej;

4. w **Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku** wykonano remonty bieżące na kwotę 46.711,40 zł, w tym między innymi:

- remont pomieszczenia archiwum;
- wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej w sali dydaktycznej;
- remont kotłowni w Pucku i Rzucewie;
- naprawa i częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

5. w **Domu Pomocy Społecznej w Pucku** wykonano remonty na kwotę 69.540,98 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa windy;
- naprawa pralnic;
- modernizacja – montaż zasilaczy awaryjnych do drzwi automatycznych;
- modernizacja kotła gazowego oraz kotła parowego;
- remont opierzenia dachu;
- remont balkonu, wejścia głównego i wyłożenie chodnika z kostki brukowej;
- konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru i systemu przyzywowego;

6. w **Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie** wykonano remonty na kwotę 18.452,02 zł, w tym:

- remont pokoi mieszkańców i korytarzy;
- przegląd i regulacja kotła C.O.;

- przegląd i konserwacja instalacji SAP;
- konserwacja i naprawa dźwigu;

7. w **Państwowym Ognisku Baletowym w Pucku** wykonano remonty na kwotę 15.300 zł, w tym:

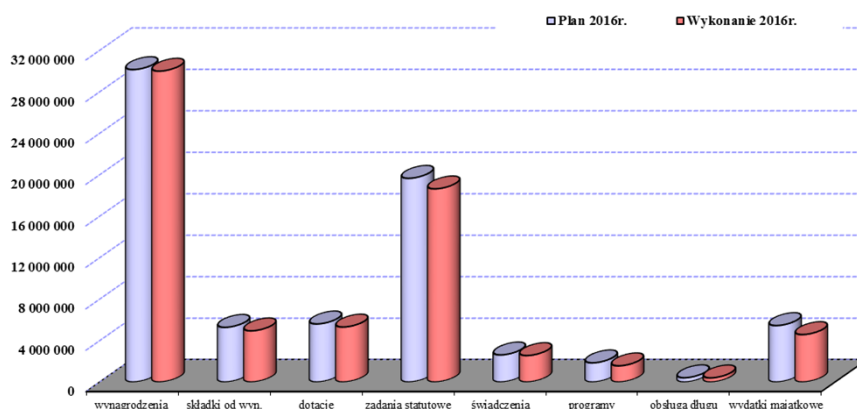
- remont wiatrołapu przy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej;

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
WYDATKI BIEŻĄCE		65.461.399,-	63.295.194,24	96,69%
1	-wynagrodzenia	30.123.992,-	29.975.991,03	99,51%
	-składki od wynagrodzeń	5.262.961,-	4.924.335,80	93,57%
	-dotacje	5.591.737,-	5.293.437,66	94,67%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	19.196.837,-	18.620.204,00	97,00%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.603.172,-	2.541.619,08	97,64%
	-wydatki na obsługę długu powiatu	400.676,-	387.556,85	96,73%
	-wydatki na programy	1.840.344,-	1.552.049,82	84,33%
	-rezerwy	441.680,-	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE		5.434.460,-	4.567.351,78	84,04%
2	-dotacje na inwestycje	778.504,-	725.674,07	93,21%
	-wydatki inwestycyjne	3.738.141,-	2.927.158,68	78,31%
	-zakupy inwestycyjne	660.579,-	657.283,05	99,50%
	-wydatki na programy	80.811,-	80.811,00	100,00%
	-zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału	176.425,-	176.424,98	100,00%
OGÓLEM		70.895.859,-	67.862.546,02	95,72%

Z przedstawionych powyżej danych wynika iż wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,69% natomiast wydatki majątkowe w 84,04% w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawiono na poniższym wykresie:

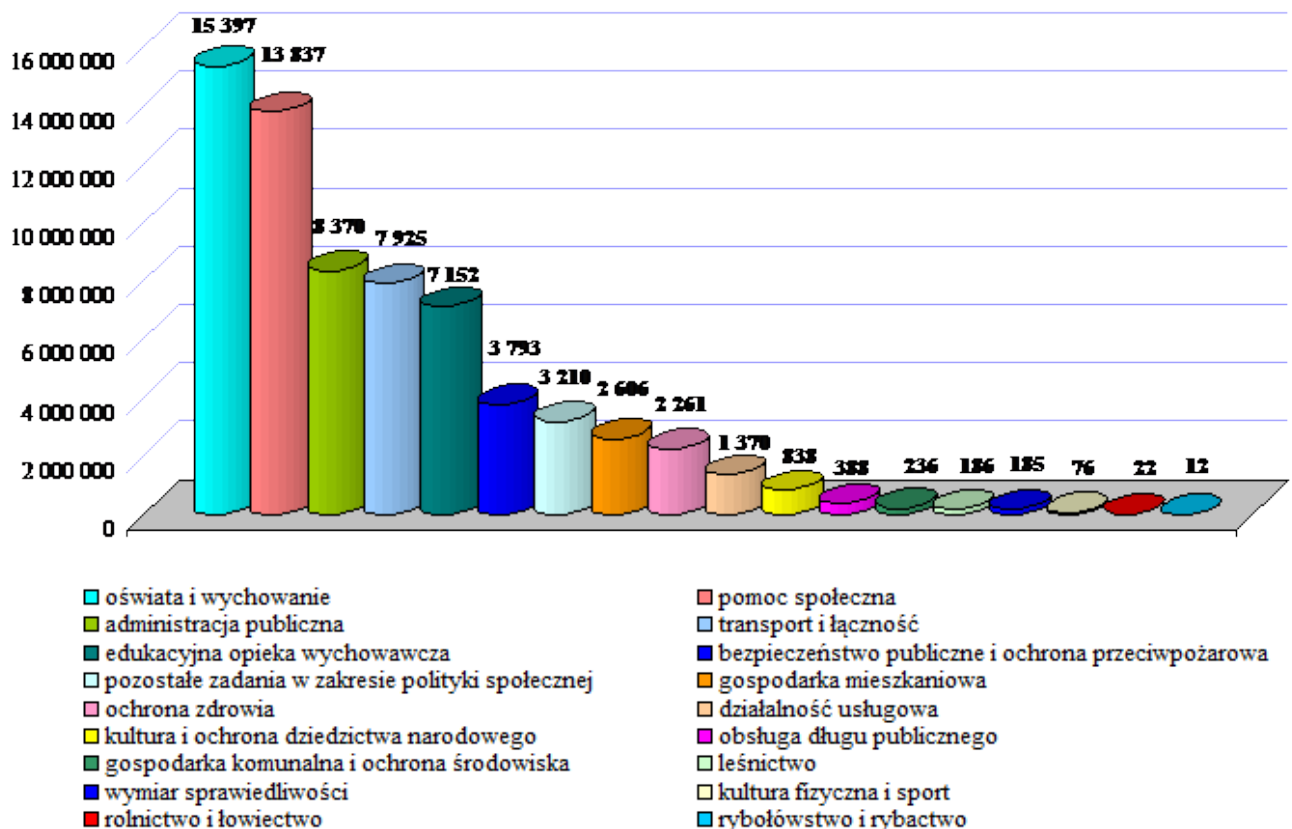


Łączne wykonanie wydatków za rok 2016 w stosunku do planu jest niższe o 3.033.312,98 zł.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego w 2016 roku przedstawiała się następująco :

Działy budżetowe		Wydatki	udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22.000,00	0,03%	
Dział 020 – Leśnictwo	186.229,55	0,27%	
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	12.000,00	0,02%	
Dział 600 – Transport i łączność	7.925.225,77	11,68%	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.605.900,26	3,84%	
Dział 710 – Działalność usługowa	1.369.893,41	2,02%	
Dział 750 – Administracja publiczna	8.369.774,03	12,33%	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3.792.542,24	5,59%	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	185.389,80	0,27%	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	387.556,85	0,57%	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.396.687,12	22,69%	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.260.777,47	3,33%	
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.837.378,02	20,39%	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.210.001,45	4,73%	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7.151.742,15	10,54%	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.671,82	0,35%	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837.883,13	1,24%	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	<u>75.892,95</u>	<u>0,11%</u>	
OGÓŁEM	67.862.546,02	100,00%	

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w tys. zł).



Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe wydatki w powiecie dotyczą oświaty i wychowania (22,69 %), pomocy społecznej (20,39 %), administracji publicznej (12,33 %) oraz transportu i łączności (11,68 %).

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu powiatu za 2016 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

VI. Informacja z wykonania dochodów budżetu w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W rozdziale tym otrzymano zaplanowaną dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.000,- zł. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 67.587,21 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 4.898.254,- zł a wykonano 4.904.731,97 zł czyli 100,13% planu i tak:

plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- wpływy z różnych opłat	1.141.000,- zł	1.147.339,38 zł	100,56%
- dotacja z budżetu państwa	1.455.678,-zł	1.455.678,00 zł	100,00%

- pomoc finansowa z gmin	2.279.576,- zł	2.279.394,99 zł	99,99%
- wpływy z różnych dochodów	15.000,- zł	13.093,33 zł	87,29%
- pozostałe odsetki	7.000,- zł	9.226,27 zł	131,80%

Dotację z budżetu państwa otrzymano z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo”.

Dotację celową w formie pomocy finansowej otrzymano z następujących gmin :

- Gmina Puck	1.840.041,73 zł
- Gmina Władysławowo	176.143,00 zł
- Gmina Kosakowo	263.210,26 zł

Dotacje z Gminy Puck przeznaczone zostały na realizację zadań: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino” (1.509.819,73 zł) oraz dofinansowanie remontów i innych robót utrzymaniowych na drogach powiatowych (330.222,00 zł). Dotację z gminy Władysławowo wykorzystano na dokumentację projektową „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo – Łebcz” (148.338,00 zł) oraz na dofinansowanie remontów bieżących na drogach powiatowych (27.805,00 zł). Dotację z Gminy Kosakowo przeznaczono na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Kosakowo: odcinek Pierwoszyno – Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową – dalej w stronę miejscowości Mosty) o długości ok. 0,3 km”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 4.421.958,- zł z czego wykonano 4.476.507,21 zł, co stanowi 101,23% planu i tak:

plan	wykonanie	wykonanie	
po zmianach	2016 r.	do planu	
- dotacje na zadania rządowe	2.476.200,- zł	2.470.407,17 zł	99,77%
- najem i dzierżawa	110.699,- zł	85.383,33 zł	77,13%
- udział w dochodach SP	1.309.984,- zł	1.036.556,36 zł	79,13%
- zarząd i użytkowanie	11.075,- zł	9.331,54 zł	84,26%
- wpływy z różnych opłat	0,- zł	371,60 zł	-
- pozostałe dochody bieżące	14.000,- zł	6.030,31 zł	43,07%
- dochody majątkowe	500.000,- zł	868.426,90 zł	173,15%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym z zaplanowanych łącznie dochodów w kwocie 1.486.500,- zł wykonano 1.455.330,02 zł co stanowi 97,90% planu, w tym:

plan	wykonanie	wykonanie	
po zmianach	2016 r.	do planu	
- dotacje na zadania rządowe	284.000,- zł	284.000,00 zł	100,00%
- wpływy z różnych opłat	1.200.000,- zł	1.171.330,02 zł	97,61%
- wpływy z różnych dochodów	2.500,- zł	0,00 zł	-

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym z zaplanowanych łącznie dochodów w kwocie 527.310,- zł wykonano 528.194,07 zł co stanowi 100,17% planu, w tym:

plan	wykonanie	wykonanie
-------------	------------------	------------------

po zmianach	2016 r.	do planu	
- dotacje na zadania rządowe	523.000,- zł	522.992,76 zł	100,00%
- udział w dochodach SP	4.150,- zł	4.785,78 zł	115,32%
- pozostałe odsetki	160,- zł	415,53 zł	259,71%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone były dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Nie wydatkowaną kwotę 7,24 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 237.528,- zł, z których wykonano 262.424,22 zł co stanowi 110,48% planu, są to:

plan	wykonanie	wykonanie	
po zmianach	2016 r.	do planu	
- dotacje na zadania rządowe	105.593,- zł	105.592,13 zł	100,00%
- wpływy z różnych opłat	63.000,- zł	74.177,36 zł	117,74%
- pozostałe dochody	56.935,- zł	70.654,73 zł	124,10%
- środki od pozostałych jednostek	12.000,- zł	12.000,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach za 2016 r. w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	87.500,-	87.500,00	100,00%
2.	Starostwa powiatowe	75020	131.935,-	156.832,09	118,87%
3.	Kwalifikacja wojskowa	75045	18.093,-	18.092,13	100,00%
	OGÓLEM		363.391,-	370.702,14	102,01%

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa przeznaczone były na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (**rozdział - 75011**) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (**rozdział - 75045**).

Zaplanowane środki od pozostałych jednostek to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana z przekazaniem przez Powiat Pucki pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.582.236,- zł, z której wydatkowano 3.582.175,51 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Nie wydatkowaną kwotę 60,49 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje na zakup lekkiego samochodu specjalnego kwaternistrzowskiego typu mikrobus do przewozu 9 osób:

- z budżetu państwa - 39.482,00 zł
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 75.000,00 zł.

Otrzymano również dotację majątkową z budżetu państwa przeznaczoną na zakup aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku – 10.794,48 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 983,16 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych.

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.400,- zł. Otrzymano 13.400,00 zł, a więc 100%. Dotację wykorzystwała Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pucku zakupując wyposażenie użytkowane podczas usuwania klęsk żywiołowych.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

W rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Pucku.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 1.862.450,- zł z czego wykonano 1.936.604,20 zł czyli 103,98% planu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 15.243.392,- zł wykonano w kwocie 15.461.988,93 zł co stanowi 101,43% wykonania planu. Pochodzą one z następujących źródeł:

	plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- podatek od osób fizycznych	14.793.392,- zł	15.103.977,00 zł	102,10%	
- podatek od osób prawnych	450.000,- zł	358.011,93 zł	79,56%	

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 24.365.418,- zł, a wykonano 24.368.785,30 zł co stanowi 100,01% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach za 2016 r. w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	20.021.626,-	20.021.626,00	100,00%
2.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	75802	31.966,-	31.966,00	100,00%
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803	3.717.075,-	3.717.075,00	100,00%
4.	Różne rozliczenia finansowe	75814	208.338,-	212.427,30	101,96%
5.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832	386.413,-	385.691,00	99,81%
	OGÓLEM		24.365.418,-	24.368.785,30	100,01%

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 570.429,- zł wykonano w kwocie 1.059.401,43 zł co stanowi 185,72% wykonania planu. Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- najem i dzierżawa	101.207,- zł	97.620,83 zł	96,46%
- wpływy z usług	34.521,- zł	34.520,94 zł	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	24.692,- zł	25.428,18 zł	102,98%
- zapisy, darowizny pieniężne	75.000,- zł	75.000,00 zł	100,00%
- dotacja z budżetu państwa	15.250,- zł	13.754,01 zł	90,19%
- wpływy z różnych opłat	2.071,- zł	2.029,00 zł	97,97%
- środki europejskie na zad. bieżące	233.877,- zł	795.836,87 zł	340,28%
- środki europejskie na inwestycje	68.689,- zł	0,00 zł	-
- sprzedaż składników majątkowych	5.018,- zł	5.018,00 zł	100,00%
- odsetki od środków	3.557,- zł	3.645,08 zł	102,48%
- wpływy ze zwrotów dotacji	6.547,- zł	6.548,52 zł	100,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	15.250,-	13.754,01	90,19%
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	86.227,-	82.798,46	96,02%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	16.606,-	17.378,48	104,65%
4.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	68.233,-	68.084,56	99,78%
5.	Zapisy, darowizny pieniężne	75.000,-	75.000,00	100,00%
5.	Zwroty dotacji	6.547,-	6.548,52	100,00%
6.	Środki europejskie na realizację projektów	302.566,-	795.837,40	263,03%
	OGÓLEM	570.429,-	1.059.401,43	185,72%

Wyszczególnione w tabeli środki europejskie związane są z następującymi projektami:

- „Ocenianie kształtujące jako innowacyjny element procesu nauczania w modułowym kształceniu zawodowym ZSP w Kłaninie” realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ – 19.432,70 zł;
- „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – w 2016 r. nie otrzymano środków, kwota planowana 128.232,- zł;

- „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie oraz PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – kwota otrzymana 75.146,63 zł;
- „Zdolni z Pomorza – poprawa jakości edukacji” realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – kwota otrzymana 17.906,75 zł;
- „Legendy przez Europę” realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+ - otrzymano 55.777,72 zł;
- „Kulinarne wariacje na temat kuchni włoskiej” finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – zadania projektu wprowadzono do budżetu Powiatu Puckiego uchwałą Rady Powiatu Puckiego z dnia 6 lutego 2017 r., środki: 202.427,79 zł, otrzymano w grudniu 2016 r.;
- „Nauczyciele i uczniowie ZSP w Kłaninie doskonalą umiejętności gastronomiczne na wyspach śródziemnomorskich” finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - zadania projektu wprowadzono do budżetu Powiatu Puckiego uchwałą Rady Powiatu Puckiego z dnia 6 lutego 2017 r., środki: 425.145,81 zł, otrzymano w grudniu 2016 r..

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na własne zadania inwestycyjne powiatu w kwocie 56.425,- zł. Otrzymano 56.424,98 zł, a więc 100%. Dotację przeznaczono na realizację zadania „Budowa łącznika z windą w Szpitalu Puckim”. W 2016 r. zakupiono dokumentację projektową inwestycji.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.762.059,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z kwoty tej otrzymano 1.721.117,77 zł, a więc 97,68%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano łącznie 237.732,- zł, otrzymano 237.523,46 zł a więc 99,91%. Są to następujące dochody:

plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- darowizny	33.000,- zł	33.000,00 zł	100,00%
- środki europejskie	34.001,- zł	34.001,11 zł	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	40.000,- zł	39.790,50 zł	99,48%
- wpływy ze zwrotów dotacji	731,- zł	731,85 zł	100,12%
- środki od pozostałych jednostek	130.000,- zł	130.000,00 zł	100,00%

Wyszczególnione darowizny (33.000,- zł) przeznaczono na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego. Otrzymane środki europejskie (34.001,11 zł) stanowią rozliczenie końcowe projektu „Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt” realizowanego w latach 2014 – 2015.

Zaplanowano tu ponadto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa za zadania bieżące w kwocie 40.000,- zł na dofinansowanie remontu tj. wymianę drzwi na II piętrze budynku oraz przebudowę ścianek działowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w związku z przeznaczeniem pomieszczeń tego budynku na kwarantannę osób zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym.

W rozdziale tym zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 130.000,- zł na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 9.059.682,- zł wykonano w kwocie 9.076.845,26 zł co stanowi 100,19% wykonania planu. Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

	plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- dotacje na zadania rządowe	965.138,- zł	952.955,07 zł	98,73%	
- dotacje na zadania własne	1.400.911,- zł	1.400.911,00 zł	100,00%	
- wpłaty gmin i powiatów	214.000,- zł	215.857,24 zł	100,87%	
- najem i dzierżawa	87.034,- zł	87.338,27 zł	100,35%	
- wpływy z usług	5.599.782,- zł	5.603.652,81 zł	100,07%	
- wpływy z różnych dochodów	773.563,- zł	794.907,64 zł	102,76%	
- pozostałe dochody bieżące	19.152,- zł	21.120,65 zł	110,28%	
- dochody majątkowe	102,- zł	102,58 zł	100,57%	

Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.457.896,-	4.472.255,30	100,32%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.594.335,-	2.594.619,56	100,01%
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	1.433.914,-	1.453.018,59	101,33%
4.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	11.057,-	11.063,19	100,06%
5.	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Senior - Wigor	48.000,-	36.400,00	75,83%
6.	Dochody z tytułu prowadzenia dziennego Domu Senior - Wigor	58.000,-	52.421,13	90,38%
7.	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456.480,-	456.480,00	100,00%
8.	Dochody uzyskane w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu samopomocy	0,-	587,49	-
	OGÓLEM	9.059.682,-	9.076.845,26	100,19%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 1.864.713,- zł wykonano w kwocie 1.767.757,43 zł co stanowi 94,80% wykonania planu. Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

	plan po zmianach	wykonanie 2016 r.	wykonanie do planu	
- dotacje na zadania rządowe	152.000,- zł	151.986,77 zł	99,99%	
- wpływy z różnych dochodów	45.095,- zł	46.770,71 zł	103,72%	
- środki z Funduszu Pracy	440.000,- zł	440.000,00 zł	100,00%	

- pozostałe dochody bieżące	345,- zł	251,25 zł	72,83%
- środki europejskie	1.227.273,- zł	1.128.749,00 zł	91,97%

Otrzymana dotacja rządowa przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Natomiast środki Funduszu Pracy przeznaczają się na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wyszczególnione środki europejskie dotyczą realizowanego projektu „Aktywny Powiat Pucki”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.097.874,- zł z czego zrealizowano 1.118.164,04 zł co stanowi 101,85% planu. Dochody te pozyskano z następujących źródeł:

plan	wykonanie	wykonanie	
po zmianach	2016 r.	do planu	
- najem i dzierżawa	576.200,- zł	585.982,56 zł	101,70%
- wpływy z usług	472.573,- zł	479.875,19 zł	101,55%
- dotacje z gmin	37.571,- zł	36.630,72 zł	97,50%
- darowizny	5.760,- zł	5.760,00 zł	100,00%
- pozostałe dochody	5.770,- zł	9.915,57 zł	171,85%

Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania do planu
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Pucku	88.541,-	87.032,67	98,30%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	435,-	474,90	109,17%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	6,-	5,83	97,17%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	126.886,-	147.832,11	116,51%
5.	Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	712.269,-	712.750,25	100,07%
6.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	169.737,-	169.922,83	100,11%
7.	Odsetki od środków na realizację programu	0,-	145,45	-
	OGÓLEM	1.097.874,-	1.118.164,04	101,85%

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 225.000,- zł. W 2016 otrzymano z tego tytułu 212.664,50 zł co stanowi 94,52% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 108,50 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wykonano tu dochody z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,85 zł.

Rozdział 92118 – Muzea.

Zaplanowano dotację w formie bezzwrotnej pomocy finansowej od Powiatu Wejherowskiego w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań „XV Nadolski Festyn Folklorystyczny – Krancbal 2016” oraz „Kiszenie w skansenie 2016” realizowanych przez Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

VII. Informacja z wykonania wydatków budżetu w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach działalności powiatu.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 22.000,-zł zostały w całości zrealizowane. Środki przeznaczone zostały na konwersję istniejącej wektorowej mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGiB dla całego powiatu puckiego. Zadanie finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane tu wydatki w wysokości 67.588,-zł, zostały wydatkowane w kwocie 67.060,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki na ten cel finansowane były ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 119.463,-zł zostały wydatkowane w wysokości 119.168,83 zł. Środki przeznaczono na zakup płytek do cechowania drewna – 701,10 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – 79.219,73 zł oraz na refundację kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym:

- Nadleśnictwo Wejherowo	35.200,- zł
- Nadleśnictwo Choczewo	1.760,- zł
- Nadleśnictwa Gdańsk	2.288,- zł

Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 12.000,-zł zostały w całości zrealizowane. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.128.536,- zł, które uległy zmniejszeniu w ciągu roku o kwotę 740.465,- zł i ostatecznie wyniosły 8.388.071,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 7.595.004,67 zł.

Na wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zaplanowano kwotę 7.982.805,-zł, z której wydatkowano 7.221.283,78 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	801.866,06 zł
- składki od wynagrodzeń	145.071,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.853,58 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	3.730.685,20 zł
- wydatki inwestycyjne	2.538.807,57 zł

W ramach poniesionych wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 3.544.406,32 zł w tym :

- naprawa chodnika w Łebczu przy DP nr 1506G	11.046,00 zł
- awaryjna naprawa przepustu w Bładzikowie	29.853,70 zł
- awaryjna naprawa niedrożnego przepustu pod drogą 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo	7.195,50 zł
- awaryjna naprawa nawierzchni i kolektora burzowego w Dębogórzcu	10.901,48 zł
- progi spowalniające w Pogórzcu	5.710,23 zł
- wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1506G w miejscowości Łebcz i Strzelno	7.985,74 zł
- naprawa bariery ochronnej na obiekcie mostowym w Darzłubiu	6.594,20 zł
- naprawa uszkodzonej bariery typu U-12	528,90 zł
- naprawa uszkodzonej bariery na obiekcie w miejscowości Smolno – Mrzezino - Kazimierz	23.616,00 zł
- wykonanie przejścia dla pieszych, naprawa chodnika ul. Lipowa w Żelistrzewie	8.572,23 zł
- poprawa widoczności na DP 1510G Mechowo - Darzłubie	18.450,00 zł
- dokumentacja na wykonanie nowej nawierzchni na DP nr 1477G na odcinku Prusewo	29.520,00 zł
- naprawa dylatacji pełnych, poprzecznych ulicy Gdyńskiej do wjazdu w miejscowości Mrzezino	147.600,00 zł
- wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz z oświetleniem w ciągu drogi 1517G (skrzyżowanie z ul. Kołątaja w Pogórzcu)	62.100,00 zł
- remont chodnika na odcinku od ronda do ul. Broniewskiego w miejscowości Pogórze	135.287,24 zł
- remonty cząstkowe wykonane na drogach Powiatu Puckiego	315.362,01 zł
- naprawa chodnika na drodze 1514G Smolno – Mrzezino	5.290,53 zł
- remont drogi nr 1517G Rewa – Kosakowo na odcinku Rewa – Mosty i Mosty – Pierwoszyno	316.593,28 zł
- remont DP nr 1514G na odcinku od mostu do przejazdu kolejowego w miejscowości Smolno	560.377,02 zł
- remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo	1.012.665,08 zł
- remonty sprzętu do utrzymania dróg	1.013,50 zł
- bieżące utrzymanie dróg	136.553,93 zł

- zimowe utrzymanie dróg	222.440,10 zł
- poprawa bezpieczeństwa dróg, utrzymanie mostów	43.877,66 zł
- utrzymanie poboczy	194.396,37 zł
- oznakowanie dróg	78.618,67 zł
- materiały do remontu i utrzymania dróg	152.256,95 zł

Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 2.538.807,57 zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leśną do ulicy Grabowej w miejscowości Mosty”	9.840,00 zł
- program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Rozbudowa drogi 1503G Sławoszyńsko – Karwieńskie Błota II – Goszczyno”	24.969,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa drogi 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz”	211.142,00 zł
- przebudowa nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogi 1514G Mrzezino ulica Gdyńska	1.451.348,00 zł
- przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m. Mrzezino	455.086,80 zł
- przebudowa drogi 1514G Smolno – Mrzezino - Kazimierz	386.421,77 zł

W rozdziale tym zaplanowano także 340.011,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki przekazano w formie dotacji do następujących urzędów:

- Urzędu Gminy Miasta Puck	96.360,00 zł
- Urzędu Gminy Miasta Władysławowo	189.471,00 zł
- Urzędu Gminy Miasta Jastarnia	37.920,00 zł
- Urzędu Gminy Puck	16.260,00 zł

Ponadto przekazano dotację w kwocie 33.709,89 zł dla Gminy Miasta Puck na wykonanie przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowy i przebudowę zatoki autobusowej na ulicy Wejherowskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 330.222,- zł, z której wydatkowano 330.221,10 zł. Kwotę tą przekazano jako dotację dla Gminy Puck z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 459.930,-zł uległy zwiększeniu w stosunku do pierwotnego planu o 2.264.800,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 2.724.730,-zł, z której wydatkowano 2.605.900,26 zł co stanowi 95,64% planu.

Na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.470.407,17 zł, pozostałe środki przeznaczone na obsługę mienia powiatu pochodzą z dochodów własnych.

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania, a mianowicie:

1. Obsługa mienia Skarbu Państwa.

W ramach tego zadania wydatkowano 2.470.407,17 zł, co stanowi 99,77% planu.

2. Obsługa mienia Powiatu i utrzymanie mieszkań.

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 248.530,-zł wydatkowano 135.493,09 zł co stanowi 54,52% planu. Niewykonanie planu w pełnej wartości wynika z niezakończonych podziałów geodezyjnych gruntów położonych w obrębie Parszkowo - Kłanino, gmina Krokowa. Zakończenie zadań planowane jest na I półrocze 2017 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości 881.352,- zł zrealizowano 846.900,65 zł co stanowi 96,09% wydatków planowanych. Środki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na konwersję istniejącej wektorowej mapy zasadniczej do modelu pojęciowego BDOT500, GESUT i EGIB dla całego powiatu puckiego, opieka autorska nad systemem EWID 2007 i WebEWID oraz remont i konserwacja sprzętu komputerowego, modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze 11 obrębów ewidencyjnych, zakup sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek i komputerów, tonerów, tuszy, utrzymanie sieci komputerowej.

Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w tym z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Na ten cel zaplanowano 523.000,- zł, z której wydatkowano 522.992,76 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	362.600,23 zł
- składki od wynagrodzeń	64.879,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	95.142,58 zł

Pozostałe wydatki w całości obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki (czynsz dzierżawny, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS, itp.). Na wykonanie zadań tej jednostki otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 8.453.456,- zł i uległ zwiększeniu w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 127.393,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 8.369.774,03 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące	8.084.723,76 zł	96,59%
- wynagrodzenia	4.864.227,37 zł	58,12%
- składki od wynagrodzeń	845.250,31 zł	10,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.393,61 zł	3,05%
- wydatki na realizację zadań statutowych	2.109.852,47 zł	25,20%
- dotacje	10.000,00 zł	0,12%
2. Wydatki majątkowe	285.050,27 zł	3,41%
- zakupy inwestycyjne	75.266,19 zł	0,90%
- dotacje na inwestycje	<u>209.784,08 zł</u>	<u>2,51%</u>
OGÓLEM	8.369.774,03 zł	100,00%

Na realizację zadań w tym dziale pozyskano dotację celową z budżetu państwa i tak – Urzędy Wojewódzkie (**rozd. 75011**) w kwocie 87.500,- zł oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (**rozd. 75045**) w kwocie 18.092,13 zł. Pozostałe wydatki finansowane były ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł oraz z dochodów własnych powiatu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Wykonanie 2016 r.	Udział %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	87.500,00	1,04%
2.	Rady Powiatów	75019	263.889,96	3,15%
3.	Starostwa powiatowe	75020	7.771.944,31	92,86%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	18.092,13	0,22%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	195.761,93	2,34%
6.	Pozostała działalność	75095	32.585,70	0,39%
	OGÓLEM		8.369.774,03	100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach za 2016 r. w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk. do planu
	Urząd Wojewódzki – zadania administracji rządowej	75011	87.500,-	87.500,00	100,00%
1.	-wynagrodzenia		73.192,-	73.192,00	100,00%
	-składki od wynagrodzeń		14.278,-	14.278,00	100,00%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		30,-	30,00	100,00%
	Rada Powiatu Puckiego	75019	274.204,-	263.889,96	96,24%
2.	-świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych		250.904,-	250.407,91	99,80%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		23.300,-	13.482,05	57,86%
	Starostwo powiatowe	75020	7.834.673,-	7.771.944,31	99,20%
3.	-wynagrodzenia		4.775.112,-	4.774.007,79	99,98%
	-składki od wynagrodzeń		838.866,-	829.825,75	98,92%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.520,-	4.930,42	75,62%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		1.902.840,-	1.878.130,08	98,70%
	-dotacje		5.000,-	0,00	0,00%
	-zakupy inwestycyjne		75.267,-	75.266,19	100,00%
	-dotacje na inwestycje		231.068,-	209.784,08	90,79%
	Kwalifikacja Wojskowa	75045	18.093,-	18.092,13	100,00%
4.	-wynagrodzenia		13.200,-	13.200,00	100,00%
	-składki od wynagrodzeń		1.112,-	1.111,50	99,96%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		56,-	55,28	98,71%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		3.725,-	3.725,35	100,01%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	203.400,-	195.761,93	96,24%

	-wynagrodzenia		4.964,-	3.827,58	77,11%
	-składki od wynagrodzeń		36,-	35,06	97,39%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		188.400,-	181.899,29	96,55%
	-dotacje		10.000,-	10.000,00	100,00%
6.	Pozostała działalność	75095	35.586,-	32.585,70	91,57%
	-wydatki na realizację zadań statutowych		35.586,-	32.585,70	91,57%
OGÓLEM			8.453.456,-	8.369.774,03	99,01%

Wydatki na realizację zadań statutowych w rozdziale **75019** przeznaczone zostały głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.843,98 zł - (96,88% planu);
- zakup usług pozostałych – 8.369,54 zł (46,50% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 268,53 zł - (89,51% planu);

Wydatki w Starostwie Powiatowym (**rozdział - 75020**) – w stosunku do planu wykonano w 99,20%.

Wydatki na realizację zadań statutowych w Starostwie przeznaczono między innymi na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70.451,00 zł (99,40% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 842.108,44 zł (99,46% planu), w tym: druki dla komunikacji (661.648,78 zł), materiały biurowe, tusze, tonery (65.032,07 zł), środki czystości (7.504,75 zł), wyposażenie biur, komputery, programy (59.844,21 zł), paliwo (20.825,13 zł) i inne;
- zakup energii – 40.142,09 zł (98,39% planu); w tym: zakup gazu (9.860,82 zł), energia elektryczna (29.139,15 zł) oraz woda (1.142,12 zł);
- zakup usług remontowych – 92.086,07 (93,53% planu);
- zakup usług zdrowotnych – 7.814,50 zł (86,83% planu). Wydatki te dotyczą opłat za badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług pozostałych – 570.448,12 zł (99,98% planu), w tym: zakup tablic rejestracyjnych - komunikacja (63.571,92 zł), usługi pocztowe (53.796,12 zł), obsługa prawna (69.925,50 zł), ogłoszenia prasowe (13.114,26 zł), usługi BHP (7.154,00 zł), prowadzenie audytu wewnętrznego (39.335,40 zł), aktualizacja programów komputerowych (97.079,16 zł), usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wydatki za pojazdy nieodebrane z parkingu (120.288,85 zł) itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.560,84 zł (99,93% planu),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.339,20 zł (99,80% planu);
- podróże służbowe krajowe – 11.374,41 zł (94,79% planu),
- podróże służbowe zagraniczne – 4.334,01 zł (83,35%);
- różne opłaty i składki – 29.205,42 zł (78,93% planu), w tym: ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenie samochodów, jachtów;
- odpisy na ZFŚS – 115.894,57 zł (99,45% planu),
- koszty postępowania sądowego – 7.151,20 zł (94,99% planu),
- szkolenia pracowników – 27.220,21 zł (99,89% planu),

W Starostwie Powiatowym w Pucku zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2016 r. było 112 pracowników na 108,2 etatu. Zatrudnienie w poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

		Osoby	Etaty
- Starosta, Wicestarosta, Sekretarz	3	3	
- Wydział Organizacyjny			
- pracownicy administracji	6	5,5	

- pracownicy obsługi (<i>sprzątaczkę, konserwator, kierowca</i>)	5	5
- Wydział Finansowy	9	9
- Wydział Architektury i Budownictwa	17	16,175
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6	5,5
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	27	27
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10	9,875
- Wydział Komunikacji	11	11
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	7	7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego	2	1,8
- Biuro Prawne	1	0,6
- Biuro Rady	1	1
- Wydział Edukacji, zdrowia, Kultury i promocji	5	5
- Powiatowy Konserwator Zabytków	1	0,5
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	0,25

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 75045** w wysokości 18.093,-zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, a wykonane zostały w 100,00%. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (18.092,13 zł). Przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego, badania specjalistyczne, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, pochodne od umów zleceń, itp.

W ramach promocji powiatu (**rozdział - 75075**) z zaplanowanej kwoty 203.400,- zł, finansowanej z dochodów własnych, wydatkowano 195.761,93 zł co stanowi 96,24% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Powiat Pucki na organizację Konkursu „Bursztynowa Koga”		10.000,00 zł
- oprawa muzyczna Konkursu „Bursztynowa Koga”		4.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji filmowej z okazji uroczystości 15 – lecia Chóru Morzanie		1.500,00 zł
- współfinansowanie wydawnictwa „Piesniorz rebacczego zewota”		4.000,00 zł
- organizacja i promocja przekazania pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego dla Szpitala Puckiego		3.400,00 zł
- album kulinarny „Kaszubskie i śląskie specjały kulinarne powiatów puckiego i gliwickiego”		23.493,00 zł
- degustacja potraw z wydanej książki kucharskiej z okazji 10 lecia współpracy powiatu puckiego i gliwickiego		4.156,00 zł
- akcja „Wypoczywaj latem z Powiatem”		11.311,71 zł
- współpraca z mediami, promocja powiatu	58.257,00 zł	
- zakup materiałów i publikacji na cele promocyjne		40.692,63 zł

Z zaplanowanej kwoty 35.586,- zł wydatków pozostałej działalności (**rozdział - 75095**), finansowanych z dochodów własnych, wydatkowano 32.585,70 zł co stanowi 91,57% planu i dotyczyły opłacenia składek członkowskich dla:

- Związek Powiatów Polskich	11.585,70 zł
- Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne	16.000,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 25.000,- zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Kwotę tą przeznaczono na zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 35.000,- zł, które przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu mikrobus do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.396.000,- zł uległy w ciągu roku zwiększeniu o 311.736,-zł i wynosiły na koniec roku 3.707.736,-zł. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Z kwoty tej wydatkowano 3.707.451,99 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, uposażenia	2.961.409,71 zł
- składki od wynagrodzeń	19.573,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.109,11 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	363.082,93 zł
- zakupy inwestycyjne	125.276,48 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone zostały między innymi na: zakup opału, paliwa, uzbrojenia, wyposażenia i materiałów (171.163,25 zł), gazu, energii elektrycznej i wody (31.581,96 zł), zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu transportowego oraz uzbrojenia (22.973,41 zł), usług telekomunikacyjnych (8.870,13 zł), zakup usług pocztowych, transportowych, pralniczych, utrzymanie porządku itp. (67.207,68 zł), zakup usług zdrowotnych (18.742,00 zł), opłacenie podatku od nieruchomości (16.257,48 zł) i inne.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 125.276,48 zł dokonano zakupu samochodu Renault Trafic oraz aparatów powietrznych X Pro.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (3.582.175,51 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (50.276,48 zł) oraz dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (75.000,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.750,- zł wydatkowane zostały w wysokości 11.690,25 zł, co stanowi 69,79% planu, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, nagród, organizację zawodów oraz szkolenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pucku. Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 13.400,- zł w całości wydatkowano z przeznaczeniem na zakup pilarki spalinowej, plandeki pokryciowej z oprzyrządowaniem oraz piły do betonu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 185.400,- zł. Wydatkowano środki w wysokości 185.389,80 zł co stanowi 99,99% wydatków planowanych. Przeznaczono je na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną przez powiat jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zadanie to, jako zadanie administracji rządowej, jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 400.676,-zł wydatkowano 387.556,85 zł. Kwota ta przeznaczona była na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2008, 2009 i 2010 roku obligacji oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu w 2013 r. i w 2014 r.

Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 120.000,- zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 669.852 zł w tym na:

- nagrody dla pracowników oświaty	119.860,- zł
- świadczenia zdrowotne nauczycieli	28.130,- zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli	151.862,- zł
- dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu	150.000,- zł
- pomoc społeczna	100.000,- zł
- Zarządzanie Kryzysowe	120.000,- zł

1) Rezerwę celową na odprawy emerytalne rozwiązano Uchwałą Nr 190 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30.09.2016 r. na łączną kwotę 50.182,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.

2) Rezerwę celową na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu rozwiązano Uchwałą Nr 108 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 20 stycznia 2016 r.

3) Rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla pracowników oświaty rozwiązano Uchwałą Nr 190 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 201 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 31 października 2016 r. z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	22.018,- zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	19.546,- zł
- PCKZ i U w Pucku	39.730,- zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pucku	23.710,- zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku	8.825,- zł
- Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku	1.544,- zł
- Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku	4.487,- zł

4) Rezerwę celową przeznaczoną na świadczenia zdrowotne nauczycieli rozwiązano Uchwałą Nr 231 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 27 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku	5.224,- zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	4.434,- zł
- PCKZ i U w Pucku	10.191,- zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pucku	6.021,- zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku	1.225,- zł
- Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku	1.035,- zł

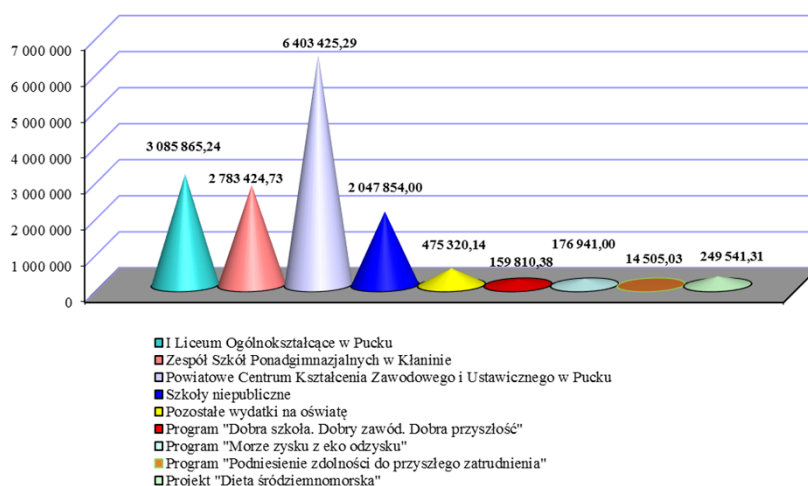
Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 16.063.315,- zł i zwiększył się w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 1.838.814,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 15.396.687,12 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące	15.108.135,12 zł	98,13%
- wynagrodzenia	8.882.617,08 zł	57,69%
- składki od wynagrodzeń	1.639.455,81 zł	10,65%
- dotacje	2.110.624,00 zł	13,71%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.745,02 zł	0,93%
- wydatki na realizację zadań statutowych	1.937.079,47 zł	12,58%
- wydatki na programy	395.613,74 zł	2,57%
2. Wydatki majątkowe	288.552,00 zł	1,87%
- wydatki inwestycyjne	207.741,00 zł	1,35%
- wydatki na programy	<u>80.811,00 zł</u>	<u>0,52%</u>
OGÓŁEM	15.396.687,12 zł	100,00%

Wydatki w ramach tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z dochodów własnych.

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Udział %
	PLACÓWKI OŚWIATOWE	12.286.469,27	79,80%

1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	3.085.865,24	20,04%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	2.783.424,73	18,08%
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	6.403.425,29	41,59%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	13.754,01	0,09%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		2.047.854,00	13,30%
5.	- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	2.047.854,00	13,30%
POZOSTAŁE WYDATKI		1.062.363,85	6,90%
6.	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61.201,34	0,40%
7.	- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	127.867,00	0,83%
8.	- dotacja dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach wielozawodowych dla uczniów z Powiatu Puckiego	62.770,00	0,41%
9.	- żeglarstwo – Starostwo	12.500,00	0,08%
10.	- program „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra Przyszłość”	247.660,38	1,61%
11.	- program „Morze zysku z eko odzysku”	176.941,00	1,15%
12.	- program „Podniesienie zdolności” – ZSP Kłanino	6.491,82	0,04%
13.	- program „Podniesienie zdolności” – PCKZiU Puck	2.037,59	0,01%
14.	- program „Podniesienie zdolności” – PPP Puck	5.625,62	0,04%
15.	- program „Podniesienie zdolności” – Starostwo	7.989,93	0,05%
16.	- program „Zdolni z Pomorza” – I LO Puck	1.559,24	0,01%
17.	- program „Legendy przez Europę” – I LO Puck	3.049,67	0,02%
18.	- projekt „Dieta śródziemnomorska” – ZSP Kłanino	249.541,31	1,62%
19.	- projekt „Ocenianie kształtujące” – ZSP Kłanino	78.759,11	0,51%
20.	- pozostałe wydatki	18.369,84	0,12%
OGÓLEM		15.396.687,12	100,00%

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym ujęto wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku w kwocie 9.819,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (4.110,73 zł) oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego

programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach: „Bezpieczna +” (5.708,51 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.

W rozdziale tym ujęto również wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku w kwocie 3.315,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (2.500,90 zł) oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach: „Bezpieczna +” (814,93 zł).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

W rozdziale tym ujęto wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, dla klasy licealnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz dotacje szkół niepublicznych. Zaplanowane wydatki wyniosły 5.323.477,- zł. a kwota ostatecznie wydatkowana to 5.191.395,52 zł.

Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2016 w poszczególnych placówkach oraz ich wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wg uchwały budżetowej	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	2.877.736,-	2.910.076,-	2.909.863,82	99,99%
	-wynagrodzenia	2.111.890,-	2.157.090,-	2.157.063,33	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	401.779,-	377.227,-	377.106,79	99,97%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.650,-	7.531,-	7.530,33	99,99%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	361.417,-	368.228,-	368.163,37	99,98%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	639.904,-	825.094,-	825.091,70	100,00 %
	-wynagrodzenia	422.349,-	574.049,-	574.049,00	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	88.436,-	114.109,-	114.107,85	%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.665,-	35.665,-	35.665,00	100,00 %
	-wydatki na realizację zadań statutowych	93.454,-	101.271,-	101.269,85	%
3.	Szkoły Niepubliczne - dotacje	1.284.603,-	1.588.307,-	1.456.440,00	91,70%
	-Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku	49.245,-	49.445,-	35.960,00	72,73%
	-Liceum Akademickie w Pucku	416.862,-	545.514,-	484.675,00	88,85%
	-Liceum Służb Mundurowych	445.756,-	592.033,-	561.132,00	94,78%
	-Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie	372.740,-	401.315,-	374.673,00	93,36%
OGÓLEM		4.802.243,-	5.323.477,-	5.191.395,52	97,52%

Wydatki na realizację zadań statutowych w poszczególnych placówkach przeznaczone zostały głównie na:

- w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku – zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp. (144.624,98zł), energii elektrycznej, wody (22.637,21 zł), zakup usług pocztowych, bankowych, aktualizacje oprogramowania, itp. (35.227 zł), odpis na ZFŚS (107.465,00 zł), itp;

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp. (11.675,00 zł), energii elektrycznej, gazu, wody (45.340,00 zł), zakup usług pocztowych, bankowych, aktualizacja programów, itp. (7.245,35 zł), odpis na ZFŚS (28.024,00 zł) itp.

W rozdziale tym przekazano dotacje do szkół niepublicznych, których wysokość uległa w trakcie roku zmianom w związku z ich rozliczeniem do faktycznej ilości słuchaczy, i tak:

- Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku	+ 200 zł
- Liceum Akademickie w Pucku	+ 128.652 zł
- Liceum Służb Mundurowych w Pucku	+ 146.277 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie	+ 28.575 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

W ramach tego rozdziału planowane były wydatki dla szkół zawodowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 37.274,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 7.162.544,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 7.063.471,81 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wg uchwały budżetowej	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	1.861.890,-	1.752.861,-	1.752.693,03	99,99%
	-wynagrodzenia	1.310.683,-	1.178.678,-	1.178.670,05	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	262.815,-	227.175,-	227.021,64	99,93%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.072,-	75.506,-	75.506,00	100,00 %
	-wydatki na realizację zadań statutowych	213.320,-	271.502,-	271.495,34	100,00 %
2.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	4.764.501,-	4.739.536,-	4.735.021,78	99,90%
	-wynagrodzenia	3.446.097,-	3.439.944,-	3.439.855,57	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	626.642,-	635.968,-	635.866,98	99,98%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,-	15.591,-	15.588,69	99,99%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	684.762,-	648.033,-	643.710,54	99,33%
3.	Szkoły Niepubliczne - dotacje	418.919,-	590.187,-	512.987,00	86,92%
	-Policealne Studium Informatyczne Włowo	15.129,-	15.129,-	0,00	0,00%
	-Technikum Informatyczne w Pucku	403.790,-	575.058,-	512.987,00	89,21%
4.	Pozostałe dotacje	79.960,-	79.960,-	62.770,00	78,50%
	-dotacja na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach wielozawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Puckiego	79.960,-	79.960,-	62.770,00	78,50%
OGÓLEM		7.125.270,-	7.162.544,-	7.063.471,81	98,62%

Wydatki na realizację zadań statutowych w poszczególnych placówkach przeznaczone zostały głównie na:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, itp. (35.836,37 zł), energia elektryczna, woda, gaz (102.038,73 zł), zakup pomocy dydaktycznych (27.450,12 zł), odpisy na ZFŚS (57.797,00 zł);
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku – materiały do remontów, wyposażenie, regały do archiwum itp. (146.844,05 zł), energia elektryczna, woda, gaz (88.730,16 zł), zakup pomocy dydaktycznych (89.932,63 zł), usługi bankowe, pocztowe itp. (84.999,71 zł), odpisy na ZFŚS (169.766,00 zł), itp.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym ujęto wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku w kwocie 618,94 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z Rządowym programem „Bezpieczna+”.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 881.245,-zł uległy zmniejszeniu o kwotę 9.123,-zł i ostatecznie wynosiły 872.122,-zł. Z kwoty tej, która przeznaczona została dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, wydatkowano 872.100,51 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia | 632.285,49 zł |
| - składki od wynagrodzeń | 116.392,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | 122.923,02 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone zostały głównie na: zakup materiałów do napraw i bieżących remontów, napraw sprzętów i urządzeń itp.(8.350,00 zł), zakup pomocy naukowych (30.800,00 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (29.485,70 zł), odpisy na ZFŚS (31.594,00 zł) itp.;

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione.

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 16.000,-zł wydatkowano w kwocie 15.996,00 zł. Środki te przekazano w formie dotacji do Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną placówki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane środki w wysokości 72.114,- zł uległy zmniejszeniu o 10.803,- zł i ostatecznie wynosiły 61.311,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 61.201,34 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) szkolenia prowadzone przez Starostwo | 18.674,00 zł |
| 2) doksztalcanie nauczycieli w placówkach | 42.527,34 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - I Liceum Ogólnokształcące w Pucku | 11.759,00 zł |
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie | 7.859,70 zł |
| - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku | 22.908,64 zł |

Rozdział 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.

W rozdziale tym ujęto wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Z zaplanowanej kwoty 814.211,- zł wydatkowano 798.512,42 zł co stanowi 98,07 % planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wg uchwały budżetowej	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	81.981,-	191.700,-	176.001,42	91,81%
	-wynagrodzenia	65.236,-	145.000,-	134.695,64	92,89%
	-składki od wynagrodzeń	12.745,-	27.700,-	26.165,55	94,46%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,-	19.000,-	15.140,23	79,69%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	209.817,-	205.640,-	205.640,00	100,00 %
					100,00 %
	-wynagrodzenia	151.059,-	153.567,-	153.567,00	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	30.894,-	30.488,-	30.488,00	%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.734,-	7.955,-	7.955,00	100,00 %
-wydatki na realizację zadań statutowych	20.130,-	13.630,-	13.630,00	%	
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	246.622,-	354.440,-	354.440,00	100,00 %
					100,00 %
	-wynagrodzenia	201.762,-	296.382,-	296.382,00	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	38.638,-	53.456,-	53.456,00	%
-wydatki na realizację zadań statutowych	6.222,-	4.602,-	4.602,00	100,00 %	
4.	Szkoły Niepubliczne - dotacje	56.152,-	62.431,-	62.431,00	100,00 %
	-Technikum Informatyczne w Pucku	56.152,-	62.431,-	62.431,00	100,00 %
OGÓLEM		594.572,-	814.211,-	798.512,42	98,07%

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. W 2016 roku zaplanowaną kwotę 441.863,-zł w całości wydatkowano, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	302.909,00 zł	100,00% planu
- składki od wynagrodzeń	58.851,00 zł	100,00% planu
- wydatki na realizację zadań statutowych	80.103,00 zł	100,00% planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki w wysokości 280.594,-zł, po zwiększeniu o 1.075.943,-zł, zamknęły się kwotą 1.356.537,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 938.392,51 zł tj. 69,18% planu. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 127.867,00 zł

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	20.045,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	29.446,00 zł
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	

i Ustawicznego w Pucku	78.376,00 zł
2) zorganizowanie kursu żeglarskiego	12.500,00 zł
3) realizacja programu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”.	247.660,38 zł
4) realizacja programu „Morze zysku – z eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków powiatu puckiego”.	176.941,00 zł
5) realizacja programu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku”.	22.144,96 zł
6) realizacja projektu „Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.	249.541,31 zł
7) realizacja projektu „Ocenianie kształtujące jako innowacyjny element procesu nauczania w modułowym kształceniu zawodowym ZSP w Kłaninie” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.	78.759,11 zł
8) realizacja projektu „Zdolni z Pomorza – Poprawa jakości edukacji”	1.559,24 zł
9) realizacja projektu „Legendy przez Europę” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.	3.049,67 zł
10) pozostałe wydatki	113.859,77 zł
w tym:	
- artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników konkursów oświatowych i absolwentów	1.978,05 zł
- aktualizacja kodeksu oświaty	2.268,00 zł
- prenumerata roczna „Pieniądze są dla szkoły”	484,92 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	640,00 zł
- druk informatora dla gimnazjalistów	3.505,50 zł
- cykl artykułów o edukacji w Powiecie Puckim	2.952,00 zł
- materiał promocyjny dotyczący szkolnictwa zawodowego w Przeglądzie Samorządowym Pomorze	615,00 zł
- debata na temat roli przedsiębiorców w szkolnictwie zawodowym	2.861,26 zł
- spotkanie z Dyrektorami szkół	96,11 zł
- ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim dotyczące edukacji w Powiecie Puckim	738,00 zł
- wykonanie analiz energetycznych budynków	1.000,00 zł
- pozostałe	1.231,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 56.425,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 56.424,98 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału spółki Szpital Pucki Sp. z o.o. na sfinansowanie dokumentacji technicznej budowy wind w budynkach Szpitala w Pucku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, po zmianach, wynosiły 1.762.059,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.721.117,77 zł. Środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a ich wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Øbezrobotni bez prawa do zasiłku

(realizowane przez PUP w Pucku) 1.709.417,77 zł

Ødzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego

(realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie) 3.042,00 zł

(realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku) 8.658,00 zł

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki wyniosły 519.152,-zł i wydatkowane zostały w wysokości 483.234,72 zł co stanowi 93,08% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia 3.050,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego sprawozdania
- 2) dopłatę do kapitału spółki Szpital Pucki Sp. z o.o. na sfinansowanie dokumentacji technicznej i wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wind w budynkach Szpitala w Pucku. 120.000,00 zł
- 3) zakup czekolady dla krwiodawców w związku z uroczystością Powiatowych Dni Krwiodawstwa 109,78 zł
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie spotkań dot. profilaktyki raka piersi 2.500,00 zł
- 5) zakup i adaptacja pojazdu Volkswagen Transporter T6 na ambulans 311.151,44 zł
- 6) ubezpieczenie pojazdu marki VW T6 Furgon 5.133,00 zł
- 7) przeprowadzenie zajęć „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych cukrzycy i nadciśnienia” 1.500,00 zł
- 8) wymiana drzwi oraz przebudowa ścianek działowych oddzielających korytarze od klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, przeznaczonym na kwarantannę osób zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym 39.790,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 14.127.481,- zł i zwiększył się w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 942.077,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 13.837.378,02 zł z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące	13.653.282,28 zł	98,67%
- wynagrodzenia	5.941.461,02 zł	42,94%
- składki od wynagrodzeń	1.085.824,86 zł	7,84%

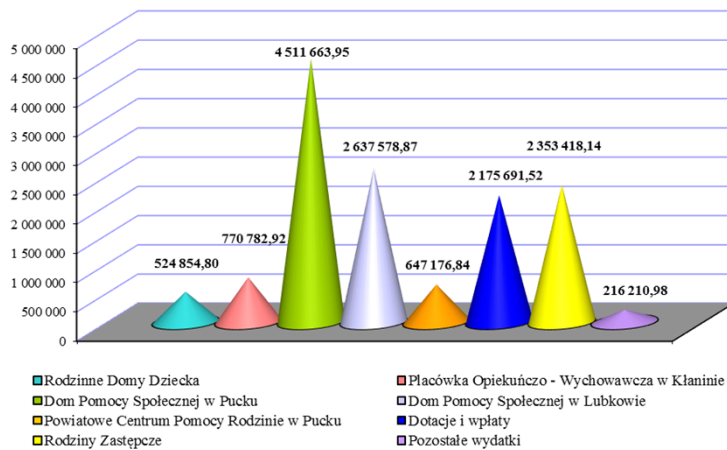
- dotacje	1.422.198,82 zł	10,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.797.065,18 zł	12,99%
- wydatki na realizację zadań statutowych	3.406.732,40 zł	24,62%
2) Wydatki majątkowe	184.095,74 zł	1,33%
- wydatki inwestycyjne	86.785,11 zł	0,63%
- zakupy inwestycyjne	<u>97.310,63 zł</u>	<u>0,70%</u>
OGÓLEM	13.837.378,02 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Udział %
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		9.092.057,38	65,71%
1.	Rodzinne Domy Dziecka	524.854,80	3,79%
2.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	770.782,92	5,57%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.511.663,95	32,61%
4.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.637.578,87	19,06%
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	647.176,84	4,68%
DOTACJE I WPLATY		2.175.691,52	15,72%
6.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Domach Dziecka w innym powiecie, fundacji	1.247.175,61	9,01%
7.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Rodzinach Zastępczych w innym powiecie	199.134,12	1,44%
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	456.480,00	3,30%
9.	Dotacje na prowadzenie mieszkania chronionego	108.000,00	0,78%
10.	Dotacje dla Spółdzielni Socjalnej Przystań - program Senior - Wigor	164.901,79	1,19%
POZOSTAŁE WYDATKI		2.569.629,12	18,57%
11.	Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka	104.091,00	0,75%
12.	Rodziny Zastępcze	2.353.418,14	17,01%
13.	Wydatki na realizację programu Senior - Wigor	43.610,94	0,32%
14.	Pozostałe wydatki	68.509,04	0,49%
OGÓLEM		13.837.378,02	100,00%

Główną pozycją w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych.

Strukturę wydatków na poszczególne jednostki przedstawia poniższy wykres.



Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zwiększeniu w ciągu roku o 68.800,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 2.768.004,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.647.763,37 zł. Wykonanie ich w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie	176.400,-	153.862,50	87,22%
	-wynagrodzenia	67.248,-	65.131,88	96,85%
	-składki od wynagrodzeń	13.228,-	10.250,78	77,49%
	-świadczenia na rzecz pracowników	15.660,-	15.610,00	99,68%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	80.264,-	62.869,84	78,33%
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie	169.219,-	156.303,16	92,37%
	-wynagrodzenia	78.319,-	78.318,56	100,00%
	-składki od wynagrodzeń	14.708,-	14.706,35	99,99%
	-świadczenia na rzecz pracowników	9.900,-	9.720,00	98,18%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	66.292,-	53.558,25	80,79%
3.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie	229.458,-	214.689,14	93,56%
	-wynagrodzenia	80.025,-	79.530,76	99,38%
	-składki od wynagrodzeń	14.388,-	13.685,73	95,12%
	-świadczenia na rzecz pracowników	29.218,-	29.113,77	99,64%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	105.827,-	92.358,88	87,27%
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Klaninie	776.870,-	770.782,92	99,22%
	-wynagrodzenia	439.568,-	436.661,43	99,34%
	-składki od wynagrodzeń	81.895,-	81.256,54	99,22%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.529,-	6.528,27	99,99%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	248.878,-	246.336,68	98,98%
5.	Odprawki dla wychowanków	105.301,-	104.091,00	98,85%
	-świadczenia społeczne	105.301,-	104.091,00	98,85%

	Pozostałe wydatki	1.310.756,-	1.248.034,65	95,21%
6.	-pozostałe	1.082,-	859,04	79,39%
	-wpłaty na rzecz innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach	572.454,-	554.358,58	96,84%
	-dotacje celowe do fundacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	737.220,-	692.817,03	93,98%
	OGÓLEM	2.768.004,-	2.647.763,37	95,66%

Rodzinny Dom Dziecka „Familjô” - Nr 1 we Władysławowie

Placówka ta przystosowana jest do przyjęcia 6 dzieci, w roku 2016 przebywało 5 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, łącznie z wynagrodzeniem kierownika placówki, wyniósł 2.564,38 zł.

Rodzinny Dom Dziecka „Cudaczek” - Nr 2 we Władysławowie

Placówka ta przystosowana jest do przyjęcia 6 dzieci, w roku 2016 przebywało 4 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, łącznie z wynagrodzeniem kierownika placówki, wyniósł 3.256,32 zł.

Rodzinny Dom Dziecka „Barka” w Smolnie

Placówka ta przystosowana jest do przyjęcia 8 dzieci, w roku 2016 przebywało 8 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, łącznie z wynagrodzeniem kierownika placówki, wyniósł 2.236,35 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie

W placówce tej przebywają dzieci do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W ciągu 2016 roku w placówce przebywało średnio 20 wychowanków, w tym grupie usamodzielnienia przebywało średnio od 5 do 6 podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2016 r., bez kosztów remontowych, wyniósł 3.211,60 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup środków czystości dla wychowanków, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, materiałów biurowych i wyposażenia (32.332,74 zł), środków żywności (37.003,06 zł), leków i materiałów medycznych dla wychowanków (4.896,04 zł), pomocy naukowych (2.097,16 zł), energii elektrycznej i ciepłej, wody (40.000,83 zł), usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przejazdu, wycieczki, wyżywienie, kolonie letnie (93.544,29 zł), odpis na ZFŚS (13.083,00 zł) itp.

Odprawki dla wychowanków

W 2016 r. wypłacono świadczenia dla siedemnastu wychowanków na kontynuację nauki w wysokości 77.702,00 zł oraz świadczenia dla dziesięciu wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 26.389,00 zł

Ponadto w 2016 roku przekazano środki w wysokości 554.358,58 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania 10 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach.

Przekazano także dotacje dla fundacji w kwocie 692.817,03 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, i tak:

- Fundacja Rodzinny Gdańsk 631.129,03 zł
- Fundacja Rodzina Nadziei Liniewko 61.688,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki ujęte w tym rozdziale uległy zwiększeniu o kwotę 224.031,-zł i ostatecznie wyniosły 7.218.358,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 7.216.892,82 zł. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.511.726,-	4.511.663,95	100,00%
1.	-wynagrodzenia	2.703.498,-	2.703.496,98	100,00%
	-składki od wynagrodzeń	500.037,-	499.998,03	99,99%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.506,-	13.505,44	100,00%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	1.248.374,-	1.248.352,87	100,00%
	-zakupy inwestycyjne	46.311,-	46.310,63	100,00%
	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.637.782,-	2.637.578,87	99,99%
2.	-wynagrodzenia	1.604.251,-	1.604.249,28	100,00%
	-składki od wynagrodzeń	299.438,-	299.422,56	99,99%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.177,-	7.176,07	99,99%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	656.780,-	656.595,85	99,97%
	-wydatki inwestycyjne	19.136,-	19.135,11	100,00%
	-zakupy inwestycyjne	51.000,-	51.000,00	100,00%
3.	Starostwo Powiatowe w Pucku	68.850,-	67.650,00	98,26%
	-wydatki inwestycyjne	68.850,-	67.650,00	98,26%
	OGÓŁEM	7.218.358,-	7.216.892,82	99,37%

Dom Pomocy Społecznej w Pucku

Stan mieszkańców w placówce na początek roku wynosił 114 osób, stan na dzień 31.12.2016r. wyniósł 113 osób, średni pobyt w 2016 roku wyniósł 114 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów inwestycyjnych i remontów w 2016 r. zamknął się kwotą 3.213,31 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy (47.900 zł), materiały do remontów (30.539,47 zł), środki czystości (43.676,74 zł), leki i materiały medyczne (47.670,00 zł), wyżywienie mieszkańców (452.714,42 zł), energia elektryczna i ciepła, woda, gaz (237.111,92 zł), odpisy na ZFŚS (84.867,00 zł), itp.

Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie

Stan mieszkańców w placówce na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 67 osób, średni pobyt w 2016 roku wyniósł 68 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów inwestycyjnych i remontów w 2016 r. zamknął się kwotą 3.232,33 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy (68.908,40 zł), materiały biurowe, środki czystości, pieluchy, paliwo, itp. (82.479,60 zł), lekarstwa i materiały medyczne (8.763,44 zł), środki żywności (248.870,88 zł), energia elektryczna, woda (74.540,49 zł), odpisy na ZFŚS (47.768,27 zł), itp.

Wydatki tego rozdziału finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, odpłatności mieszkańców oraz dochodów własnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 456.480,-zł przekazano w formie dotacji do Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w Pucku, które zgodnie z podpisaną umową Nr 03/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., prowadził Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej. Opieką w 2016 r. objętych było 30 osób.

Zadanie finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ciągu roku 2016 uległy zwiększeniu o 466.634,-zł i ostatecznie wyniosły 2.678.539,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.552.552,26 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne	1.610.911,43 zł
- wynagrodzenia	519.028,58 zł
- składki od wynagrodzeń	87.570,22 zł
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	199.134,12 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	135.907,91 zł

Na terenie Powiatu Puckiego na dzień 31.12.2016 r. były 64 rodziny, w których przebywało 95 dzieci, w tym:

- 58 rodzin zastępczych, którym wypłacono świadczenia na 78 dzieci w łącznej wysokości 1.153.618 zł;
- 2 pogotowia opiekuńcze, w których przebywało 8 dzieci, a wypłacone świadczenia wynosiły 62.292 zł;
- 4 rodziny zawodowe, w których przebywało 9 dzieci, na które wypłacono świadczenia w kwocie 125.693 zł;
- 1 rodzinny dom dziecka z pieczy zastępczej, któremu wypłacono świadczenia dla 9 wychowanków w kwocie 116.422 zł;
- dla 8 wychowanków wypłacono świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 29.532 zł;
- 13 wychowankom, którzy ukończyli 18 lat i kontynuują naukę wypłacono świadczenia w wysokości 78.301 zł;
- na 11 dzieci wypłacono świadczenia jednorazowe związane z przyjęciem dziecka w kwocie 5900 zł.
- 5 rodzinom wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 38.205 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące rodzin zastępczych to umowy zlecenia dla 2 osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 4 rodzin zawodowych wielodzietnych, 1 rodzinnego domu dziecka, 1 koordynatora i 1 psychologa, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, usługi terapeutyczne dla dzieci i opiekunów, szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz pozostałe wydatki.

Ponadto w 2016 roku przekazano środki w wysokości 199.134,12 zł na utrzymanie 13 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie to finansowane było z wpłat z gmin i powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki uległy zwiększeniu w ciągu roku o 11.800,-zł i ostatecznie wyniosły 679.768,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 647.176,84 zł, tj. 95,21% planu. Środki zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia	455.043,55 zł
- składki od wynagrodzeń	78.934,65 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	409,20 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	112.789,44 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone zostały przede wszystkim na: materiały biurowe, środki czystości, komputery itp. (22.735,40 zł), energię elektryczną, wodę (5.415,22 zł), opłaty pocztowe, usługi bankowe, aktualizację oprogramowania itp. (41.458,68 zł), odpis na ZFŚS (9.845,51 zł) itp.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.000,- zł zostały w całości zrealizowane. Środki te przeznaczone były na realizację zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Puckiego mieszkania chronionego dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej”. Zadanie zgodnie z podpisaną umową Nr 68/2014 z dnia 30 maja 2014 r. realizowała Fundacja „Rodzinny Gdańsk”.

Wydatki w całości finansowane były z dochodów własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 218.332,-zł zostały zrealizowane w kwocie 208.512,73 zł. Wydatki przeznaczono na realizację Programu „Senior – Wigor” współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 3.345.325,-zł i zwiększył się w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 1.460.820,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 3.210.001,45 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	1.497.485,29 zł
- składki od wynagrodzeń	282.648,15 zł
- dotacje	107.867,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.499,80 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	212.899,27 zł
- wydatki na programy	1.105.601,94 zł

Wydatki w poszczególnych placówkach i rozdziałach przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Wykonanie 2016 r.	Udział %
1.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	107.867,00	3,36%
2.	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – PCPR Puck	85321	205.981,09	6,42%
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Pucku	85333	1.790.551,42	55,78%
3.	Program Aktywny powiat Pucki	85333	1.105.601,94	34,44%
OGÓŁEM			3.210.001,45	100,00%

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 107.867,-zł w całości zostały wydatkowane. Kwota 88.867,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z 1997r. z późn. zmian.) powiat zobowiązany był w 2016 roku pokryć 10% kosztów pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych. W 2016 r. terapią zajęciową objęto 50 uczestników. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w Pucku – umowa nr 1 WTZ/10 o finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej z dnia 31 grudnia 2009 r. wraz z aneksami.

Natomiast kwotę 19.000,00 zł przekazano jako dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

Wydatki finansowane były z dochodów własnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano środki w wysokości 219.626,-zł. z których wydatkowano 205.981,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	106.665,31 zł
- składki od wynagrodzeń	20.900,36 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	78.415,42 zł

Ujęte tu wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z powoływaniem Komisji Lekarskiej w celu rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych starających się o przyznanie renty lub zasiłku. W 2016 r. odbyły się 103 posiedzenia komisji, na których rozpatrzono 1.507 wniosków o przyznanie grupy inwalidzkiej (dzieci - 315, dorośli – 1.192) oraz wydano 636 legitymacji oraz 208 kart parkingowych.

Wydatki na ten cel finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (151.986,77 zł) oraz dochodów własnych (53.994,32 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku zaplanowano na kwotę 1.626.679,-zł. W ciągu roku uległy one zwiększeniu o 163.880,-zł i ostatecznie wyniosły 1.790.559,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.790.551,42 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	1.390.819,98 zł
- składki od wynagrodzeń	261.747,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.499,80 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	134.483,85 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, itp. (32.364,00 zł), energii elektrycznej, gazu, wody (34.369,53 zł), usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości itp. (17.383,04 zł), odpisy na ZFŚS (35.786,00 zł) i inne.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Pracy (440.000,00 zł) oraz dochodów własnych powiatu (1.350.551,42 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 1.227.273,-zł zostały wykonane w kwocie 1.105.601,94 zł, tj. 90,09% planu. Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Aktywny Powiat Pucki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 7.489.952,-zł i zwiększył się w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2016 o kwotę 750.855,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 7.151.742,15 zł z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące	7.073.617,15 zł	98,91%
- wynagrodzenia	4.511.124,27 zł	63,08%
- składki od wynagrodzeń	811.766,59 zł	11,35%
- dotacje	488.625,00 zł	6,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.722,06 zł	0,18%
- wydatki na realizację zadań statutowych	1.198.545,09 zł	16,76%
- wydatki na programy	50.834,14 zł	0,71%
2) Wydatki majątkowe	78.125,00 zł	1,09%

- wydatki inwestycyjne	33.825,00 zł	0,47%
- zakupy inwestycyjne	<u>44.300,00 zł</u>	<u>0,62%</u>
OGÓLEM	7.151.742,15 zł	100,00%

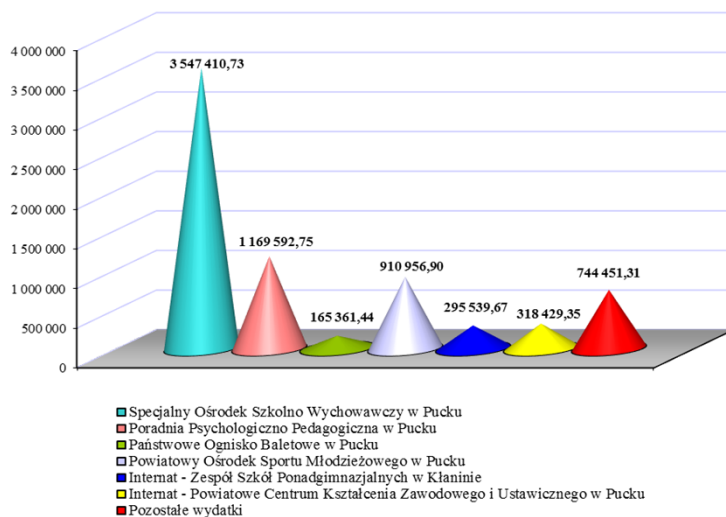
Wydatki w ramach tego działu finansowane były z dotacji celowej z gmin w kwocie 36.630,72,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck), oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach wychowawczych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Udział %
PLACÓWKI EDUKACYJNE		5.793.321,82	81,01%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	3.547.410,73	49,60%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	1.169.592,75	16,36%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	165.361,44	2,31%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	910.956,90	12,74%
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		613.969,02	8,58%
5.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	295.539,67	4,13%
6.	Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	318.429,35	4,45%
POZOSTAŁE WYDATKI		744.451,31	10,41%
7.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Fundacja	488.625,00	6,83%
8.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – PPP Puck	71.234,34	1,00%
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – SOSW Puck	39.926,09	0,56%
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.490,74	0,30%
11.	Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	38.516,00	0,54%
12.	Projekt „Europäischer Berufswahlpass”	50.834,14	0,71%
13.	Pozostałe wydatki	33.825,00	0,47%
OGÓLEM		7.151.742,15	100,00%

Największe wydatki w tym dziale, bo wynoszące aż 49,60%, związane są z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku. Planowane środki dla tej placówki wzrosły do końca 2016 r. o 408.881,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 3.853.010,-zł, z której wydatkowano 3.547.410,73 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 2.690.584,04 zł
- składki od wynagrodzeń 489.058,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.191,06 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 316.277,37 zł
- zakupy inwestycyjne 44.300,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczono między innymi na: zakup materiałów biurowych, opału, paliwa, środków czystości, itp. (53.630,49 zł), zakup środków żywności (42.545,90 zł), energii, wody (23.173,59 zł), odpisy na ZFŚS (138.173,00 zł) itp,

W ośrodku tym prowadzona jest szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim, szkoła przysposabiająca do pracy, świetlica oraz internat, w którym przebywają dzieci z poza miejsca nauki.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które realizowane jest przez:

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku. Z zaplanowanej kwoty 71.283,- zł w 2016 roku wydatkowano 71.234,34 zł tj. 99,93% planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku. Z zaplanowanej kwoty 42.155,- zł w 2016 roku wydatkowano 39.926,09 zł tj. 94,71% planu.
- Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Fundację Dobroczyńca” w Pogórze. Z zaplanowanej kwoty 488.992,- zł w 2016 roku wydatkowano 488.625,00 zł tj. 99,92%

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale tym ujęto finansowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki zamknęły się kwotą 1.171.073,-zł, z której wydatkowano 1.169.592,75 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 864.779,47 zł
- składki od wynagrodzeń 154.339,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.476,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 148.997,55 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie itp. (50.184,39 zł), zakup pomocy dydaktycznych (4.155,15 zł), usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, itp. (34.934,70 zł), odpis na ZFŚS (46.190,00 zł), itp.

Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku obejmuje swoim działaniem cały powiat w którym znajduje się 80 placówek oświatowych. W 2016 roku wykonano 1.210 badań psychologicznych, 1.082 badania pedagogiczne, 46 badań logopedycznych oraz 501 badań lekarskich. Ponadto działający przy Poradni zespół orzekający wydał 255 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, 196 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 7 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 36 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zwiększeniu w ciągu roku o 61.478,- zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 1.076.403,- zł, z której wydatkowano 1.076.318,34 zł.

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku oraz Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku, a ich realizację w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach) 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	150.327,-	165.374,-	165.361,44	99,99%
	-wynagrodzenia	107.813,-	109.825,-	109.824,20	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	20.778,-	21.000,-	20.999,19	100,00 %
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,-	1.035,-	1.035,00	100,00 %
	-wydatki na realizację zadań statutowych	21.736,-	33.514,-	33.503,05	99,97%
2.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	864.598,-	911.029,-	910.956,90	99,99%
	-wynagrodzenia	631.580,-	638.546,-	638.535,47	100,00 %
	-składki od wynagrodzeń	118.390,-	109.904,-	109.903,42	100,00 %
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.920,-	1.920,-	1.920,00	100,00 %
	-wydatki na realizację zadań statutowych	112.708,-	160.659,-	160.598,01	99,96%
OGÓLEM		1.014.925,-	1.076.403,-	1.076.318,34	99,99%

Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku

Wydatki na realizację zadań statutowych to głównie koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki z tego między innymi: usługi bankowe i pocztowe itp. (3.777,06 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy do ćwiczeń, itp. (8.272,74 zł), odpis na ZFŚS (5.716,00 zł) itp.

W roku 2016 r. do placówki uczęszczało 32 uczniów.

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki oraz organizacją imprez sportowych, między innymi takich jak: zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, części zamiennych (54.627,67 zł), zakup energii elektrycznej, wody (23.360,99 zł), dofinansowanie do

organizacji imprez sportowych, usługi bankowe, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego sali, itp.(33.623,88 zł), odpisy na ZFŚS (24.678,00 zł) itp.

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek zatrudnia 29 instruktorów, trenerów i opiekunów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ośrodek prowadzi zajęcia sportowo – rekreacyjne w 30 sekcjach. W stałych zajęciach uczestniczyło 440 dzieci i młodzieży tygodniowo, którzy reprezentują na zewnątrz nasz Powiat w wybranych przez siebie sekcjach sportowych i kołach zainteresowań. W 2016 r. Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego był organizatorem imprez na szczeblu powiatowym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2 na szczeblu wojewódzkim oraz współorganizatorem 10 imprez z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem internatów przy placówkach oświatowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 20.000,-zł i ostatecznie wynosiły 614.303,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 613.969,02 zł. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2016 w poszczególnych placówkach do ich wykonania przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wg uchwały budżetowej	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk. do planu
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	275.569,-	295.569,-	295.539,67	99,99%
1.	-wynagrodzenia	80.861,-	80.686,-	80.685,80	100,00%
	-składki od wynagrodzeń	14.023,-	14.845,-	14.817,45	99,81%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-	500,-	500,00	100,00%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	180.185,-	199.538,-	199.536,42	100,00%
	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	318.734,-	318.734,-	318.429,35	99,90%
2.	-wynagrodzenia	51.161,-	37.075,-	37.073,44	100,00%
	-składki od wynagrodzeń	9.879,-	7.033,-	7.032,28	99,99%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-	600,-	600,00	100,00%
	-wydatki na realizację zadań statutowych	257.094,-	274.026,-	273.723,63	99,89%
	OGÓLEM	594.303	614.303,-	613.969,02	99,95%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

Wydatki na realizację zadań statutowych to: zakup materiałów i wyposażenia (6.691,00 zł), środki żywności (50.699,91 zł), energia elektryczna, gaz (117.910,39 zł), odpisy na ZFŚS (2.505,00 zł), itp.;

Państwowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Wydatki na realizację zadań statutowych to przede wszystkim: zakup materiałów do remontu, pościeli, środków czystości, szaf i itp. (114.460,00 zł), artykuły żywnościowe (26.475,86 zł), energia elektryczna, woda (72.522,24 zł), odpisy na ZFŚS (1.094,00 zł), itp.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym ujęto środki na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowo - wychowawczych. Z zaplanowanych środków w wysokości 21.654,-zł wydatkowano 21.490,74 zł i wypłacone je w poniższych placówkach:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan (po zmianach) 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk. do planu
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	14.256,-	14.241,74	99,90%
2.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku	4.983,-	4.983,00	100,00%

3.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	1.956,-	1.956,00	100,00%
4.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	459,-	310,00	67,54%
OGÓLEM		21.654,-	21.490,74	99,25%

Zadanie to finansowane było z dochodów własnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 151.079,-zł wydatkowane zostały w kwocie 123.175,14 zł, co stanowi 81,53% planu. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy w Pucku (34.775 zł), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku (1.350 zł) oraz Państwowym Ognisku Baletowym w Pucku (2.391 zł). Kwotę 33.825,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia „Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;

Natomiast kwotę 50.834,14 zł przeznaczono na realizację projektu „Europäischer Berufswahlpass” w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt zakłada współpracę pięciu państw: Polski, Niemiec, Chorwacji, Luksemburga i Czech. Działania projektowe mają polegać na wizytach studyjnych w poszczególnych państwach, gdzie na bazie współpracy z przedsiębiorstwami będą przedstawiane możliwości zdobywania zawodu przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 250.000,-zł, Z kwoty tej wydatkowano, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 234.671,82 zł w tym:

- dotacje 29.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 205.671,82 zł

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacje celowe na realizację zadania polegającego na utrzymaniu wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego dla następujących spółek:

- Spółka Wodna Karwińskie Błota 4.000,00 zł
- Spółka Wodna Żarnowieckie Błota 5.000,00 zł
- Spółka Wodna Puckie Błota 4.000,00 zł
- Spółka Wodna Wierchucińskie Błota 3.500,00 zł
- Spółka Wodna Strzelno - Parszkowo 3.500,00 zł
- Spółka Wodna Tyłowskie Błota 3.500,00 zł
- Spółka Wodna Mrzezińskie Błota 3.000,00 zł
- Spółka Wodna kanał Czarny 2.500,00 zł

Ponadto sfinansowano zakup prasy i książek specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, drzewek nasadzeniowych, regałów wyjazdu służbowe oraz szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na łączną kwotę 25.978,56 zł.

Kwotę 179.693,26 zł zaplanowaną w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego przeznaczono na wykonanie nasadzeń kompensujących wraz z pielęgnacją, frezowanie pni po ściętych drzewach przydrożnych w ciągu dróg powiatowych, mechaniczną ścinkę poboczny, wycinkę krzaków i samosiejek oraz pielęgnację drzew przydrożnych, czyszczenie separatorów i piaskowników kanalizacji deszczowej wraz z odbiorem odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.000,-zł w całości zostały zrealizowane. Środki te przekazano w formie dotacji do stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg Gdańsk na organizację festynu ekologicznego dla mieszkańców Powiatu Puckiego w szczególności dzieci i młodzieży.

Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na propagowanie kultury regionalnej na terenie Powiatu Puckiego. Plan wydatków w ciągu roku zwiększono o 67.100,-zł i ostatecznie na koniec roku 2016 wyniósł 87.100,-zł, z którego wydatkowano 75.022,13 zł, co stanowi 86,13% planu. Środki w kwocie 15.473,29 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, kwiatów oraz na współfinansowanie imprez kulturalnych ponadgminnych między innymi takich jak:

- Konfrontacje Gitarzystów	1.300,00 zł
- Festiwal Piosenki Bursztynowe Klucze	3.056,56 zł
- Konkurs Recytatorski	1.585,23 zł
- Spotkania Kolędnicze	1.001,28 zł
- Odpust Św. Piotra i Pawła w Pucku	1.000,00 zł
- Konkurs Piękna Wieś	800,73 zł
- Konkurs Poezji Polskiej	1.150,14 zł
- Koncert „Zespół Pieśni i Tańca Śląsk”	1.080,00 zł
- Turniej KGW Ziemi Puckiej w Żelistrzewie	999,95 zł

W rozdziale tym udzielono dotacji w wysokości 59.548,84 zł stowarzyszeniom propagujących kulturę kaszubską – zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu powiatu w kwocie 30.510,00 zł dla Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w związku z powierzeniem jej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki finansowane były z dochodów własnych.

Rozdział 92118 – Muzea.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku na bieżące utrzymanie w wysokości 627.392,-zł. Z otrzymanej dotacji placówka finansowała zarówno swoją bieżącą działalność oraz zakup nowych eksponatów, konserwację zbiorów, remonty obiektów jak i przygotowanie wystaw.

Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 104.959,- zł z przeznaczeniem na wykonanie pierwszego etapu odbudowy zabytkowego budynku w Ostrowie, modernizację wystawy „Pszczelarstwo Pomorskie” w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu, remont adaptacyjny wnętrza kamienicy przy ulicy plac Wolności 28, częściowe wykonanie ogrodzenia siatkowego w skansenie w Nadolu, zakup kolekcji związanej z rogarstwem i tabacznictwem na Pomorzu oraz Modernizacja wystawy stałej – gen. Józef Haller na Pomorzu;

Wydatki te finansowane są z dochodów własnych jak i z dotacji od Powiatu Wejherowskiego w kwocie 2.500,- zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W rozdziale tym zaplanowane środki, po zwiększeniu o 53.665,-zł, wyniosły 83.665,-zł, z których wydatkowano 75.892,95 zł, tj. 90,71% planu.

Z kwoty tej 25.227,95 zł przeznaczono na nagrody rzeczowe oraz na współfinansowanie imprez sportowych ponadgminnych między innymi takich jak:

- nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców

Ziemi Puckiej	19.800,00 zł
---------------	--------------
- Bieg z okazji Zaślubin Polski z Morzem 500,00 zł
- Bieg o puchar Komendanta Policji 250,00 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 50.665,- zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki na terenie Powiatu Puckiego. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

Wszystkie wydatki finansowane były z dochodów własnych powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania. Natomiast wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 6, a wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej powiatu w 2016 roku.

Przychody budżetu powiatu za 2016 r. wykonane zostały w wysokości 1.067.161,40 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu (po zmianach), natomiast rozchody wykonane zostały w kwocie 2.087.500,00 zł co stanowi 100,00% planu.

W ramach realizacji **przychodów** przyjęto do budżetu powiatu wolne środki z roku 2015 w kwocie 1.067.161,40 zł. Natomiast w ramach **rozchodów** wykupiono obligacje Serii A81 i A82 wyemitowane w roku 2008 na kwotę 1.600.000,00 zł oraz spłacono ratę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 87.500,00 zł oraz cztery raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w łącznej wysokości 400.000,- zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan (po zmianach) 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wyk. do planu
PRZYCHODY			1.067.161,-	1.067.161,40	100,00%
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (<i>wolne środki z 2015 r.</i>)	950	1.067.161,-	1.067.161,40	100,00%
ROZCHODY			2.087.500,-	2.087.500,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.600.000,-	1.600.000,00	100,00%
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	487.500,-	487.500,00	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2016 rok przedstawiono w załączniku Nr 3.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2016 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wykonano w wysokości 14.351.196,69 zł, a wydatki wykonano w wysokości 10.027.061,59 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Ødochody 14.351.196,69 zł

w tym:

- dochody z majątku Skarbu Państwa 4.324.135,10 zł

- dotacje 10.027.061,59 zł

Øwydatki 10.027.061,59 zł

Z kwoty 4.324.135,10 zł odprowadzono na dochody Powiatu 1.043.230,27 zł, jako udział w wypracowanych dochodach Skarbu Państwa, pozostałe dochody Skarbu Państwa odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wysokość zrealizowanych dochodów przez poszczególne jednostki oraz dotacji z zakresu zadań administracji rządowej w 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz. §	Plan 2016r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016r.	% wyk. do planu
DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.599.200,-	4.324.135,10	120,14%
	Starostwo Powiatowe	70005	3.570.000,-	4.190.657,03	117,39%
1.	-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	328.800,-	337.800,09	102,74%
	-użytkowanie wieczyste	0550	2.509.200,-	3.036.435,13	121,01%
	-wpływy z różnych opłat	0690	0,-	11,60	-----%
	-najem i dzierżawa składników majątkowych SP	0750	487.500,-	664.083,44	136,22%
	-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	150.000,-	76.950,07	51,30%
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	61.352,-	13.008,13	21,20%
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	13.700,-	23.285,73	169,97%
	-wpływy z różnych dochodów	0970	19.448,-	39.082,84	200,96%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71015	3.000,-	95.715,69	3.190,52 %
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3.000,-	88.088,61	2.936,29 %
	-wpływy z różnych opłat	0690	0,-	7.627,08	-----%
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	16.000,-	19.390,63	121,19%
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	0,-	4.317,12	-----%
	-najem i dzierżawa składników majątkowych SP	0750	16.000,-	15.048,71	94,05%
	-pozostałe odsetki	0920	0,-	10,00	-----%
	-wpływy z różnych dochodów	0970	0,-	14,80	-----%
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85203	5.000,-	11.749,75	235,00%
	-wpływy z usług	0830	5.000,-	11.749,75	235,00%
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85321	1.200,-	4.452,00	371,00%
	-wpływy z różnych opłat	0690	1.200,-	4.452,00	371,00%
6.	Starostwo Powiatowe	90095	4.000,-	2.170,00	54,25%
	-wpływy z różnych opłat	0690	4.000,-	2.170,00	54,25%

DOTACJE			10.075.978,-	10.027.061,59	99,51%
7.	dotacje na zadania bieżące administracji rządowej	2110	10.025.478,-	9.976.785,11	99,51%
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	50.500,-	50.276,48	99,56%
OGÓLEM			13.675.178,-	14.351.196,69	104,94,%

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w **załączniku Nr 4** do sprawozdania.

X. Informacja z przepływu gotówki w 2016 roku.

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2016 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 7.600.000,-zł, na którą składają się:

- wyemitowane obligacje w roku 2008	800.000,-zł
- wyemitowane obligacje w roku 2009	2.500.000,-zł
- wyemitowane obligacje w roku 2010	1.500.000,-zł
- kredyt długoterminowy z 2013 r.	1.200.000,-zł
- kredyt długoterminowy z 2014 r.	1.600.000,-zł

W wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu.

XI. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok, ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu powiatu, który wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 4.781.341,28 zł, wynikającą z następujących wyliczeń:

- wykonane dochody	+ 72.643.887,30 zł
- wykonane wydatki	- 67.862.546,02 zł
- nadwyżka	+ 4.781.341,28 zł

Ponadto na koniec roku powstały na rachunku budżetu powiatu wolne środki w wysokości 3.761.002,68 zł:

- nadwyżka budżetowa	+ 4.781.341,28 zł
- wolne środki z 2015 r.	+ 1.067.161,40 zł
- spłata kredytów	- 487.500,00 zł
- wykup obligacji	- 1.600.000,00 zł
- wolne środki	+ 3.761.002,68 zł

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Puckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

AKTYWA	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
I. Środki pieniężne	2.345.728,87	5.331.881,68	I. Zobowiązania	9.720.244,48	7.867.430,78

1. Środki pieniężne	2.345.728,8 7	5.331.881,6 8	1.Zobowiązania finansowe	9.687.500,00	7.600.000,00
1.1.Środki pieniężne budżetu	2.176.955,1 4	4.998.739,3 7	1.1.Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2.087.500,00	2.000.000,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	168.773,73	333.142,31	1.2.Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7.600.000,00	5.600.000,00
II. Należności i roszczenia	444.555,01	521.811,78	2.Zobowiązania wobec budżetów	32.531,45	23.338,28
1.Należności finansowe	0,00	0,00	3.Pozostałe zobowiązania	213,03	244.092,50
1.1.Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-8.472.000,60	-3.750.397,32
1.2.Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.Wynik wykonania budżetu (+,-)	2.113.148,76	4.781.341,28
2.Należności od budżetów	432.302,76	465.107,12	1.1.Nadwyżka budżetu (+)	2.261.486,76	4.869.941,28
3.Pozostałe należności i rozliczenia	12.252,25	56.704,66	1.2.Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
			1.3.Niewykonane wydatki (-)	-148.338,00	-88.600,00
			2.Wynik na operacjach niekasowych	0,00	0,00
			3.Rezerwa na niewygasające wydatki	148.338,00	88.600,00
			5.Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			6.Skumulowana wynik budżetu (+,-)	-10.733.487,36	-8.620.338,60
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	1.542.040,00	1.736.660,00
Suma aktywów	2.790.283,8 8	5.853.693,4 6	Suma pasywów	2.790.283,88	5.853.693,46

XII. Podsumowanie.

Jak wynika z przedstawionego powyżej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2016r., dochody wykonano w 101,01% planu a wydatki w 95,72% planu. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.781.341,28 zł oraz zrównoważony budżet pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia przypadającą na 2016 rok, umożliwiły realizację bieżących zadań Powiatu oraz inwestycji przedstawionych w sprawozdaniu.

W 2016 roku Powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Prowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów zobowiązywała wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Puckiego

Jarosław Białk

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			22 000	22 000
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		22 000	22 000
	<i>dochody bieżące</i>		<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000
Dział 020 - Leśnictwo			68 201	67 588
02001	Gospodarka leśna		68 201	67 588
	<i>dochody bieżące</i>		<i>68 201</i>	<i>67 588</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 201	67 588
Dział 600 - Transport i łączność			6 188 500	4 898 254
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 188 500	4 898 254
	<i>dochody bieżące</i>		<i>1 956 500</i>	<i>2 930 574</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 121 000	1 141 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	677 836
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	818 500	1 089 738
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>4 232 000</i>	<i>1 967 680</i>

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 524 500	1 189 838
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 500	777 842

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2 257 174****4 421 958**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 257 174	4 421 958
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 757 174</i>	<i>3 921 958</i>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 075	11 075
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 699	110 699
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400	2 476 200
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390 000	1 309 984
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000

Dział 710 - Działalność usługowa**2 001 810****2 013 810**

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 500	1 486 500
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 486 500</i>	<i>1 486 500</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000	284 000
71015	Nadzór budowlany		515 310	527 310
	<i>dochody bieżące</i>		<i>515 310</i>	<i>527 310</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	160
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000	523 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	4 150

Dział 750 - Administracja publiczna**205 300****237 528**

75011	Urzędy Wojewódzkie		76 200	87 500
	<i>dochody bieżące</i>		<i>76 200</i>	<i>87 500</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200	87 500

75020	Starostwo Powiatowe	109 100	131 935
	<i>dochody bieżące</i>	<i>109 100</i>	<i>131 935</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	63 000
0830	Wpływy z usług	100	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	55 835
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	12 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	18 093
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>18 093</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	12 649
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	5 444

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 396 850**3 721 986**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 850	3 708 586
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 385 850</i>	<i>3 583 086</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 385 000	3 582 236
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 000</i>	<i>125 500</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	50 500
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 400
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 400</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 400

Dział 75515 - Wymiar sprawiedliwości**0****185 400**

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	0	185 400
	<i>dochody bieżące</i>	0	185 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	185 400

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**17 053 392****17 105 842**

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000	1 862 450
	<i>dochody bieżące</i>	1 810 000	1 862 450
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 558 000	1 598 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 450
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 000	262 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	15 243 392	15 243 392
	<i>dochody bieżące</i>	15 243 392	15 243 392
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 793 392	14 793 392
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000

Dział 758 - Różne rozliczenia**22 182 013****24 365 418**

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 018 525	20 021 626
	<i>dochody bieżące</i>	18 018 525	20 021 626
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 018 525	20 021 626
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	31 966
	<i>dochody bieżące</i>	0	31 966
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	31 966
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 717 075	3 717 075
	<i>dochody bieżące</i>	3 717 075	3 717 075
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 075	3 717 075

75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000	208 338
	<i>dochody bieżące</i>		<i>60 000</i>	<i>208 338</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000	60 000
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0	148 338
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		386 413	386 413
	<i>dochody bieżące</i>		<i>386 413</i>	<i>386 413</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		386 413	386 413

Dział 801 - Oświata i wychowanie**330 690****570 429**

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 250
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 250</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 333
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 917
80111	Gimnazja specjalne	0	4 378
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 378</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 563
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	815
80120	Licea ogólnokształcące	85 985	90 592
	<i>dochody bieżące</i>	<i>85 985</i>	<i>90 540</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	400	500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 098	85 098
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7	7
0970	Wpływy z różnych dochodów	480	570
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 365
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>52</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52
80130	Szkoły zawodowe	12 362	18 788
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 362</i>	<i>18 788</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	200	371

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 072	7 445
0830	Wpływy z usług	4 040	5 418
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	550
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 822
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 182
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	622
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>622</i>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	622
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 500	68 233
	<i>dochody bieżące</i>	<i>110 500</i>	<i>63 267</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	8 664
0830	Wpływy z usług	60 000	29 103
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	21 300
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 966</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 966
80195	Pozostała działalność	121 843	377 566
	<i>dochody bieżące</i>	<i>121 843</i>	<i>308 877</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	75 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	152 593
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 530
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 843	74 754
<i>dochody majątkowe</i>		0	68 689
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	68 689

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1 910 602****2 056 216**

85111	Szpital ogólny	0	56 425
<i>dochody majątkowe</i>		0	56 425
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	56 425
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 602	1 762 059
<i>dochody bieżące</i>		1 780 602	1 762 059
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 602	1 762 059
85195	Pozostała działalność	130 000	237 732
<i>dochody bieżące</i>		0	107 732
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	33 000

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34 001
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	731
<i>dochody majątkowe</i>		<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000

Dział 852 - Pomoc społeczna**8 364 494****9 059 682**

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	528 687	588 557
<i>dochody bieżące</i>		<i>528 687</i>	<i>588 557</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 970
0970	Wpływy z różnych dochodów	482 085	430 785
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	48 900
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 600	97 900

85202	Domy pomocy społecznej	6 994 327	7 052 231
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 994 327</i>	<i>7 052 129</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 449	87 034
0830	Wpływy z usług	5 471 904	5 541 782
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290	380
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 980	76 648
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 387 704	1 344 885
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>102</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	102
85203	Ośrodki wsparcia	360 000	456 480
	<i>dochody bieżące</i>	<i>360 000</i>	<i>456 480</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	456 480
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0
85204	Rodziny zastępcze	385 050	851 184
	<i>dochody bieżące</i>	<i>385 050</i>	<i>851 184</i>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	3 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 150
0970	Wpływy z różnych dochodów	277 500	265 900
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	51 226

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	411 758
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 500	116 100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	5 230
	<i>dochody bieżące</i>	<i>430</i>	<i>5 230</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	230	230
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 800
85295	Pozostała działalność	96 000	106 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>96 000</i>	<i>106 000</i>
0830	Wpływy z usług	48 000	58 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne **427 960** **1 864 713**

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 325	152 325
	<i>dochody bieżące</i>	<i>108 325</i>	<i>152 325</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	152 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325	325
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	33 600
	<i>dochody bieżące</i>	<i>32 000</i>	<i>33 600</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	33 600
85333	Powiatowe urzędy pracy	287 635	451 515

	<i>dochody bieżące</i>		287 635	451 515
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25	20
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 510	11 495
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		277 100	440 000
85395	Pozostała działalność		0	1 227 273
	<i>dochody bieżące</i>		0	1 227 273
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0	1 030 252
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	197 021

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**1 114 493****1 097 874**

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		92 541	88 541
	<i>dochody bieżące</i>		<i>92 541</i>	<i>88 541</i>
	0830	Wpływy z usług	53 770	43 770
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 760
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	940
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 571	37 571
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		660	435
	<i>dochody bieżące</i>		<i>660</i>	<i>435</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	175
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		123 228	126 892
	<i>dochody bieżące</i>		<i>123 228</i>	<i>126 892</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	110 000
	0830	Wpływy z usług	0	13 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28	28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 864
85410	Internaty i bursy szkolne		840 002	882 006
	<i>dochody bieżące</i>		<i>840 002</i>	<i>882 006</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	466 200
	0830	Wpływy z usług	360 000	415 803
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2	3

85495	Pozostała działalność	58 062	0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 062</i>	<i>0</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 062	0

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	225 000
--	----------------	----------------

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	225 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>225 000</i>
	0690 Wpływy z różnych opłat	250 000	225 000
90095	Pozostała działalność	0	0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 500
---	----------	--------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0
92118	Muzea	0	2 500
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500

OGÓLEM DOCHODY	65 773 479	71 916 198
-----------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk.do planu
---------------------------------------	-------------------

22 000,00 *100,00*

22 000,00	<i>100,00</i>
<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
22 000,00	<i>100,00</i>

67 587,21 *100,00*

67 587,21	<i>100,00</i>
<i>67 587,21</i>	<i>100,00</i>
67 587,21	<i>100,00</i>

4 904 731,97 *100,13*

4 904 731,97	<i>100,13</i>
<i>2 916 693,38</i>	<i>99,53</i>
1 147 339,38	<i>100,56</i>
9 226,27	<i>131,80</i>
13 093,33	<i>87,29</i>
677 836,00	<i>100,00</i>
1 069 198,40	<i>98,12</i>
<i>1 988 038,59</i>	<i>101,03</i>

1 210 196,59	<i>101,71</i>
777 842,00	<i>100,00</i>

4 476 507,21 *101,23*

4 476 507,21	<i>101,23</i>
<i>3 608 080,31</i>	<i>92,00</i>
9 331,54	<i>84,26</i>
371,60	
85 383,33	<i>77,13</i>
573,24	<i>28,66</i>
5 457,07	<i>45,48</i>
2 470 407,17	<i>99,77</i>
1 036 556,36	<i>79,13</i>
<i>868 426,90</i>	<i>173,69</i>
2 683,90	
865 743,00	<i>173,15</i>

1 983 524,09 *98,50*

1 455 330,02	<i>97,90</i>
<i>1 455 330,02</i>	<i>97,90</i>
1 171 330,02	<i>97,61</i>
0,00	<i>0,00</i>

284 000,00	<i>100,00</i>
528 194,07	<i>100,17</i>
<i>528 194,07</i>	<i>100,17</i>
415,53	<i>259,71</i>
522 992,76	<i>100,00</i>
4 785,78	<i>115,32</i>

262 424,22 *110,48*

87 500,00	<i>100,00</i>
<i>87 500,00</i>	<i>100,00</i>
87 500,00	<i>100,00</i>

156 832,09	118,87
<i>156 832,09</i>	<i>118,87</i>
678,70	
74 177,36	117,74
251,94	251,94
1 600,74	160,07
68 123,35	122,01
12 000,00	100,00
18 092,13	100,00
<i>18 092,13</i>	<i>100,00</i>
12 648,63	100,00
5 443,50	99,99

3 721 835,15 **100,00**

3 708 435,15	100,00
<i>3 583 158,67</i>	<i>100,00</i>
13,62	27,24
3 582 175,51	100,00
969,54	121,19
<i>125 276,48</i>	<i>99,82</i>
75 000,00	100,00

50 276,48	99,56
13 400,00	100,00
<i>13 400,00</i>	<i>100,00</i>
13 400,00	100,00

185 389,80 **99,99**

185 389,80	99,99
<i>185 389,80</i>	<i>99,99</i>
185 389,80	99,99

17 398 593,13 **101,71**

1 936 604,20	103,98
<i>1 936 604,20</i>	<i>103,98</i>
1 663 403,15	104,09
2 449,05	99,96
270 752,00	103,34
15 461 988,93	101,43
<i>15 461 988,93</i>	<i>101,43</i>
15 103 977,00	102,10
358 011,93	79,56

24 368 785,30 **100,01**

20 021 626,00	100,00
<i>20 021 626,00</i>	<i>100,00</i>
20 021 626,00	100,00
31 966,00	100,00
<i>31 966,00</i>	<i>100,00</i>
31 966,00	100,00
3 717 075,00	100,00
<i>3 717 075,00</i>	<i>100,00</i>
3 717 075,00	100,00

212 427,30	101,96
<i>212 427,30</i>	<i>101,96</i>
64 089,30	106,82
148 338,00	100,00
385 691,00	99,81
<i>385 691,00</i>	<i>99,81</i>
385 691,00	99,81

1 059 401,43 *185,72*

9 819,24	95,80
<i>9 819,24</i>	<i>95,80</i>
4 110,73	94,87
5 708,51	96,48
3 315,83	<i>75,74</i>
<i>3 315,83</i>	<i>75,74</i>
2 500,90	70,19
814,93	99,99
87 164,14	96,22
<i>87 111,64</i>	<i>96,21</i>
529,00	105,80
81 558,00	95,84
28,65	409,29
630,31	110,58
4 365,68	100,02
<i>52,50</i>	<i>100,96</i>
52,50	100,96
19 561,32	104,12
<i>19 561,32</i>	<i>104,12</i>
397,00	107,01

7 399,30	99,39
5 418,84	100,02
639,12	116,20
3 524,22	124,88
2 182,84	100,04
618,94	99,51
<i>618,94</i>	<i>99,51</i>
618,94	99,51
68 084,56	99,78
<i>63 119,06</i>	<i>99,77</i>
1 103,00	91,92
8 663,53	99,99
29 102,10	100,00
2 976,78	99,23
21 273,65	99,88
<i>4 965,50</i>	<i>99,99</i>
4 965,50	99,99
870 837,40	230,65
<i>870 837,40</i>	<i>281,94</i>
75 000,00	100,00
0,53	

93 052,89	60,98
0,00	0,00
702 783,98	940,13
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00

2 015 066,21 **98,00**

56 424,98	100,00
<i>56 424,98</i>	<i>100,00</i>
56 424,98	100,00
1 721 117,77	97,68
<i>1 721 117,77</i>	<i>97,68</i>
1 721 117,77	97,68
237 523,46	99,91
<i>107 523,46</i>	<i>99,81</i>
33 000,00	100,00

34 001,11	<i>100,00</i>
39 790,50	<i>99,48</i>
731,85	<i>100,12</i>
<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
0,00	
130 000,00	<i>100,00</i>

9 076 845,26 *100,19*

574 392,62	<i>97,59</i>
<i>574 392,62</i>	<i>97,59</i>
1,18	<i>59,00</i>
10 970,00	<i>100,00</i>
417 105,23	<i>96,82</i>
48 382,81	<i>98,94</i>
97 933,40	<i>100,03</i>

7 066 874,86	100,21
<i>7 066 772,28</i>	<i>100,21</i>
87 338,27	100,35
5 551 231,68	100,17
383,43	100,90
3 400,00	242,86
79 533,90	103,77
1 344 885,00	100,00
<i>102,58</i>	<i>100,57</i>
102,58	100,57
457 067,49	100,13
<i>457 067,49</i>	<i>100,13</i>
456 480,00	100,00
587,49	
884 258,92	103,89
<i>884 258,92</i>	<i>103,89</i>
2 337,13	77,90
7,18	14,36
3 150,00	100,00
297 922,51	112,04
51 226,00	100,00

411 692,26	99,98
117 923,84	101,57
5 430,24	103,83
<i>5 430,24</i>	<i>103,83</i>
284,24	142,12
346,00	150,43
4 800,00	100,00
88 821,13	83,79
<i>88 821,13</i>	<i>83,79</i>
52 421,13	90,38
36 400,00	75,83

1 767 757,43 **94,80**

152 211,84	99,93
<i>152 212</i>	<i>99,93</i>
2,47	
151 986,77	99,99
222,60	68,49
33 608,00	100,02
<i>33 608,00</i>	<i>100,02</i>
33 608,00	100,02
453 188,89	100,37

<i>453 188,89</i>	<i>100,37</i>
26,18	<i>130,90</i>
13 162,71	<i>114,51</i>
440 000,00	<i>100,00</i>
1 128 748,70	<i>91,97</i>
<i>1 128 748,70</i>	<i>91,97</i>
1 028 490,00	<i>99,83</i>
100 258,70	<i>50,89</i>

1 118 164,04 *101,85*

87 032,67	<i>98,30</i>
<i>87 032,67</i>	<i>98,30</i>
43 212,50	98,73
365,93	<i>73,19</i>
5 760,00	100,00
1 063,52	<i>113,14</i>
36 630,72	<i>97,50</i>
474,90	<i>109,17</i>
<i>474,90</i>	<i>109,17</i>
207,45	<i>118,54</i>
267,45	<i>102,87</i>
147 837,94	<i>116,51</i>
<i>147 837,94</i>	<i>116,51</i>
119 782,22	<i>108,89</i>
20 192,64	<i>155,33</i>
5,83	<i>20,82</i>
7 857,25	<i>203,34</i>
882 673,08	<i>100,08</i>
<i>882 673,08</i>	<i>100,08</i>
466 200,34	100,00
416 470,05	<i>100,16</i>
2,69	<i>89,67</i>

145,45	
<i>145,45</i>	
145,45	
0,00	

212 773,00 **94,57**

212 664,50	94,52
<i>212 664,50</i>	<i>94,52</i>
212 664,50	94,52
108,50	
<i>108,50</i>	
108,50	

2 501,85 **100,07**

1,85	
<i>1,85</i>	
1,85	
2 500,00	100,00
<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
2 500,00	100,00

72 643 887,30	101,01
----------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)			Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)			Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)		
	Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1) Dotacje ogółem, w tym:	13 606 882	9 233 882	4 373 000	17 048 277	14 829 983	2 218 294	17 380 964,34	15 211 224,29	2 169 740,05
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 766 202	6 755 202	11 000	10 075 978	10 025 478	50 500	10 027 061,59	9 976 785,11	50 276,48
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 095 204	1 387 704	2 707 500	2 920 368	2 086 101	834 267	2 920 156,36	2 085 889,38	834 266,98
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	55 000		93 444	93 444		81 634,00	81 634,00	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 571	37 571		37 571	37 571		36 630,72	36 630,72	
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343 000	818 500	1 524 500	2 282 076	1 092 238	1 189 838	2 281 894,99	1 071 698,40	1 210 196,59
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	130 000		130 000	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - programy	179 905	179 905		1 563 840	1 495 151	68 689	1 958 586,68	1 958 586,68	0,00
2) Dochody własne ogółem, w tym:	52 166 597	51 666 597	500 000	54 867 921	54 232 801	635 120	55 262 922,96	54 259 375,48	1 003 547,48
Udział w podatku dochodowym	15 243 392	15 243 392		15 243 392	15 243 392		15 461 988,93	15 461 988,93	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 122 013	22 122 013		24 157 080	24 157 080		24 156 358,00	24 156 358,00	
Pozostałe dochody własne	14 801 192	14 301 192	500 000	15 337 449	14 832 329	505 120	15 514 576,03	14 641 028,55	873 547,48
Środki pozostałe z innych źródeł	0			130 000		130 000	130 000,00		130 000,00
	65 773 479	60 900 479	4 873 000	71 916 198	69 062 784	2 853 414	72 643 887,30	69 470 599,77	3 173 287,53

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		22 000	22 000
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000
	1) Wydatki bieżące	22 000	22 000
	- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000	22 000
Dział 020 - Leśnictwo		108 201	187 051
02001	Gospodarka leśna	68 201	67 588
	1) Wydatki bieżące	68 201	67 588
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 201	67 588
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000	119 463
	1) Wydatki bieżące	40 000	119 463
	- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000	119 463
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		12 000	12 000
05095	Pozostała działalność	12 000	12 000
	1) Wydatki bieżące	12 000	12 000
	- wydatki na realizację zadań statutowych	12 000	12 000
Dział 600 - Transport i łączność		9 711 536	8 718 293
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 128 536	8 388 071
	1) Wydatki bieżące	5 362 281	5 064 691
	- wynagrodzenia	799 291	803 088
	- składki od wynagrodzeń	145 888	146 896
	- wydatki na realizację zadań statutowych	4 133 194	3 816 636
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060	5 060
	- dotacje	278 848	293 011
	2) Wydatki majątkowe	3 766 255	3 323 380

	- wydatki inwestycyjne	3 701 000	3 211 125
	- dotacje	65 255	112 255
60016	Drogi publiczne gminne	583 000	330 222
	1) Wydatki majątkowe	583 000	330 222
	- dotacje	583 000	330 222

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **459 930** **2 724 730**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 930	2 724 730
	1) Wydatki bieżące	369 930	2 724 730
	- wydatki na realizację zadań statutowych	369 930	2 724 730
	2) Wydatki majątkowe	90 000	0
	- wydatki inwestycyjne	90 000	0

Dział 710 - Działalność usługowa **1 396 352** **1 404 352**

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	881 352	881 352
	1) Wydatki bieżące	866 952	876 952
	- wynagrodzenia	144 000	153 200
	- składki od wynagrodzeń	28 152	29 866
	- wydatki na realizację zadań statutowych	694 800	693 886
	2) Wydatki majątkowe	14 400	4 400
	- zakupy inwestycyjne	14 400	4 400
71015	Nadzór budowlany	515 000	523 000
	1) Wydatki bieżące	515 000	523 000
	- wynagrodzenia	375 826	362 602
	- składki od wynagrodzeń	68 482	64 881
	- wydatki na realizację zadań statutowych	70 322	95 147
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370	370

Dział 750 - Administracja publiczna **8 326 063** **8 453 456**

75011	Urzędy Wojewódzkie	76 200	87 500
	1) Wydatki bieżące	76 200	87 500
	- wynagrodzenia	63 740	73 192
	- składki od wynagrodzeń	12 430	14 278
	- wydatki na realizację zadań statutowych	30	30
75019	Rady Powiatów	274 204	274 204
	1) Wydatki bieżące	274 204	274 204
	- wydatki na realizację zadań statutowych	23 300	23 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 904	250 904
75020	Starostwa powiatowe	7 786 219	7 834 673

1) Wydatki bieżące	7 402 537	7 528 338
- wynagrodzenia	4 758 498	4 775 112
- składki od wynagrodzeń	843 866	838 866
- wydatki na realizację zadań statutowych	1 788 653	1 902 840
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520	6 520
- dotacje	5 000	5 000

	2) Wydatki majątkowe	383 682	306 335
	- dotacje na inwestycje	231 032	231 068
	- wydatki inwestycyjne	50 000	0
	- zakupy inwestycyjne	102 650	75 267
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	18 093
	1) Wydatki bieżące	20 000	18 093
	- wynagrodzenia	14 000	13 200
	- składki od wynagrodzeń	1 430	1 112
	- wydatki na realizację zadań statutowych	4 570	3 725
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 400	203 400
	1) Wydatki bieżące	143 400	203 400
	- wynagrodzenia	5 000	4 964
	- składki od wynagrodzeń	0	36
	- wydatki na realizację zadań statutowych	138 400	188 400
	- dotacje	0	10 000
75095	Pozostała działalność	26 040	35 586
	1) Wydatki bieżące	26 040	35 586
	- wydatki na realizację zadań statutowych	26 040	35 586

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa**

3 447 750

3 797 886

75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	25 000
	1) Wydatki majątkowe	15 000	25 000
	- wydatki inwestycyjne	15 000	25 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	35 000
	1) Wydatki majątkowe	20 000	35 000
	- wydatki inwestycyjne	20 000	35 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 000	3 707 736
	1) Wydatki bieżące	3 385 000	3 582 236
	- wynagrodzenia	2 908 380	2 961 454
	- składki od wynagrodzeń	19 920	19 580

	- wydatki na realizację zadań statutowych	282 500	363 092
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200	238 110
	2) Wydatki majątkowe	11 000	125 500
	- zakupy inwestycyjne	11 000	125 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 750	16 750
	1) Wydatki bieżące	16 750	16 750
	- wynagrodzenia	0	3 540
	- wydatki na realizację zadań statutowych	16 750	13 210

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 400
	1) Wydatki bieżące	0	13 400
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	13 400

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości **0** **185 400**

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	0	185 400
	1) Wydatki bieżące	0	185 400
	- wydatki na obsługę długu powiatu	0	125 452
	- dotacje	0	59 948

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **400 676** **400 676**

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 676	400 676
	1) Wydatki bieżące	400 676	400 676
	- wydatki na obsługę długu powiatu	400 676	400 676

Dział 758 - Różne rozliczenia **789 852** **441 680**

75818	Rezerwy ogólne i celowe	789 852	441 680
	1) Rezerwy	789 852	441 680
	- rezerwa ogólna	120 000	120 000
	- rezerwy celowe	669 852	321 680

Dział 801 - Oświata i wychowanie **14 224 501** **16 063 315**

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 250
	1) Wydatki bieżące	0	10 250
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	10 250
80111	Gimnazja specjalne	0	4 378
	1) Wydatki bieżące	0	4 378
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	4 378
80120	Licea Ogólnokształcące	4 802 243	5 323 477
	1) Wydatki bieżące	4 802 243	5 323 477
	- wynagrodzenia	2 534 239	2 731 139
	- składki od wynagrodzeń	490 215	491 336

- wydatki na realizację zadań statutowych	454 871	469 499
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 315	43 196
- dotacje	1 284 603	1 588 307

80130	Szkoły zawodowe	7 125 270	7 162 544
	1) Wydatki bieżące	7 125 270	7 162 544
	- wynagrodzenia	4 756 780	4 618 622
	- składki od wynagrodzeń	889 457	863 143
	- wydatki na realizację zadań statutowych	898 082	919 535
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 072	91 097
	- dotacje	498 879	670 147
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	881 245	872 122
	1) Wydatki bieżące	881 245	872 122
	- wynagrodzenia	630 239	632 286
	- składki od wynagrodzeń	120 912	116 392
	- wydatki na realizację zadań statutowych	129 594	122 944
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	622
	1) Wydatki bieżące	0	622
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	622
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	16 000	16 000
	1) Wydatki bieżące	16 000	16 000
	- dotacje	16 000	16 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 114	61 311
	1) Wydatki bieżące	72 114	61 311
	- wydatki na realizację zadań statutowych	72 114	61 311
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	594 572	814 211
	1) Wydatki bieżące	594 572	814 211
	- wynagrodzenia	418 057	594 949
	- składki od wynagrodzeń	82 277	111 644
	- wydatki na realizację zadań statutowych	30 352	37 232

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 734	7 955
	- dotacje	56 152	62 431
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452 463	441 863
	1) Wydatki bieżące	452 463	441 863
	- wynagrodzenia	304 242	302 909
	- składki od wynagrodzeń	68 118	58 851
	- wydatki na realizację zadań statutowych	80 103	80 103

80195	Pozostała działalność	280 594	1 356 537
	1) Wydatki bieżące	280 594	951 121
	- wynagrodzenia	16 200	49 310
	- składki od wynagrodzeń	0	6 473
	- wydatki na realizację zadań statutowych	142 551	338 405
	- dotacje	0	2 000
	- wydatki na programy	121 843	554 933
	2) Wydatki majątkowe	0	405 416
	- wydatki inwestycyjne	0	324 605
	- wydatki na programy	0	80 811

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1 943 602****2 337 636**

85111	Szpitala ogólne	0	56 425
	1) Wydatki majątkowe	0	56 425
	- zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	0	56 425
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 602	1 762 059
	1) Wydatki bieżące	1 780 602	1 762 059
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 780 602	1 762 059
85195	Pozostała działalność	163 000	519 152
	1) Wydatki bieżące	33 000	85 368
	- wydatki na realizację zadań statutowych	33 000	78 133
	- dotacje	0	7 235
	2) Wydatki majątkowe	130 000	433 784
	- zakupy inwestycyjne	130 000	313 784
	- zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	0	120 000

Dział 852 - Pomoc społeczna**13 185 404****14 127 481**

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 699 204	2 768 004
	1) Wydatki bieżące	2 699 204	2 768 004
	- wynagrodzenia	658 410	665 160
	- składki od wynagrodzeń	123 929	124 219
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 060 785	1 074 797

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 860	166 608
	- dotacje	742 220	737 220
85202	Domy pomocy społecznej	6 994 327	7 218 358
	1) Wydatki bieżące	6 976 327	7 033 061
	- wynagrodzenia	4 248 558	4 307 749
	- składki od wynagrodzeń	781 805	799 475
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 924 738	1 905 154
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226	20 683

	2) Wydatki majątkowe	18 000	185 297
	- wydatki inwestycyjne	18 000	87 986
	- zakupy inwestycyjne	0	97 311
85203	Ośrodki wsparcia	360 000	456 480
	1) Wydatki bieżące	360 000	456 480
	- dotacje	360 000	456 480
85204	Rodziny zastępcze	2 211 905	2 678 539
	1) Wydatki bieżące	2 211 905	2 678 539
	- wynagrodzenia	534 946	579 103
	- składki od wynagrodzeń	94 309	91 588
	- wydatki na realizację zadań statutowych	323 930	340 455
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 720	1 667 393
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 968	679 768
	1) Wydatki bieżące	667 968	679 768
	- wynagrodzenia	469 959	481 159
	- składki od wynagrodzeń	85 164	83 664
	- wydatki na realizację zadań statutowych	112 095	114 195
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 000	108 000
	1) Wydatki bieżące	108 000	108 000
	- dotacje	108 000	108 000
85295	Pozostała działalność	144 000	218 332
	1) Wydatki bieżące	144 000	218 332
	- dotacje	144 000	169 432
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	48 900

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 884 505

3 345 325

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	107 867
	1) Wydatki bieżące	82 200	107 867
	- dotacje	82 200	107 867

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 626	219 626
	1) Wydatki bieżące	175 626	219 626
	- wynagrodzenia	98 759	108 294
	- składki od wynagrodzeń	20 741	21 307
	- wydatki na realizację zadań statutowych	56 126	90 025

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 626 679	1 790 559
	1) Wydatki bieżące	1 626 679	1 790 559
	- wynagrodzenia	1 225 717	1 390 821
	- składki od wynagrodzeń	264 444	261 749
	- wydatki na realizację zadań statutowych	132 898	134 489
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620	3 500
85395	Pozostała działalność	0	1 227 273
	1) Wydatki bieżące	0	1 227 273
	- wydatki na programy	0	1 227 273

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

6 739 097**7 489 952**

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 444 129	3 853 010
	1) Wydatki bieżące	3 444 129	3 808 693
	- wynagrodzenia	2 624 341	2 691 251
	- składki od wynagrodzeń	509 001	791 815
	- wydatki na realizację zadań statutowych	309 457	318 276
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330	7 351
	2) Wydatki majątkowe	0	44 317
	- zakupy inwestycyjne	0	44 317
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 263	602 430
	1) Wydatki bieżące	406 263	602 430
	- wynagrodzenia	89 873	89 873
	- składki od wynagrodzeń	17 662	17 662
	- dotacje	292 825	488 992
	- wydatki na realizację zadań statutowych	5 903	5 903
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 161 248	1 171 073
	1) Wydatki bieżące	1 161 248	1 171 073
	- wynagrodzenia	882 105	864 883
	- składki od wynagrodzeń	162 146	155 346
	- wydatki na realizację zadań statutowych	116 285	149 368
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	712	1 476
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 014 925	1 076 403

1) Wydatki bieżące	1 014 925	1 076 403
- wynagrodzenia	739 393	748 371
- składki od wynagrodzeń	139 168	130 904
- wydatki na realizację zadań statutowych	134 444	194 173
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	2 955

85410	Internaty i bursy szkolne	594 303	614 303
	1) Wydatki bieżące	594 303	614 303
	- wynagrodzenia	132 022	117 761
	- składki od wynagrodzeń	23 902	21 878
	- wydatki na realizację zadań statutowych	437 279	473 564
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 654	21 654
	1) Wydatki bieżące	21 654	21 654
	- wynagrodzenia	500	0
	- wydatki na realizację zadań statutowych	21 154	21 654
85495	Pozostała działalność	96 575	151 079
	1) Wydatki bieżące	96 575	96 654
	- wydatki na realizację zadań statutowych	38 513	38 516
	- wydatki na programy	58 062	58 138
	2) Wydatki majątkowe	0	54 425
	- wydatki inwestycyjne	0	54 425

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona**

250 000

251 000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000
	1) Wydatki bieżące	250 000	250 000
	- wydatki na realizację zadań statutowych	220 000	220 000
	- dotacje	30 000	30 000
90095	Pozostała działalność	0	1 000
	1) Wydatki bieżące	0	1 000
	- dotacje	0	1 000

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

754 510

849 961

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	87 100
	1) Wydatki bieżące	20 000	87 100
	- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	20 000
	- dotacje	0	67 100

92116	Biblioteki	30 510	30 510
	1) Wydatki bieżące	30 510	30 510
	- dotacje	30 510	30 510
92118	Muzea	704 000	732 351
	1) Wydatki bieżące	620 000	627 392
	- dotacje	620 000	627 392
	2) Wydatki majątkowe	84 000	104 959
	- dotacje	84 000	104 959

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **30 000** **83 665**

92605	Pozostała działalność	30 000	83 665
	1) Wydatki bieżące	30 000	83 665
	- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000	10 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	- dotacje	0	53 665

OGÓLEM WYDATKI	63 685 979	70 895 859
-----------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk.do planu
---------------------------------------	----------------------

22 000,00 *100,00*

22 000,00	<i>100,00</i>
22 000,00	<i>100,00</i>
22 000,00	<i>100,00</i>

186 229,55 *99,56*

67 060,72	<i>99,22</i>
67 060,72	<i>99,22</i>
67 060,72	<i>99,22</i>
119 168,83	<i>99,75</i>
119 168,83	<i>99,75</i>
119 168,83	<i>99,75</i>

12 000,00 *100,00*

12 000,00	<i>100,00</i>
12 000,00	<i>100,00</i>
12 000,00	<i>100,00</i>

7 925 225,77 *90,90*

7 595 004,67	<i>90,55</i>
4 975 487,21	<i>98,24</i>
801 866,06	<i>99,85</i>
145 071,37	<i>98,76</i>
3 730 685,20	<i>97,75</i>
4 853,58	<i>95,92</i>
293 011,00	<i>100,00</i>
2 619 517,46	<i>78,82</i>

2 538 807,57	<i>79,06</i>
80 709,89	<i>71,90</i>
330 221,10	<i>100,00</i>
330 221,10	<i>100,00</i>
330 221,10	<i>100,00</i>

2 605 900,26 *95,64*

2 605 900,26	<i>95,64</i>
2 605 900,26	<i>95,64</i>
2 605 900,26	<i>95,64</i>
0,00	
0,00	

1 369 893,41 *97,55*

846 900,65	<i>96,09</i>
842 922,34	<i>96,12</i>
153 200,00	<i>100,00</i>
29 865,00	<i>100,00</i>
659 857,34	<i>95,10</i>
3 978,31	<i>90,42</i>
3 978,31	<i>90,42</i>
522 992,76	<i>100,00</i>
522 992,76	<i>100,00</i>
362 600,23	<i>100,00</i>
64 879,95	<i>100,00</i>
95 142,58	<i>100,00</i>
370,00	<i>100,00</i>

8 369 774,03 *99,01*

87 500,00	<i>100,00</i>
87 500,00	<i>100,00</i>
73 192,00	<i>100,00</i>
14 278,00	<i>100,00</i>
30,00	<i>100,00</i>
263 889,96	<i>96,24</i>
263 889,96	<i>96,24</i>
13 482,05	<i>57,86</i>
250 407,91	<i>99,80</i>
7 771 944,31	<i>99,20</i>

7 486 894,04	99,45
4 774 007,79	99,98
829 825,75	98,92
1 878 130,08	98,70
4 930,42	75,62
0,00	0,00

285 050,27	93,05
209 784,08	90,79
0,00	
75 266,19	100,00
18 092,13	100,00
18 092,13	100,00
13 200,00	100,00
1 111,50	99,96
3 725,35	100,01
55,28	98,71
195 761,93	96,24
195 761,93	96,24
3 827,58	77,11
35,06	97,39
181 899,29	96,55
10 000,00	100,00
32 585,70	91,57
32 585,70	91,57
32 585,70	91,57

3 792 542,24 99,86

25 000,00	100,00
25 000,00	100,00
25 000,00	100,00
35 000,00	100,00
35 000,00	100,00
35 000,00	100,00
3 707 451,99	99,99
3 582 175,51	100,00
2 961 409,71	100,00
19 573,76	99,97

363 082,93	100,00
238 109,11	100,00
125 276,48	99,82
125 276,48	99,82
11 690,25	69,79
11 690,25	69,79
0,00	0,00
11 690,25	88,50

13 400,00	100,00
13 400,00	100,00
13 400,00	100,00

185 389,80 **99,99**

185 389,80	99,99
185 389,80	99,99
125 443,80	99,99
59 946,00	100,00

387 556,85 **96,73**

387 556,85	96,73
387 556,85	96,73
387 556,85	96,73

0,00 **0,00**

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

15 396 687,12 **95,85**

9 819,24	95,80
9 819,24	95,80
9 819,24	95,80
3 315,83	75,74
3 315,83	75,74
3 315,83	75,74
5 191 395,52	97,52
5 191 395,52	97,52
2 731 112,33	100,00
491 214,64	99,98

469 433,22	99,99
43 195,33	100,00
1 456 440,00	91,70

7 063 471,81	98,62
7 063 471,81	98,62
4 618 525,62	100,00
862 888,62	99,97
915 205,88	99,53
91 094,69	100,00
575 757,00	85,92
872 100,51	100,00
872 100,51	100,00
632 285,49	100,00
116 392,00	100,00
122 923,02	99,98
500,00	100,00
618,94	99,51
618,94	99,51
618,94	99,51
15 996,00	99,98
15 996,00	99,98
15 996,00	99,98
61 201,34	99,82
61 201,34	99,82
61 201,34	99,82
798 512,42	98,07
798 512,42	98,07
584 644,64	98,27
110 109,55	98,63
33 372,23	89,63

7 955,00	<i>100,00</i>
62 431,00	<i>100,00</i>
441 863,00	<i>100,00</i>
441 863,00	<i>100,00</i>
302 909,00	<i>100,00</i>
58 851,00	<i>100,00</i>
80 103,00	<i>100,00</i>

938 392,51	69,18
649 840,51	68,32
13 140,00	26,65
0,00	0,00
241 086,77	71,24
0,00	0,00
395 613,74	71,29
288 552,00	71,17
207 741,00	64,00
80 811,00	100,00

2 260 777,47 **96,71**

56 424,98	100,00
56 424,98	100,00
56 424,98	100,00
1 721 117,77	97,68
1 721 117,77	97,68
1 721 117,77	97,68
483 234,72	93,08
52 083,28	61,01
49 033,28	62,76
3 050,00	42,16
431 151,44	99,39
311 151,44	99,16
120 000,00	100,00

13 837 378,02 **97,95**

2 647 763,37	95,66
2 647 763,37	95,66
659 642,63	99,17
119 899,40	96,52
1 010 341,27	94,00

165 063,04	99,07
692 817,03	93,98
7 216 892,82	99,98
7 032 797,08	100,00
4 307 746,26	100,00
799 420,59	99,99
1 904 948,72	99,99
20 681,51	99,99

184 095,74	99,35
86 785,11	98,64
97 310,63	100,00
456 480,00	100,00
456 480,00	100,00
456 480,00	100,00
2 552 552,26	95,30
2 552 552,26	95,30
519 028,58	89,63
87 570,22	95,61
335 042,03	98,41
1 610 911,43	96,61
647 176,84	95,21
647 176,84	95,21
455 043,55	94,57
78 934,65	94,35
112 789,44	98,77
409,20	54,56
108 000,00	100,00
108 000,00	100,00
108 000,00	100,00
208 512,73	95,50
208 512,73	95,50
164 901,79	97,33
43 610,94	89,18

3 210 001,45 **95,95**

107 867,00	100,00
107 867,00	100,00
107 867,00	100,00

205 981,09	93,79
205 981,09	93,79
106 665,31	98,50
20 900,36	98,09
78 415,42	87,10

1 790 551,42	100,00
1 790 551,42	100,00
1 390 819,98	100,00
261 747,79	100,00
134 483,85	100,00
3 499,80	99,99
1 105 601,94	90,09
1 105 601,94	90,09
1 105 601,94	90,09

7 151 742,15 **95,48**

3 547 410,73	92,07
3 503 110,73	91,98
2 690 584,04	99,98
489 058,26	61,76
316 277,37	99,37
7 191,06	97,82
44 300,00	99,96
44 300,00	99,96
599 785,43	99,56
599 785,43	99,56
89 641,85	99,74
15 616,26	88,42
488 625,00	99,92
5 902,32	99,99
1 169 592,75	99,87
1 169 592,75	99,87
864 779,47	99,99
154 339,73	99,35
148 997,55	99,75
1 476,00	100,00
1 076 318,34	99,99

1 076 318,34	<i>99,99</i>
748 359,67	<i>100,00</i>
130 902,61	<i>100,00</i>
194 101,06	<i>99,96</i>
2 955,00	<i>100,00</i>

613 969,02	99,95
613 969,02	99,95
117 759,24	100,00
21 849,73	99,87
473 260,05	99,94
1 100,00	100,00
21 490,74	99,25
21 490,74	99,25
0,00	
21 490,74	99,25
123 175,14	81,53
89 350,14	92,44
38 516,00	100,00
50 834,14	87,44
33 825,00	62,15
33 825,00	62,15

235 671,82 93,89

234 671,82	93,87
234 671,82	93,87
205 671,82	93,49
29 000,00	96,67
1 000,00	100,00
1 000,00	100,00
1 000,00	100,00

837 883,13 98,58

75 022,13	86,13
75 022,13	86,13
15 473,29	77,37
59 548,84	88,75

30 510,00	<i>100,00</i>
30 510,00	<i>100,00</i>
30 510,00	<i>100,00</i>
732 351,00	<i>100,00</i>
627 392,00	<i>100,00</i>
627 392,00	<i>100,00</i>
104 959,00	<i>100,00</i>
104 959,00	<i>100,00</i>

75 892,95 90,71

75 892,95	90,71
75 892,95	90,71
5 427,95	54,28
19 800,00	99,00
50 665,00	94,41

67 862 546,02	95,72
----------------------	--------------

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)			Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)			Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1)	Wydatki jednostek budżetowych	54 745 908	50 593 858	4 152 050	58 982 510	54 583 790	4 398 720	57 104 972,56	53 520 530,83	3 584 441,73
	a) wynagrodzenia	29 433 075	29 433 075		30 123 992	30 123 992		29 975 991,03	29 975 991,03	
	b) składki od wynagrodzeń	4 993 418	4 993 418		5 262 961	5 262 961		4 924 335,80	4 924 335,80	
	c) wydatki na realizację zadań statutowych	20 319 415	16 167 365	4 152 050	23 595 557	19 196 837	4 398 720	22 204 645,73	18 620 204,00	3 584 441,73
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 114	2 057 114		2 603 172	2 603 172		2 541 619,08	2 541 619,08	
3)	Dotacje ogółem	5 512 524	4 549 237	963 287	6 370 241	5 591 737	778 504	6 019 111,73	5 293 437,66	725 674,07
4)	Wydatki na programy	179 905	179 905	0	1 921 155	1 840 344	80 811	1 632 860,82	1 552 049,82	80 811,00
	w tym: dotacje	0	0		1 030 252	1 030 252		1 030 252,00	1 030 252,00	
5)	Wydatki na obsługę długu powiatu	400 676	400 676		400 676	400 676		387 556,85	387 556,85	
6)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	176 425	0	176 425	176 424,98		176 424,98
7)	Rezerwy	789 852	789 852		441 680	441 680		0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI		63 685 979	58 570 642	5 115 337	70 895 859	65 461 399	5 434 460	67 862 546,02	63 295 194,24	4 567 351,78

**Załącznik nr 3 do sprawozdania. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ POWIATU w 2016 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)		Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)		Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)		% wykonania do planu	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0		1 067 161		1 067 161,40		<i>100,00</i>	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 600 000		1 600 000		1 600 000,00		<i>100,00</i>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		487 500		487 500		487 500,00		<i>100,00</i>
OGÓLEM PRZYCHODY		0	2 087 500	1 067 161	2 087 500	1 067 161,40	2 087 500,00	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

**Załącznik nr 4 do sprawozdania. WYKONANE DOTACJE ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2016 roku**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			22 000	22 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			211 400	2 476 200
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400	2 476 200
		<i>dochody bieżące</i>	<i>211 400</i>	<i>2 476 200</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400	2 476 200
Dział 710 - Działalność usługowa			799 000	807 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 000	284 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>284 000</i>	<i>284 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000	284 000
71015		Nadzór budowlany	515 000	523 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>515 000</i>	<i>523 000</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000	523 000
Dział 750 - Administracja publiczna			89 200	100 149
75011	Urzędy Wojewódzkie		76 200	87 500
	<i>dochody bieżące</i>		<i>76 200</i>	<i>87 500</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200	87 500

75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000	12 649
	<i>dochody bieżące</i>		<i>13 000</i>	<i>12 649</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000	12 649
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 396 000	3 646 136
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 396 000	3 632 736
	<i>dochody bieżące</i>		<i>3 385 000</i>	<i>3 582 236</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 385 000	3 582 236
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11 000</i>	<i>50 500</i>
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	50 500
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	13 400
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>13 400</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	13 400
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			0	185 400
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		0	185 400
	<i>dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>185 400</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	185 400
Dział 801 - Oświata i wychowanie			0	7 896
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	4 333

	<i>dochody bieżące</i>		0	4 333
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	4 333
80111	Gimnazja specjalne		0	3 563
	<i>dochody bieżące</i>		0	3 563
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	3 563

Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 780 602	1 762 059
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 602	1 762 059
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 780 602</i>	<i>1 762 059</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 602	1 762 059
Dział 852 - Pomoc społeczna		360 000	917 138
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	48 900
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>48 900</i>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	48 900
85203	Ośrodki wsparcia	360 000	456 480
	<i>dochody bieżące</i>	<i>360 000</i>	<i>456 480</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	456 480
85204	Rodziny zastępcze	0	411 758
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>411 758</i>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	411 758
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 000	152 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000	152 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>108 000</i>	<i>152 000</i>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	152 000
OGÓŁEM DOCHODY		6 766 202	10 075 978

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		22 000	22 000
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000
	1) Wydatki bieżące	22 000	22 000
	- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000	22 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		211 400	2 476 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400	2 476 200
	1) Wydatki bieżące	211 400	2 476 200
	- wydatki na realizację zadań statutowych	211 400	2 476 200
Dział 710 - Działalność usługowa		799 000	807 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 000	284 000
	1) Wydatki bieżące	284 000	284 000
	- wynagrodzenia	144 000	144 000
	- składki od wynagrodzeń	28 152	28 152
	- wydatki na realizację zadań statutowych	111 848	111 848
71015	Nadzór budowlany	515 000	523 000
	1) Wydatki bieżące	515 000	523 000
	- wynagrodzenia	375 826	362 602
	- składki od wynagrodzeń	68 482	64 881
	- wydatki na realizację zadań statutowych	70 322	95 147
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370	370
Dział 750 - Administracja publiczna		89 200	100 149
75011	Urzędy Wojewódzkie	76 200	87 500
	1) Wydatki bieżące	76 200	87 500
	- wynagrodzenia	63 740	73 192

- składki od wynagrodzeń	12 430	14 278
- wydatki na realizację zadań statutowych	30	30

75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000	12 649
	1) Wydatki bieżące	13 000	12 649
	- wynagrodzenia	8 000	8 100
	- składki od wynagrodzeń	1 430	1 112
	- wydatki na realizację zadań statutowych	3 570	3 381
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa**

3 396 000**3 646 136**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 000	3 632 736
	1) Wydatki bieżące	3 385 000	3 582 236
	- wynagrodzenia	2 908 380	2 961 454
	- składki od wynagrodzeń	19 920	19 580
	- wydatki na realizację zadań statutowych	282 500	363 092
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200	238 110
	2) Wydatki majątkowe	11 000	50 500
	- zakupy inwestycyjne	11 000	50 500
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 400
	1) Wydatki bieżące	0	13 400
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	13 400

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

0**185 400**

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	0	185 400
	1) Wydatki bieżące	0	185 400
	- dotacje	0	59 948
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	125 452

Dział 801 - Oświata i wychowanie

0**7 896**

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 333
	1) Wydatki bieżące	0	4 333
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	4 333
80111	Gimnazja specjalne	0	3 563
	1) Wydatki bieżące	0	3 563

- wydatki na realizację zadań statutowych	0	3 563
---	---	-------

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1 780 602****1 762 059**

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 602	1 762 059
	1) Wydatki bieżące	1 780 602	1 762 059
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 780 602	1 762 059

Dział 852 - Pomoc społeczna**360 000****917 138**

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	48 900
	1) Wydatki bieżące	0	48 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 418
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	482
85203	Ośrodki wsparcia	360 000	456 480
	1) Wydatki bieżące	360 000	456 480
	- dotacje	360 000	456 480
85204	Rodziny zastępcze	0	411 758
	1) Wydatki bieżące	0	411 758
	- wynagrodzenia	0	1 350
	- składki od wynagrodzeń	0	260
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	407 673
	- wydatki na realizację zadań statutowych	0	2 475

Dział 853 - Opieka społeczna**108 000****152 000**

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 000	152 000
	1) Wydatki bieżące	108 000	152 000
	- wynagrodzenia	81 858	91 393
	- składki od wynagrodzeń	10 768	11 334
	- wydatki na realizację zadań statutowych	15 374	49 273

OGÓLEM WYDATKI**6 766 202****10 075 978**

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk.do planu
22 000,00	100,00
22 000,00	100,00
<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
22 000,00	100,00
2 470 407,17	99,77
2 470 407,17	99,77
<i>2 470 407,17</i>	<i>99,77</i>
2 470 407,17	99,77
806 992,76	100,00
284 000,00	100,00
<i>284 000,00</i>	<i>100,00</i>
284 000,00	100,00
522 992,76	100,00
<i>522 992,76</i>	<i>100,00</i>

522 992,76	<i>100,00</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
100 148,63	<i>100,00</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
87 500,00	<i>100,00</i>
<i>87 500,00</i>	<i>100,00</i>
87 500,00	<i>100,00</i>

12 648,63	100,00
<i>12 648,63</i>	<i>100,00</i>
12 648,63	100,00
3 645 851,99	99,99
3 632 451,99	99,99
<i>3 582 175,51</i>	<i>100,00</i>
3 582 175,51	<i>100,00</i>
<i>50 276,48</i>	<i>99,56</i>
50 276,48	<i>99,56</i>
13 400,00	100,00
<i>13 400,00</i>	<i>100,00</i>
13 400,00	100,00
185 389,80	99,99
185 389,80	99,99
<i>185 389,80</i>	<i>99,99</i>
185 389,80	99,99
6 611,63	83,73
4 110,73	94,87

<i>4 110,73</i>	<i>94,87</i>
4 110,73	94,87
2 500,90	70,19
<i>2 500,90</i>	<i>70,19</i>
2 500,90	70,19

1 721 117,77	97,68
1 721 117,77	97,68
<i>1 721 117,77</i>	<i>97,68</i>
1 721 117,77	97,68
916 555,07	99,94
48 382,81	98,94
<i>48 382,81</i>	<i>98,94</i>
48 382,81	98,94
456 480,00	100,00
<i>456 480,00</i>	<i>100,00</i>
456 480,00	100,00
411 692,26	99,98
<i>411 692,26</i>	<i>99,98</i>
411 692,26	99,98
151 986,77	99,99
151 986,77	99,99
<i>151 986,77</i>	<i>99,99</i>

151 986,77	99,99
------------	--------------

10 027 061,59	99,51
----------------------	--------------

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk.do planu
22 000,00	100,00
22 000,00	100,00
22 000,00	100,00
22 000,00	100,00

2 470 407,17 **99,77**

2 470 407,17	99,77
2 470 407,17	99,77
2 470 407,17	99,77

806 992,76 **100,00**

284 000,00	100,00
284 000,00	100,00
144 000,00	100,00
28 152,00	100,00
111 848,00	100,00
522 992,76	100,00
522 992,76	100,00
362 600,23	100,00
64 879,95	100,00
95 142,58	100,00
370,00	100,00

100 148,63 **100,00**

87 500,00	100,00
87 500,00	100,00
73 192,00	100,00

14 278,00	<i>100,00</i>
30,00	<i>100,00</i>

12 648,63	100,00
12 648,63	100,00
8 100,00	100,00
1 111,50	99,96
3 381,85	100,03
55,28	98,71

3 645 851,99 **99,99**

3 632 451,99	99,99
3 582 175,51	100,00
2 961 409,71	100,00
19 573,76	99,97
363 082,93	100,00
238 109,11	100,00
50 276,48	99,56
50 276,48	99,56
13 400,00	100,00
13 400,00	100,00
13 400,00	100,00

185 389,80 **99,99**

185 389,80	99,99
185 389,80	99,99
59 946,00	100,00
125 443,80	99,99

6 611,63 **83,73**

4 110,73	94,87
4 110,73	94,87
4 110,73	94,87
2 500,90	70,19
2 500,90	70,19

2 500,90	70,19
----------	--------------

1 721 117,77 97,68

1 721 117,77	97,68
---------------------	--------------

1 721 117,77	97,68
--------------	--------------

1 721 117,77	97,68
--------------	--------------

916 555,07 **99,94**

48 382,81	98,94
48 382,81	98,94
47 903,77	98,94
479,04	99,39
456 480,00	100,00
456 480,00	100,00
456 480,00	100,00
411 692,26	99,98
411 692,26	99,98
1 350,00	100,00
250,47	96,33
407 616,79	99,99
2 475,00	100,00

151 986,77 **99,99**

151 986,77	99,99
151 986,77	99,99
91 392,87	100,00
11 333,18	99,99
49 260,72	99,98

10 027 061,59	99,51
----------------------	--------------

Załącznik nr 5 do sprawozdania.
WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 750 - Administracja publiczna				7 000	5 444
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000	5 444
			<i>dochody bieżące</i>	<i>7 000</i>	<i>5 444</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	5 444
Dział 851 - Ochrona zdrowia				0	40 000
	85195		Pozostała działalność	0	40 000
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000
Dział 852 - Pomoc społeczna				48 000	48 000
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 000
			<i>dochody bieżące</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000
OGÓLEM DOCHODY				55 000	93 444

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
Dział 750 - Administracja publiczna			7 000	5 444
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 000	5 444
		1) Wydatki bieżące	7 000	5 444
		- wynagrodzenia	6 000	5 100
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000	344
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0	40 000
	85195	Pozostała działalność	0	40 000
		1) Wydatki bieżące	0	40 000
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0	40 000
Dział 852 - Pomoc społeczna			48 000	48 000
	85295	Pozostała działalność	48 000	48 000
		1) Wydatki bieżące	48 000	48 000
		- dotacje	48 000	48 000
OGÓLEM WYDATKI			55 000	93 444

Wykonanie 31.12.2016r. (w zł)	% wyk.do planu
---------------------------------------	-------------------

5 443,50 **99,99**

5 443,50	99,99
-----------------	--------------

5 443,50	99,99
-----------------	--------------

5 443,50	99,99
----------	-------

39 790,50 **99,48**

39 790,50	99,48
------------------	--------------

39 790,50	99,48
------------------	--------------

39 790,50	99,48
-----------	-------

36 400,00 **75,83**

36 400,00	75,83
------------------	--------------

36 400,00	75,83
------------------	--------------

36 400,00	75,83
-----------	-------

81 634,00	87,36
------------------	--------------

Wykonanie 31.12.2016r. (w zł)	% wyk.do planu
5 443,50	99,99
5 443,50	99,99
5 443,50	99,99
5 100,00	100,00
343,50	99,85
39 790,50	99,48
39 790,50	99,48
39 790,50	99,48
39 790,50	99,48
36 400,00	75,83
36 400,00	75,83
36 400,00	75,83
36 400,00	75,83
81 634,00	87,36

**Załącznik nr 6 do porozumienia. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2016 roku**

Lp.	Przeznaczenie otrzymanych środków	Nazwa jednostki przekazującej środki	Rozdział	§	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
1.	Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1511G o długości 2400m obejmujący odnowę nawierzchni jezdni na odcinku Puck - Żelistrzewo"	Gmina Puck	60014	2710	304 000	304 000
2.	Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1514G na odcinku od mostu do przejazdu kolejowego w miejscowości Smolno"	Gmina Puck	60014	2710	164 500	164 500
3.	Dofinansowanie zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo: odcinek Pierwoszyno - Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową - dalej w stronę miejscowości Mosty) o długości ok 0,300 km"	Gmina Kosakowo	60014	2710	350 000	263 211
4.	Dofinansowanie remontów i innych robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	Gmina Puck	60014	2710	0	330 222
5.	Dofinansowanie remontów bieżących na drogach powiatowych	Gmina Miasta Władysławowo	60014	2710	0	27 805
6.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz na odcinku Smolno - Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck - Żelistrzewo"	Gmina Puck	60014	6300	941 500	1 041 500
7.	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	Gmina Puck	60014	6300	583 000	0

8.	Dokumentacja projektowa "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz"	Gmina Miasta Władysławowo	60014	6300	0	148 338
I.	Razem - utrzymanie dróg				2 343 000	2 279 576
9.	Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku	Gmina Puck	85403	2310	37 571	37 571
II.	Razem - oświata				37 571	37 571
10.	XV Nadolski Festyn Folklorystyczny Krancbal 2016	Powiat Wejherowo	92118	2710	0	1 500
11.	Kiszenie w Skansenie 2016	Powiat Wejherowo	92118	2710	0	1 000
III.	Razem - kultura				0	2 500
OGÓLEM DOCHODY					2 380 571	2 319 647

Lp.	Przeznaczenie przekazanych środków	Nazwa jednostki otrzymującej środki	Rozdział	§	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)
1.	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	Gmina Miasto Puck	60014	2310	96 360	96 360
		Gmina Puck	60014	2310	16 260	16 260
		Gmina Miasto Władysławowo	60014	2310	128 308	142 471
		Gmina Miasto Władysławowo	60014	6610	0	47 000
		Gmina Miasto Jastarnia	60014	2310	37 920	37 920
2.	"Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu"	Gmina Puck	60016	6300	583 000	330 222
3.	Wykonanie przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy i przebudowę zatoki autobusowej na ulicy Wejherowskiej	Gmina Miasto Puck	60014	6610	65 255	65 255
I.	Razem - utrzymanie dróg				927 103	735 488
4.	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	Powiat Tczew	80130	2320	78 760	78 760
		Miasto Gdynia	80130	2320	1 200	1 200
II.	Razem - oświata				79 960	79 960
5.	Plan transportowy zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego	Powiat Wejherowo	75020	2710	5 000	5 000
6.	Termomodernizacja budynku posadowionego na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13	Gmina Miasto Puck	75020	6610	46 002	46 882

7.	Budowa szybu i dźwigu osobowego oraz ogrodzenia i szlabanu wjazdowego na parking na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13	Gmina Miasto Puck	75020	6610	185 030	184 186
III	Razem - administracja				236 032	236 068

OGÓŁEM WYDATKI

1 243 095

1 051 516

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk. do planu
300 707,42	98,92
147 253,72	89,52
263 210,26	100,00
330 222,00	100,00
27 805,00	100,00
1 061 858,59	101,95
0,00	

148 338,00	100,00
2 279 394,99	99,99
36 630,72	97,50
36 630,72	97,50
1 500,00	100,00
1 000,00	100,00
2 500,00	100,00
2 318 525,71	99,95

Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk. do planu
96 360,00	100,00
16 260,00	100,00
142 471,00	100,00
47 000,00	100,00
37 920,00	100,00
330 221,10	100,00
33 709,89	51,66
703 941,99	95,71
62 770,00	79,70
0,00	0,00
62 770,00	78,50
0,00	0,00
25 598,76	54,60

184 185,32	100,00
209 784,08	88,87
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
976 496,07	92,87
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	

Załącznik nr 7 do sprawozdania. WYKONANE DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)	Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk. do planu
1.	801	80120	2540	Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	49 245	49 445	35 960,00	72,73
2.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego we	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	372 740	401 315	374 673,00	93,36
3.	801	80120	2540	Liceum Akademickie w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	416 862	545 514	484 675,00	88,85
4.	801	80120	2540	Liceum Służb Mundurowych w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	445 756	592 033	561 132,00	94,78
5.	801	80130	2540	Policealne Studium Informatyczne we Władysławowie	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	15 129	15 129	0,00	0,00
6.	801	80130	2540	Technikum Informatyczne Powszechna Edukacja Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	403 790	575 058	512 987,00	89,21
7.	801	80144	2540	Cech Rzemiosł Różnych w Pucku - Ośrodek Szkoleniowy	Dotacja na prowadzenie placówki	16 000	16 000	15 996,00	99,98
8.	801	80150	2540	Technikum Informatyczne Powszechna Edukacja Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	56 152	62 431	62 431,00	100,00
I.	Razem dotacje - oświata					1 775 674	2 256 925	2 047 854,00	90,74
9.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Alojzego Budzisz w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	30 510	30 510	30 510,00	100,00
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	620 000	627 392	627 392,00	100,00
II.	Razem dotacje - instytucje kultury					650 510	657 902	657 902,00	100,00
OGÓLEM DOTACJE						2 426 184	2 914 827	2 705 756,00	92,83

**Załącznik nr 8 do sprawozdania. WYKONANE DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z
BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)	Wykonanie 31.12.2016r. (w gr)	% wyk. do planu
-----	-------	----------	---	--------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	600	60014	2310	Gmina Miasta Puck	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	96 360	96 360	96 360,00	100,00
2.	600	60014	2310	Gmina Miasta Władysławowo		128 308	142 471	142 471,00	100,00
3.	600	60014	6610	Gmina Miasta Władysławowo		0	47 000	47 000,00	100,00
4.	600	60014	2310	Gmina Miasta Jastarnia		37 920	37 920	37 920,00	100,00
5.	600	60014	2310	Gmina Puck		16 260	16 260	16 260,00	100,00
6.	600	60014	6610	Gmina Miasta Puck	Wykonanie przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy i przebudowę zatoki autobusowej na ulicy Wejherowskiej	65 255	65 255	33 709,89	51,66
I.	Razem dotacje - utrzymanie dróg					344 103	405 266	373 720,89	92,22
7.	750	75020	6610	Gmina Miasta Puck	Termomodernizacja budynku posadowionego na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13	46 002	46 882	25 598,76	54,60
8.	750	75020	6610	Gmina Miasta Puck	Budowa szybu i dźwigu osobowego oraz ogrodzenia i szlabanu wjazdowego na parking na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13	185 030	184 186	184 185,32	100,00
II.	Razem dotacje - administracja publiczna					231 032	231 068	209 784,08	90,79
9.	801	80130	2320	Powiat Tczew	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	78 760	78 760	62 770,00	79,70
10.	801	80130	2320	Miasto Gdynia		1 200	1 200	0,00	0,00
III.	Razem dotacje - oświata					79 960	79 960	62 770,00	78,50
11.	853	85395	2057	Gmina Miasta Puck		0	37 076	37 076,00	100,00

12.	853	85395	2057	Gmina Puck	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	48 438	48 438,00	100,00
13.	853	85395	2057	Gmina Władysławowo		0	45 448	45 448,00	100,00
14.	853	85395	2057	Gmina Miasto Jastarnia		0	14 950	14 950,00	100,00
15.	853	85395	2057	Gmina Miasto Hel		0	11 960	11 960,00	100,00
16.	853	85395	2057	Gmina Kosakowo		0	45 448	45 448,00	100,00
17.	853	85395	2057	Gmina Krokowa		0	28 106	28 106,00	100,00
III. Razem dotacje - projekt Aktywny Powiat Pucki						0	231 426	231 426,00	100,00
18.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Modernizacja budynku "Hallerówki" we Władysławowie, wykonanie nowej nawierzchni placu Kamienica w Pucku oraz wykonanie wiaty pod łódź przy Szpitaliku w Pucku	84 000	104 959	104 959,00	100,00
IV. Razem dotacje - kultura						84 000	104 959	104 959,00	100,00
RAZEM						739 095	1 052 679	982 659,97	93,35

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	750	75075	2820	Stowarzyszenie Aktywny Puck	Nagroda Bursztynowej Kogi 2015	0	10 000	10 000,00	100,00
I. Razem dotacje - promocja						0	10 000	10 000,00	100,00
2.	755	75515	2830	Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2016 r.	0	59 948	59 946,00	100,00
II. Razem dotacje - wymiar sprawiedliwości						0	59 948	59 946,00	100,00
3.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Nasze Żelistrzewo	Bezpiecznie wśród nas	0	2 000	0,00	0,00
III. Razem dotacje - oświata						0	2 000	0,00	0,00
4.	851	85195	2820	Puckie Hospicjum pw. Św Ojca Pio	Zapewnienie opieki hospicyjnej terminalnie chorym mieszkańcom Powiatu Puckiego	0	3 000	0,00	0,00

5.	851	85195	2820	Puckie Hospicjum pw. Św Ojca Pio	Śzkolenie z zakresu medycyny paliatywnej dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy Puckiego Hospicjum	0	1 185	0,00	<i>0,00</i>
6.	851	85195	2820	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Na Rzecz Zdrowia - Odnowa	Spotkania z dietetykiem w szkołach oraz organizacja rajdów rowerowych	0	3 050	3 050,00	<i>100,00</i>
IV.	Razem dotacje - ochrona zdrowia					0	7 235	3 050,00	<i>42,16</i>
7.	852	85201	2810	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	588 000	675 532	631 129,03	<i>93,43</i>
8.	852	85201	2810	Fundacja Rodzina Nadziei Liniewko	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	154 220	61 688	61 688,00	<i>100,00</i>
9.	852	85203	2820	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	360 000	456 480	456 480,00	<i>100,00</i>
10.	852	85220	2810	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie mieszkania chronionego	108 000	108 000	108 000,00	<i>100,00</i>
11.	852	85295	2830	Spółdzielnia Socjalna Przystań	Realizacja programu "Senior Wigor"	144 000	169 432	164 901,79	<i>97,33</i>
V.	Razem dotacje - pomoc społeczna					1 354 220	1 471 132	1 422 198,82	<i>96,67</i>
12.	853	85311	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na częściowe sfinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	82 200	88 867	88 867,00	<i>100,00</i>
13.	853	85311	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Wycieczka Integracyjno Turystyczna	0	3 000	3 000,00	<i>100,00</i>
14.	853	85311	2820	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku	Półkolonie dla osób upośledzonych umysłowo	0	4 500	4 500,00	<i>100,00</i>
15.	853	85311	2820	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku	Prowadzenie Klubu Środowiskowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	0	2 000	2 000,00	<i>100,00</i>
16.	853	85311	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Dzień Białej Laski i Spotkanie Wigilijne	0	500	500,00	<i>100,00</i>

17.	853	85311	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazd rehabilitacyjno - integracyjny w Krainie Różnorodności Żubra i Bociana	0	1 500	1 500,00	100,00
18.	853	85311	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Zakładanie Biblioteki Książki Mówionej	0	1 350	1 350,00	100,00
19.	853	85311	2820	Puckie Centrum Diagnostyki i Terapii	Hipoterapia dzieci	0	4 150	4 150,00	100,00
20.	853	85311	2820	Stowarzyszenie Radość Życia	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych na basenie	0	2 000	2 000,00	100,00
21.	853	85395	2007	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	798 826	798 826,00	100,00
VI.	Razem dotacje - polityka społeczna					82 200	906 693	906 693,00	100,00
22.	854	85404	2810	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pogórze "Fundacja Dobroczynca"	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 825	488 992	488 625,00	99,92
VII.	Razem dotacje - edukacyjna opieka wychowawcza					292 825	488 992	488 625,00	99,92
23.	900	90095	2820	Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk	Organizacja festynu ekologicznego dla mieszkańców powiatu puckiego w szczególności młodzieży i dzieci	0	1 000	1 000,00	100,00
24.	900	90019	2830	Spółki wodne na terenie Powiatu Puckiego	Utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000	30 000	29 000,00	96,67
VIII.	Razem dotacje - gospodarka komunalna i ochrona środowiska					30 000	31 000	30 000,00	96,77
25.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Nasze Żelistrzewo	Koncert Szanty pod wieżą	0	1 000	1 000,00	100,00
26.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Nasze Żelistrzewo	Ludowe Malarstwo n Deskach	0	2 000	0,00	0,00
27.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	Organizacja stoiska regionalnego - "Puck Moje Kaszuby"	0	1 000	1 000,00	100,00
28.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	Kaszubskie Bajanie - organizacja festynu dziecięcego	0	1 000	1 000,00	100,00

29.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny	Cykl spotkań autorskich z pisarzami i poetami tworzącymi w języku kaszubskim	0	3 600	3 600,00	100,00
30.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny	Kaszubskie Łodzie pod Żaglami	0	3 600	3 600,00	100,00
31.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Przyjaciele	XIII Międzynarodowe spotkania artystyczne	0	4 400	4 400,00	100,00
32.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Kaszuby Północne LOT	Ziemia Pucka info - prasa regionalna	0	3 000	3 000,00	100,00
33.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Musica Sacra	XI Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Słowo i Muzyka u Jezuitów	0	2 500	2 500,00	100,00
34.	921	92105	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mioszynie	Festyn z okazji 80-lecia OSP w Mioszynie	0	3 500	3 451,20	98,61
35.	921	92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnie	Biesiada rodzinna, rajd rowerowy i Obchody Patrona Wsi Św. Rocha	0	2 000	1 997,64	99,88
36.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Krokowa	Uroczystość 25-lecia ZKP o/Krokowa i 20-lecia istnienia sztandaru ZKP o/Krokowa	0	3 000	3 000,00	100,00
37.	921	92105	2820	Agroturystyczne Towarzystwo nadmorskie	Festyn Agroturystyczny Ziemi Puckiej	0	2 000	0,00	0,00
38.	921	92105	2820	Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu	Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach XI Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu	0	3 500	3 000,00	85,71
39.	921	92105	2820	Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu	XX Jarmark Cysterski w Żarnowcu	0	2 000	2 000,00	100,00
40.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Helu	XVI Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu	0	9 000	9 000,00	100,00
41.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze - Kosakowo	XX Festyn Kaszubski na Szperku	0	3 700	3 700,00	100,00
42.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze - Kosakowo	XV Dyktando Kaszubskie "Królewionka w pałacu"	0	1 500	1 500,00	100,00
43.	921	92105	2820	Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry	II Jastrzębiogórskie spotkanie z muzyką biesiadno - szantową	0	2 000	2 000,00	100,00

44.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa	Konkurs plastyczny i wiedzy o Augustynie Neclu oraz o Powiecie Puckim dla szkół podstawowych Powiatu Puckiego	0	3 000	3 000,00	100,00
45.	921	92105	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzeżyna	III Kaszubski Kabareton - Ubaw po Kaszubsku	0	3 000	0,00	0,00
46.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Wierchucinie	Organizacja Dwoch Przeglądów Zespołów Regionalnych	0	5 800	5 800,00	100,00
47.	921	92105	2820	Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka	Pucki Salon Artystyczny	0	1 000	1 000,00	100,00
IX. Razem dotacje - kultura i ochrona dóbr kultury						0	67 100	59 548,84	88,75
48.	926	92605	2820	PMKS Rybak Władysławowo	Otwarte Mistrzostwa Ziemi Puckiej w wyciskaniu sztangi leżąc i trójboju siłowym XIII Bieg Papieski - półmaraton na trasie Jastarnia - Władysławowo	0	4 000	4 000,00	100,00
49.	926	92605	2820	UKS Konsal Władysławowo	Impreza biegowa o Puchar Starosty Puckiego	0	2 000	2 000,00	100,00
50.	926	92605	2820	Klub Sportowy Karate Sakura	IV Turniej karate dla dzieci i młodzieży "LIGA SAKURA" - Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego	0	1 000	1 000,00	100,00
51.	926	92605	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów KORAB CUP 2016	0	3 000	0,00	0,00
52.	926	92605	2820	UKS Bliza Władysławowo	XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt "WŁA-BASKET"	0	2 000	2 000,00	100,00
53.	926	92605	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Puck	Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w 2016 roku	0	1 000	1 000,00	100,00
54.	926	92605	2820	Klub Karate Kyokushn i sportów walki	Organizacja szkolenia sportowego Karate Kyokushn	0	1 000	1 000,00	100,00
55.	926	92605	2820	Klub Sportowy Zatoka Puck	Cykl turniejów ogólnopolskich o puchar Starosty Powiatu Puckiego w Kręglarstwie Klasycznym	0	1 000	1 000,00	100,00
56.	926	92605	2820	Klub Sportowy Zatoka Puck	IX Regaty o Puchar Klubu Sportowego Zatoka Puck, Puchar Starosty Puckiego.	0	2 000	2 000,00	100,00
57.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Gdańskie Lwy	Puchar kaszub - IV Półmaraton Wrotkarski	0	500	500,00	100,00

58.	926	92605	2820	Klub Brydżowy KONTRA	Turniej Brydża Sportowego	0	2 000	2 000,00	100,00
59.	926	92605	2820	Klub Strzelecki GROT w Pucku	Międzynarodowe Zawody w Strzelnictwie Sportowym "Zaślubiny z Morzem"	0	2 000	2 000,00	100,00
60.	926	92605	2820	Nadmorskie Stowarzyszenie Miłośników Sportu "TRI-Sea" Władysławowo	Organizacja II Biegu Pomuchła	0	1 000	1 000,00	100,00
61.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Kaszuby	XI Mistrzostwa Powiatu w Futsalu "Kibol Cup"	0	3 000	3 000,00	100,00
62.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ziemia Pucka	XII Puchar Ziemi Puckiej w Kulturyście o Puchar Starosty Powiatu Puckiego	0	2 500	2 500,00	100,00
63.	926	92605	2820	UKS Zatoka 95	Otwarta wakacyjna liga siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn	0	2 000	2 000,00	100,00
64.	926	92605	2820	UKS Zatoka 95	Wojewódzka Liga Mini Siatkówki Dziewcząt	0	2 000	2 000,00	100,00
65.	926	92605	2820	LKS Ziemi Puckiej	Cykl imprez lekkoatletycznych wyłaniających najlepszych uczestników powiatu puckiego do udziału w imprezach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej oraz ogólnopolskiej	0	7 000	7 000,00	100,00
66.	926	92605	2820	LKS Ziemi Puckiej	VIII Półmaraton Ziemi Puckiej	0	7 665	7 665,00	100,00
67.	926	92605	2820	Klub Sportowy Wicher Wierzhucino	Organizacja III Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Puckiego	0	2 000	2 000,00	100,00
68.	926	92605	2820	Klub Sportowy Wicher Wierzhucino	Organizacja III Otwartego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Puckiego	0	1 500	1 500,00	100,00
69.	926	92605	2820	Polski Związek Wędkarski Oddział Gdańsk	Belonada 2016	0	1 500	1 500,00	100,00
70	926	92605	2820	Liga Obrony Kraju	LIV Ogólnopolski konkurs marynistyczny pn. Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego	0	2 000	2 000,00	100,00
X.	Razem dotacje - kultura fizyczna i sport					0	53 665	50 665,00	94,41

RAZEM**1 759 245****3 097 765****3 030 726,66****97,84****OGÓLEM DOTACJE****2 498 340****4 150 444****4 013 386,63****96,70**

Załącznik nr 9 do sprawozdania.
WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)	Wykonanie 31.12.2016r. (w zł)	% wyk.do planu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk				250 000	225 000	212 664,50	94,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000	225 000	212 664,50	94,52
		<i>dochody bieżące</i>		<i>250 000</i>	<i>225 000</i>	<i>212 664,50</i>	<i>94,52</i>
		0690	Wpływy różnych opłat	250 000	225 000	212 664,50	94,52
OGÓLEM DOCHODY				250 000	225 000	212 664,50	94,52

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016r. (w zł)	Plan 31.12.2016r. po zmianach (w zł)	Wykonanie 31.12.2016r. (w zł)	% wyk.do planu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk			250 000	250 000	234 671,82	93,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	250 000	250 000	234 671,82	93,87
		1) Wydatki bieżące	250 000	250 000	234 671,82	93,87
		- wydatki na realizację zadań statutowych	220 000	220 000	205 671,82	93,49
		- dotacje	30 000	30 000	29 000,00	96,67
OGÓLEM WYDATKI			250 000	250 000	234 671,82	93,87