



**ZARZĄD POWIATU  
GÓROWSKIEGO**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

---

**GÓRA, SIERPIEŃ 2017 ROK**

Uchwałą Nr XVI / 95 / 2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., w trybie art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), został ustalony budżet Powiatu Górowskiego na 2017 rok określając:

- planowane dochody budżetu na kwotę		<b>45.784.192 zł</b>
z tego: - dochody majątkowe	8.601.634 zł,	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 –	4.841.634 zł	
- dochody bieżące	37.182.558 zł,	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 –	491.191 zł	
- planowane wydatki budżetu na kwotę		<b>45.429.192 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	36.222.858 zł,	
w tym na:		
- wynagrodzenia i pochodne		23.075.058 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9.223.843 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.275.040 zł,
- obsługa długu		270.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące		842.726 zł,
- wydatki z udziałem środków z budżetu UE		536.191 zł,
- wydatki majątkowe	9.206.334 zł	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 –	4.841.634 zł	

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **45.000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu.

Na 2017 r. ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **355.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie **400.000 zł** tj. spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Powiat w 2008 roku.

W okresie I półrocza 2017 r., zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonali zmian budżetu w związku z tym na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane dochody zwiększono o kwotę **370.852 zł**,

z tego:		
- zwiększenie dochodów w działalności usługowej (710)		<b>190.030 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia dotacji na zadania zlecone	190.000 zł	
2) zwiększenie dochodów własnych	30 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale administracja publiczna (750)		<b>998 zł</b>
z tytułu: 1) zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone na kwalifikację wojskową	-2 zł	
2) zwiększenie dochodów własnych	1.000 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne (754)		<b>166.921 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia dotacji na zadania zlecone	165.921 zł	
2) zwiększenie dochodów własnych	1.000 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale dochodów od osób prawnych, fizycznych (756)		<b>-88.346 zł</b>
z tytułu: 1) zmniejszenia udziału wpływów z tytułu podatku PIT	-1.921 zł	
2) przewidywane niższe dochody z tytułu podatku CIT	-86.423 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale różne rozliczenia (758)		<b>88.346 zł</b>
z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej		
- zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie (801)		<b>7.464 zł</b>
z tego: 1) dotacja na zadanie własne (zakup pomocy)	4.000 zł	
2) zmniejszenie dotacji przez UMWD na bibliotekę pedagogiczną	-7.822 zł	
3) zwiększenie dochodów własnych placówek oświatowych	11.286 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale ochrona zdrowia (851)		<b>-10.000 zł</b>
z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone – na składki zdrowotne		
- zwiększenie dochodów w dziale pomocy społecznej (852)		<b>1.439 zł</b>
z tego: 1) zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie DPS we Wronińcu	-19.357 zł	
2) dotacja na zadanie zlecone	9.336 zł	
3) zwiększenie dochodów własnych	11.460 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853)		<b>3.000 zł</b>

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone
- zwiększenie dochodów w dziale rodzina (855)
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone (500+)

**11.000 zł**

Zmiany w dochodach budżetu spowodowały dokonanie odpowiednich zmian w planach finansowych wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Górowskiego na koniec czerwca 2016 roku wynosił:

- prognozowane dochody **46.155.044 zł**
  - z tego: - dochody majątkowe 8.601.364 zł,
    - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.841.634 zł
  - dochody bieżące 37.553.410 zł,
    - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 491.191 zł
- planowane wydatki **46.664.704 zł**
  - z tego: - wydatki bieżące 36.838.370 zł,
    - w tym na: - wynagrodzenia i pochodne 23.224.152 zł,
      - związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.662.341 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.282.960 zł,
      - obsługa długu 270.000 zł,
      - dotacje na zadania bieżące 842.726 zł,
      - wydatki z udziałem środków z budżetu UE 536.191 zł,
    - wydatki majątkowe 9.826.334 zł
      - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.841.634 zł

planowany niedobór budżetu **509.660 zł.**

Planowane przychody budżetu uchwalono w wysokości **909.660 zł** z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru i rozchodów budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **400.000 zł**, tj. w wysokości raty spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiat w 2008 roku.

Plan i realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia, oraz plan i realizację wydatków z uwzględnieniem ich przeznaczenia przedstawia tabela.

### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO za I półrocze 2017 roku.

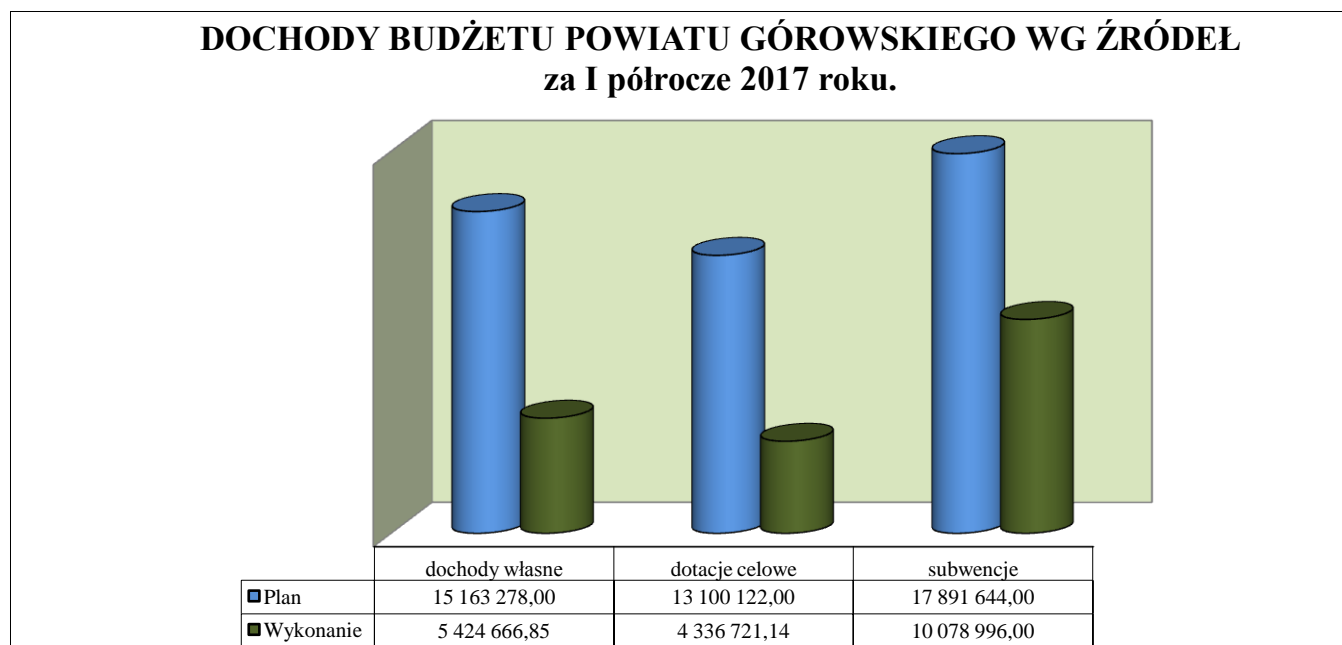
Wyszczególnienie		Plan wg uchwał organów powiatu (po zmianach)	Wykonanie	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2+A3)</b>	<b>A</b>	<b>46 155 044,00</b>	<b>19 840 383,99</b>	<b>42,99</b>
<i>A1. RAZEM DOCHODY WŁASNE (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5+A1.6)</i>	<i>A1</i>	<i>15 163 278,00</i>	<i>5 424 666,85</i>	<i>35,78</i>
A1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT	A1.1	4 600 227,00	2 099 337,00	45,64
A1.2. udział we wpływach z podatku dochodowego CIT	A1.2	129 577,00	101 402,35	78,26
A1.3. dochody majątkowe powiatu	A1.3	3 760 000,00	0,00	-
A1.4. wpływy z opłaty komunikacyjnej	A1.4	1 100 000,00	357 183,75	32,47

A1.5. wpływy z usług	A1.5	2 916 508,00	1 429 842,27	49,03
A1.6. pozostałe dochody	A1.6	2 656 966,00	1 436 901,48	54,08
<b>A2. DOTACJE CELOWE (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4+A2.5)</b>	<b>A2</b>	<b>13 100 122,00</b>	<b>4 336 721,14</b>	<b>33,10</b>
z tego				
A2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej w tym	A2.1	6 688 802,00	3 699 062,81	55,30
A2.1.1. inwestycyjne	A2.1.1	0,00	0,00	-
A2.2. na zadania własne w tym	A2.2	570 879,00	287 440,00	50,35
A2.2.1. inwestycyjne	A2.2.1	0,00	0,00	-
A2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień: - z organami administracji rządowej; - między jednostkami samorządu terytorialnego; w tym	A2.3	261 616,00 3 000,00 258 616,00	146 323,10 0,00 146 323,10	55,93 - 56,58
A2.3.1. inwestycyjne	A2.3.1	0,00	0,00	-
A2.4. otrzymane z funduszy celowych w tym	A2.4	246 000,00	139 301,00	56,63
A2.4.1. inwestycyjne	A2.4.1	0,00	0,00	-
A2.5 na projekty realizowane przy udziale śr. art.. 5 w tym	A2.5	5 332 825,00	64 594,23	1,21
A2.5.1 środki z budżetu UE	A2.5.1	3 571 921,00	64 594,23	1,81
A2.5.2 środki z budżetu krajowego na współfin. projektu	A2.5.2	1 760 904,00	0,00	-
<b>A3. SUBWENCJA OGÓLNA (A3.1+A3.2+A3.3+A3.4)</b>	<b>A3</b>	<b>17 891 644,00</b>	<b>10 078 996,00</b>	<b>56,33</b>
z tego				
A3.1. część oświatowa	A3.1	9 820 851,00	6 043 600,00	61,54
A3.2. część równoważąca	A3.2	1 706 844,00	853 422,00	50,00
A3.3. część wyrównawcza	A3.3	6 363 949,00	3 181 974,00	50,00
A3.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	A3.4	0,00	0,00	-
<b>B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>B</b>	<b>46 664 704,00</b>	<b>18 801 518,58</b>	<b>40,29</b>
z tego				
<b>B1. MAJĄTKOWE</b> w tym	<b>B1</b>	<b>9 826 334,00</b>	<b>67 276,72</b>	<b>0,68</b>
B1.1. inwestycyjne	B1.1	645 667,00	53 076,71	8,22
B1.2. na projekty współfin. ze śr. art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B1.1	4 841 634,00	0,00	
<b>B2. BIEŻĄCE (B2.1+B2.2+B2.3+B2.4+B2.5+B2.6)</b>	<b>B2</b>	<b>36 838 370,00</b>	<b>18 734 241,86</b>	<b>50,86</b>

z tego				
B2.1. wynagrodzenia	B2.1	20 101 578,00	10 392 228,45	51,70
B2.2. pochodne od wynagrodzeń	B2.2	3 122 574,00	1 600 720,87	51,26
B2.3. dotacje	B2.3	842 726,00	419 426,94	49,77
B2.4. wydatki na obsługę długu	B2.4	270 000,00	91 919,30	34,04
B2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	B2.5	0,00	0,00	
B2.6. pozostałe wydatki	B2.6	12 501 492,00	6 229 946,30	49,83
B2.6.1 w tym śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B2.6.1	536 191,00	325 431,68	60,69
<b>C. WYNIK +/- (A-B)</b>	<b>C</b>	<b>-509 660,00</b>	<b>1 038 865,41</b>	

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU:

Dochody budżetu ogółem w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w 42,99 %.  
Poniższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów wg źródeł.



## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowano w 35,78 %, tj. 5.424.666,85 zł, w tym:

- 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (2.099.337 zł) w 45,64%**
  - 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (101.402,35 zł) w 78,26%**
- Są to źródła dochodu własnego, jednak na ich realizację powiat nie ma bezpośredniego wpływu.
- 3. Dochody majątkowe powiatu (0,00 zł) w 0,00%**
- Zaplanowane dochody majątkowe będą realizowane w II półroczu 2017 r.
- 4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (357.183,75 zł) w 32,47%**
  - 5. Wpływy z usług (1.429.842,27) w 49,03%**

Dochody z usług wykonują:

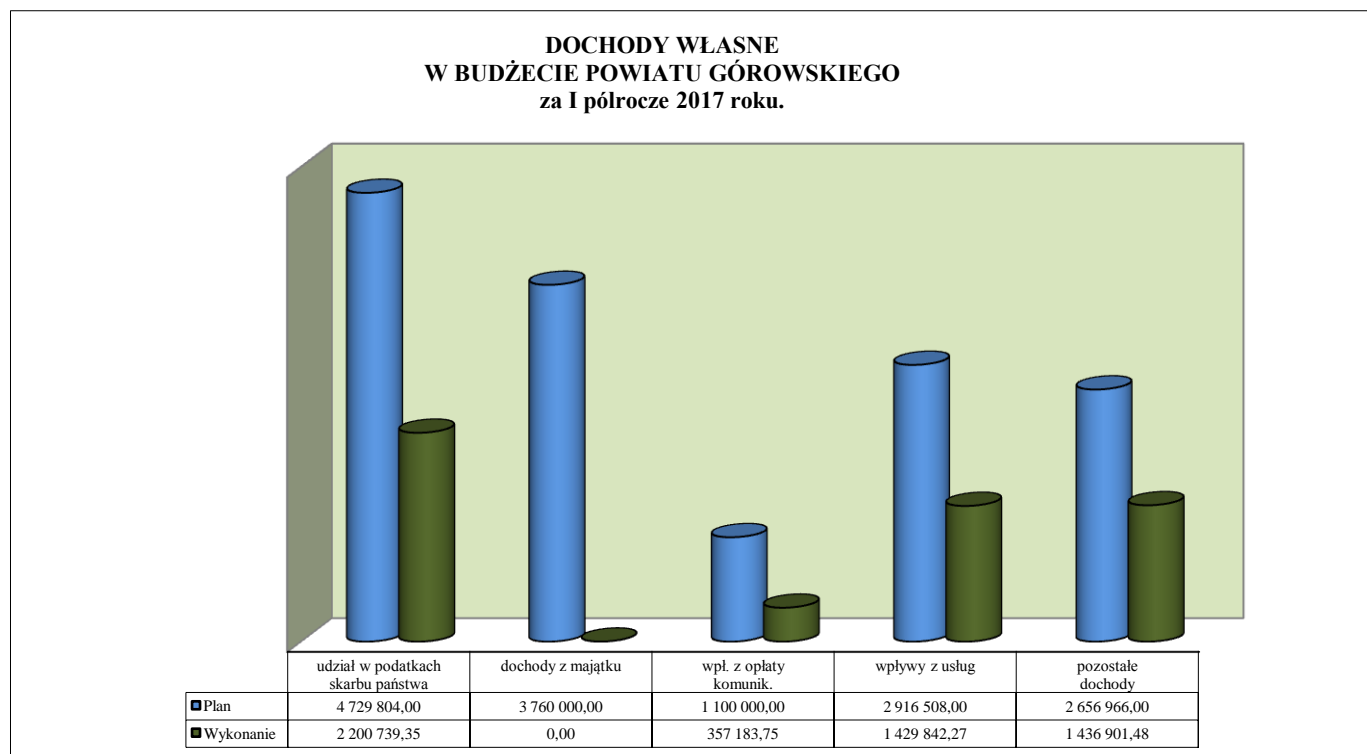
Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu 1.139.379,30 zł tj. 50,53 % planu

CKP i U w Górze	2.354,00 zł	tj.	2,35 % planu
PCDN i PPP w Górze	18.690,00 zł	tj.	74,76 % planu
Internat SOSW w Wąsoszu	26.971,39 zł	tj.	48,46 % planu i
PCPR – piecza zastępcza	242.447,58 zł	tj.	50,40 % planu

#### 6. Pozostałe dochody własne (1.436.901,48 zł)

**54,08%.**

W pozycji tej wykazano między innymi dochody z: refundacji kosztów, odsetek bankowych (2.484,69 zł), sprzedaży drewna opałowego, zajęcia pasa drogowego (104.806,46 zł), opłaty eksploatacyjnej (628.976,50 zł), dzierżaw i najmu (55.299,88 zł), z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa (96.818,46 zł), realizowane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej (120.016,47 zł), opłaty za wydane prawa jazdy (59.520,00 zł) oraz wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (172.526,33 zł).



Powyższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów własnych wg źródeł.

## II. DOTACJE CELOWE

Powiat otrzymał w I półroczu 2017 r. 33,10 % planowanych środków pochodzących z dotacji (4.336.721,17 zł), z tego:

### 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 3.699.062,81 zł tj. 55,30 %,

W ramach zadań zleconych prowadzone były prace scaleniowe. Obecnie Powiat realizuje kolejną edycję projektu scalenia gruntów rolnych, tj. scalenia gruntów miejscowości Naratów w Gminie Niechlów.

Pozostałe zadania to między innymi funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i realizacji programu wsparcia rodziny „500+” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze czy inne (poza scaleniami) prace geodezyjne i kartograficzne.

### 2. Na zadania własne 287.440,00 zł tj. 50,35 %,

- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu 283.440,00 zł,
- dotacja dla oświaty na zakup pomocy naukowych 4.000,00 zł.

### 3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z:

#### a/ jednostkami samorządu terytorialnego 146.323,10 zł tj. 56,58%.

Zarząd Powiatu zawarł porozumienia z:

- samorządem Województwa Dolnośląskiego na:
  - 1/ finansowanie biblioteki pedagogicznej w Górze 50.096,00 zł,
  - 2/ refundację zakupu sprzętu do ośrodka geodezyjnego 0,00 zł,
- z Samorządami, w tym gmin Powiatu Górowskiego, na realizację zadań w ramach pomocy społecznej, w tym pieczy zastępczej 96.227,10 zł,
- z Samorządami gmin Powiatu Górowskiego, poza pomocą społeczną, na:
  - 1/ GEOPORTAL 0,00 zł,
  - 2/ funkcjonowania Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 0,00 zł.

**b/ na projekty przy współudziale środków z budżetu UE 64.594,23 zł tj. 1,21%**

1/ na scalenia gruntów wsi Naratów, w tym:

- środki z budżetu UE 0,00 zł,
- współfinansowanie z budżetu krajowego 0,00 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2017 r.

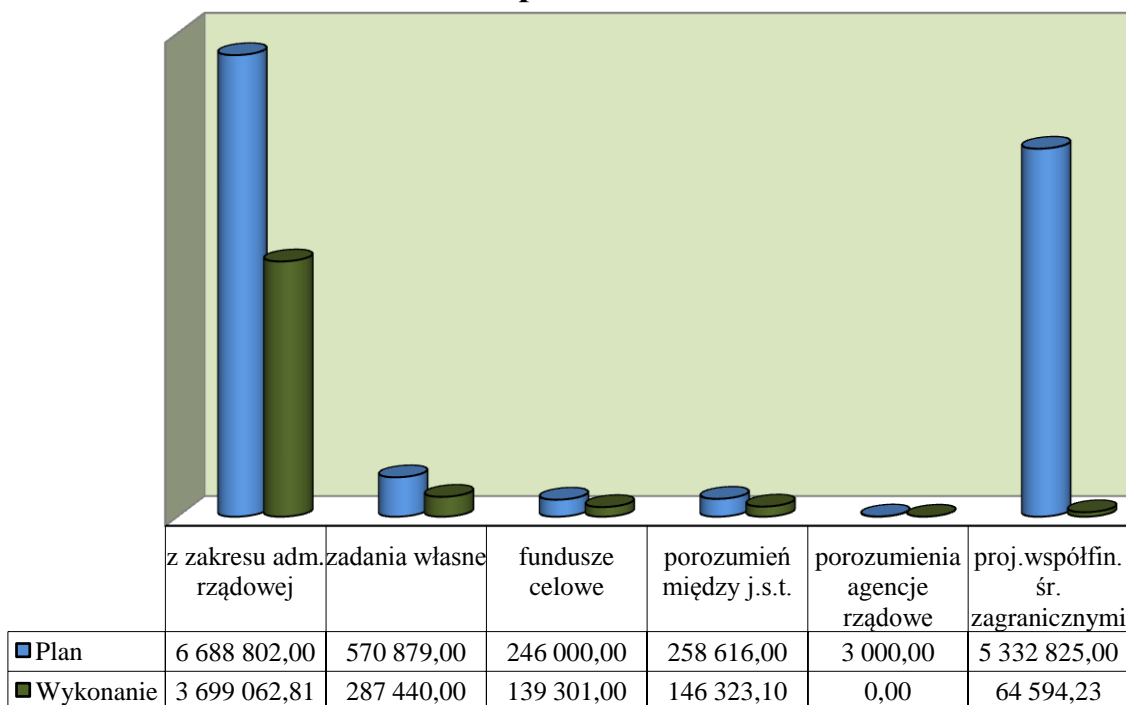
2/ na projekt „Człowiek jest zawsze najważniejszy” środki z budżetu UE 64.594,23 zł.

**4. Otrzymane z funduszy celowych 139.301,00 zł 56,63%, tj.:**

- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP w Górze.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się dotacji celowych wg przeznaczenia.

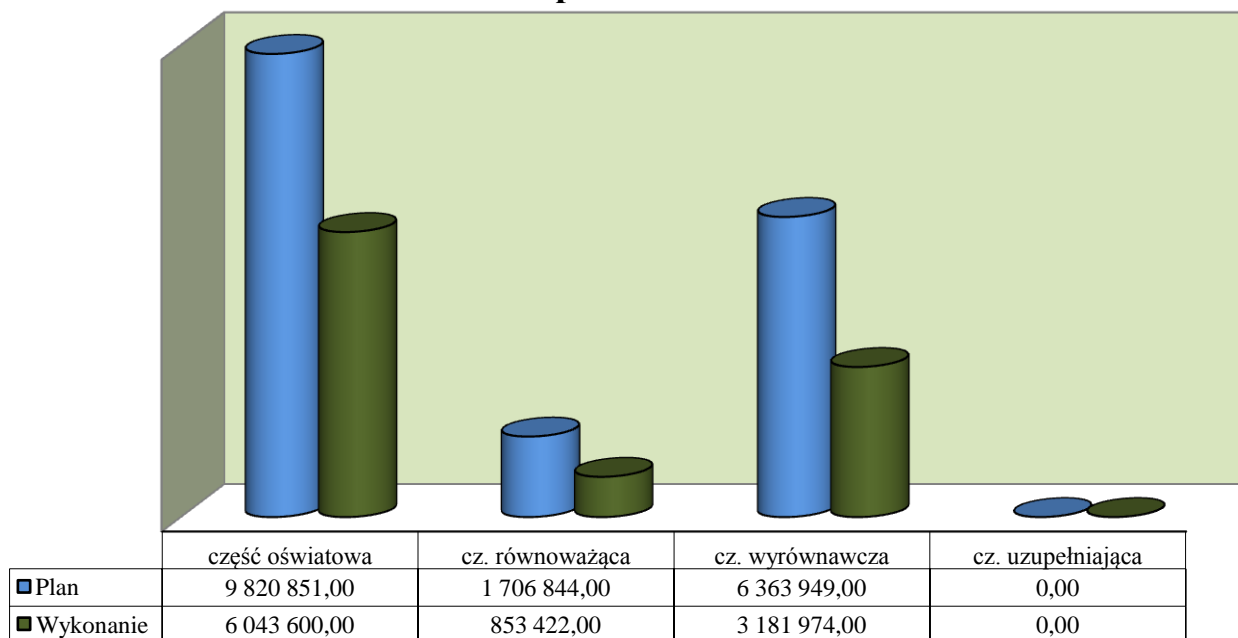
**DOTACJE WG PRZEZNACZENIA  
W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO  
za I półrocze 2017 roku.**



### III. SUBWENCJA OGÓLNA

Przekazano Powiatowi 56,33 % środków pochodzących z subwencji ogólnej.

#### SUBWENCJA OGÓLNA W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za I półrocze 2017 roku.



Spadek ilości uczniów w szkołach w roku szkolnym 2016/2017 spowodował obniżenie należnej ostatecznie Powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok o kwotę 259.665 zł w stosunku do 2016 roku.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2017 roku przedstawiają tabele:

#### DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 906 213,00</b>	<b>32 290,00</b>	<b>0,66</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>4 891 634,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,51</b>
		6258	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 - środki UE	3 080 730,00	0,00	-
		6259	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 - środki współfin.	1 760 904,00	0,00	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 000,00	50,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 579,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 579,00	7 290,00	50,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 116,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,99</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2,00</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	400,00	4,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>443 411,00</b>	<b>244 479,81</b>	<b>55,14</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>443 411,00</b>	<b>244 479,81</b>	<b>55,14</b>
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	11 936,30	<b>59,68</b>
	0550	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 090,00	55 299,88	<b>49,78</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	54 359,17	<b>54,36</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 321,00	26 066,00	<b>41,83</b>
	2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	96 818,46	<b>64,55</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>819 551,00</b>	<b>304 608,67</b>	<b>37,17</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>551 140,00</b>	<b>163 592,47</b>	<b>29,68</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	280 000,00	120 016,47	<b>42,86</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 140,00	43 576,00	<b>16,07</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	6300	dotacje otrzymane z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>268 411,00</b>	<b>141 016,20</b>	<b>52,54</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,20	<b>54,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 381,00	141 000,00	<b>52,54</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>47 498,00</b>	<b>27 254,76</b>	<b>57,38</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>31 500,00</b>	<b>11 256,95</b>	<b>35,74</b>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar	10 000,00	0,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	749,85	<b>49,99</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 507,10	<b>52,54</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 998,00	15 997,81	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 796 493,00</b>	<b>2 331 886,60</b>	<b>61,42</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 785 246,00</b>	<b>2 320 639,60</b>	<b>61,31</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	614,30	<b>61,43</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	534,30	<b>53,43</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783 246,00	2 319 491,00	<b>61,31</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00	8 247,00	<b>100,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	<b>50,00</b>

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>7 256 504,00</b>	<b>3 351 226,06</b>	<b>46,18</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>2 526 700,00</b>	<b>1 150 486,71</b>	<b>45,53</b>
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	357 183,75	32,47
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	628 976,50	52,41
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	104 806,46	69,87
	0650	wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	76 700,00	59 520,00	77,60
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 729 804,00</b>	<b>2 200 739,35</b>	<b>46,53</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 227,00	2 099 337,00	45,64
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	129 577,00	101 402,35	78,26
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>21 641 644,00</b>	<b>10 078 996,00</b>	<b>46,57</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 820 851,00</b>	<b>6 043 600,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 820 851,00	6 043 600,00	61,54
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>6 363 949,00</b>	<b>3 181 974,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 363 949,00	3 181 974,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0780	wpływy z pozostałych odsetek	3 750 000,00	0,00	-
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>1 706 844,00</b>	<b>853 422,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 706 844,00	853 422,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>457 702,00</b>	<b>117 498,97</b>	<b>25,67</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 485,00</b>	<b>4 260,81</b>	<b>95,00</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	260,00	156,00	60,00
	0690	wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	60,00
	0920	odsetki pozostałe	180,00	77,81	43,23
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>27 971,00</b>	<b>16 445,44</b>	<b>58,79</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	364,00	364,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	207,00	162,00	78,26
	0920	odsetki pozostałe	100,00	59,84	59,84
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 300,00	15 859,60	58,09
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>102 050,00</b>	<b>2 723,68</b>	<b>2,67</b>
	0830	wpływy z usług	100 000,00	2 354,00	2,35
	0920	odsetki pozostałe	50,00	22,95	45,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	346,73	17,34
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		<b>52 000,00</b>	<b>24 439,39</b>	<b>47,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	52 000,00	24 439,39	47,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>35 080,00</b>	<b>18 729,65</b>	<b>53,39</b>
	0830	wpływy z usług	25 000,00	18 690,00	74,76
	0920	odsetki pozostałe	80,00	39,65	49,56
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	-

<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>81 116,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>62,75</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	804,00	<b>32,16</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	78 616,00	50 096,00	<b>63,72</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	155 000,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 404 000,00</b>	<b>652 400,00</b>	<b>46,47</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo-opiekuńcze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	-
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 403 000,00</b>	<b>652 400,00</b>	<b>46,50</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 403 000,00	652 400,00	<b>46,50</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 184 218,00</b>	<b>1 502 689,38</b>	<b>47,19</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 837 931,00</b>	<b>1 433 733,84</b>	<b>50,52</b>
	0830	wpływy z usług	2 254 852,00	1 139 379,30	<b>50,53</b>
	0920	odsetki pozostałe	1 200,00	461,88	<b>38,49</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 452,66	<b>69,68</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 879,00	283 440,00	<b>50,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 336,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42,84</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00	4 000,00	<b>42,84</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>760,00</b>	<b>361,31</b>	<b>47,54</b>
	0920	odsetki pozostałe	760,00	361,31	<b>47,54</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>336 191,00</b>	<b>64 594,23</b>	<b>19,21</b>
	2057	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 - środki UE	336 191,00	64 594,23	19,21
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>521 530,00</b>	<b>290 368,77</b>	<b>55,68</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>158 230,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>55,43</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 230,00	87 700,00	<b>55,43</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>9 000,00</b>	<b>5 875,00</b>	<b>65,28</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 875,00	<b>65,28</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>351 300,00</b>	<b>196 793,77</b>	<b>56,02</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 300,00	57 492,77	<b>54,60</b>
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	246 000,00	139 301,00	<b>56,63</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>62 956,00</b>	<b>29 788,92</b>	<b>47,32</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>62 956,00</b>	<b>29 788,92</b>	<b>47,32</b>
	0830	wpływy z usług	55 656,00	26 971,39	<b>48,46</b>
	0920	pozostałe odsetki	300,00	80,90	<b>26,97</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 736,63	<b>39,09</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 165 000,00</b>	<b>641 365,72</b>	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>579 271,06</b>	<b>55,43</b>
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,04	<b>0,00</b>
	0830	wpływy z usług	360 000,00	180 352,92	<b>50,10</b>
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	513 000,00	302 691,00	<b>59,00</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	170 000,00	96 227,10	<b>56,60</b>

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000,00	62 094,66	51,75
	0830	wpływy z usług	120 000,00	62 094,66	51,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	172 526,33	57,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	172 526,33	57,51
	0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	172 526,33	57,51
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>46 155 044,00</b>	<b>19 840 383,99</b>	<b>42,99</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za I półrocze 2017 r.**

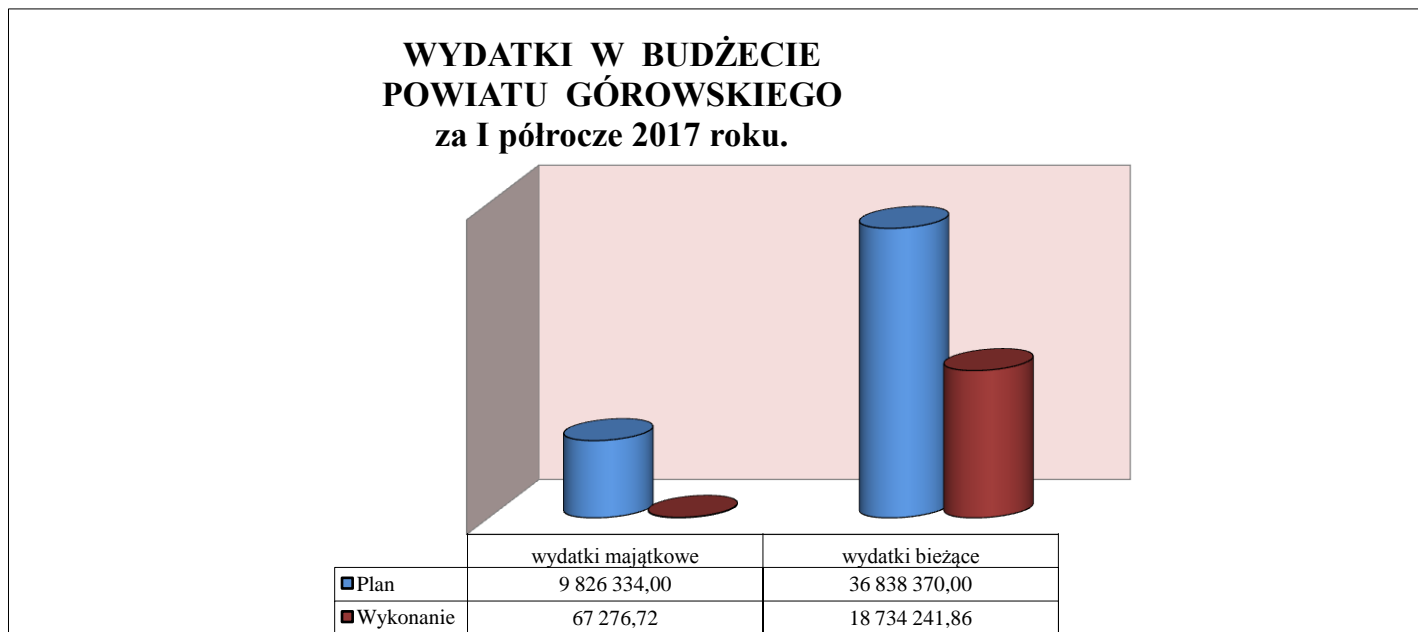
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>64 579,00</b>	<b>32 290,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 000,00	50,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 579,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 579,00	7 290,00	50,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>62 321,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>41,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>62 321,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>41,83</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 321,00	26 066,00	41,83
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>469 521,00</b>	<b>184 576,00</b>	<b>39,31</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>201 140,00</b>	<b>43 576,00</b>	<b>21,66</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 140,00	43 576,00	21,66
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>268 381,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>52,54</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 381,00	141 000,00	52,54
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 998,00	15 997,81	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>3 794 493,00</b>	<b>2 330 738,00</b>	<b>61,42</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 783 246,00</b>	<b>2 319 491,00</b>	<b>61,31</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783 246,00	2 319 491,00	61,31
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00	8 247,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>

<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	<b>50,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 403 000,00</b>	<b>652 400,00</b>	<b>46,50</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 403 000,00</b>	<b>652 400,00</b>	<b>46,50</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 403 000,00	652 400,00	<b>46,50</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 336,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42,84</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 336,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42,84</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00	4 000,00	<b>42,84</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>161 230,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>54,39</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>158 230,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>55,43</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 230,00	87 700,00	<b>55,43</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	<b>-</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>513 000,00</b>	<b>302 691,00</b>	<b>59,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>513 000,00</b>	<b>302 691,00</b>	<b>59,00</b>
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	513 000,00	302 691,00	<b>59,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>6 618 802,00</b>	<b>3 699 062,81</b>	<b>55,89</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU:

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zrealizowano w 40,29 %.

Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się wydatków według przeznaczenia.



### Wydatki majątkowe wykonano w **0,68 % (67.276,72 zł)**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zapłata II raty za dokumentację na modernizację drogi powiatowej 0,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 0,00 zł,
- zakup nagłośnienia sali konferencyjnej Starostwa 14.200,01 zł,

- zakup sprzętu komputerowego do wydziału geodezji (z dotacji)	0,00 zł,
- faktura strażnica – realizacja wyroku	52.000,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń ZS w Górze	0,00 zł,
- modernizacja dachu budynku ZSO w Górze	0,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń PUP w Górze	0,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń internatu SOSW w Wąsoszu	1.076,71 zł.

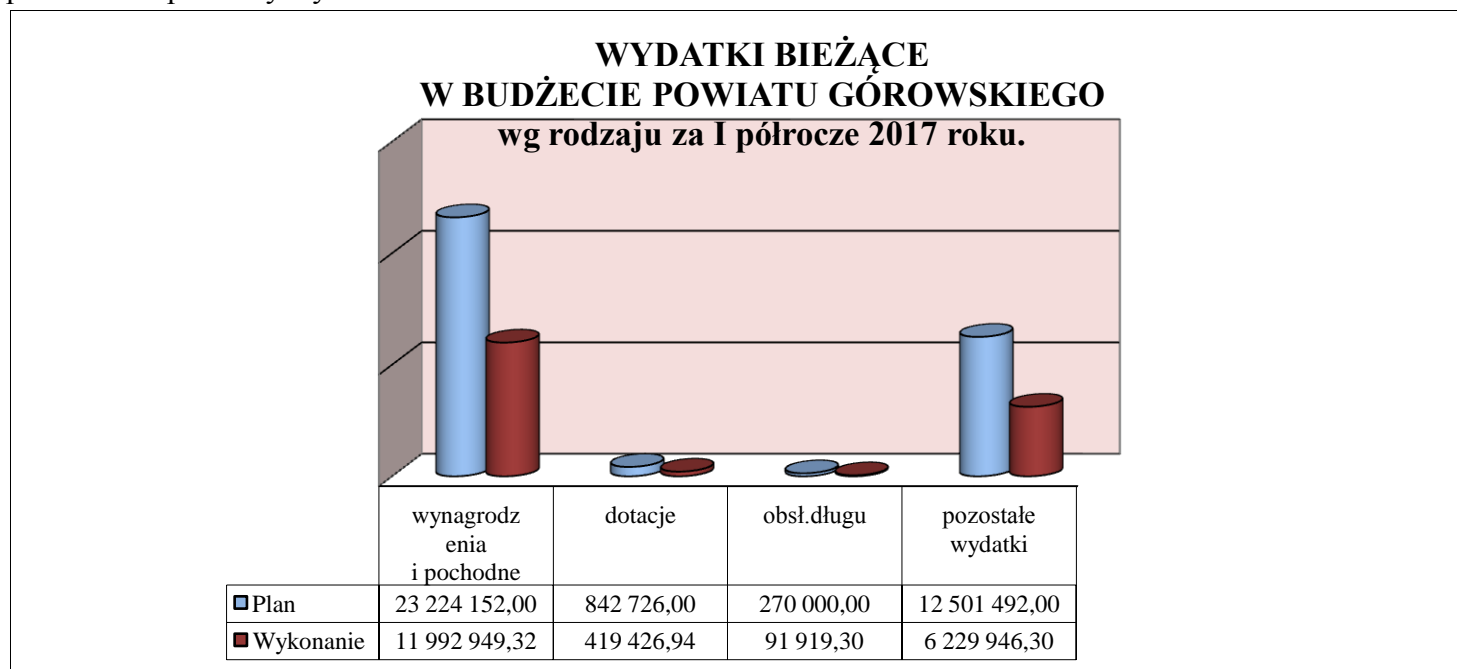
**Wydatki bieżące** zrealizowano w **50,86 % (18.734.241,86 zł)** , z czego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.992.949,32 zł 51,64% planu  
W wydatkach budżetu Powiatu Górowskiego w I półroczu 2017 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 63,79% ogółu zrealizowanych wydatków.
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 419.426,94 zł 49,77% planu  
są to dotacje dla j.s.t. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (387.124,44 zł), dla stowarzyszeń w ramach bezpłatnej obsługi prawnej (25.302,50 zł) i na letnie i zimowe utrzymanie drogi powiatowej (7.000,00 zł),

3) Wydatki na obsługę długu 91.919,30 zł 34,04% planu  
Kwota wydatków stanowi koszty obsługi długu Powiatu Górowskiego (odsetki) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat w 2008 r. i w rachunku bieżącym.

4) Pozostałe wydatki bieżące 6.229.946,30 zł 49,83% planu  
W pozycji pozostałych wydatków, między innymi kwota 325.431,68 zł stanowi wydatki na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, 342.455,39 zł to kwota spłaconego odszkodowania – kapitał (160.000 zł) i odsetek (182.455,39 zł) do DNB Bank Polska S.A. z tytułu przejęcia odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z Wrocławia z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt I ACa 138/10) w związku z uchyleniem Decyzji Starosty – pozwolenie na budowę wysypiska śmieci w miejscowości Rudna Wielka gmina Wąsosz (spłata w ratach do 31.12.2029 r.), 506.188,03 zł to spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Górze z tytułu przejętego kredytu długoterminowego (432.771,03 zł z tego 330.000,00 zł kapitał i 102.771,03 zł odsetki) i składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w Legnicy (73.417,00 zł), 53.042,97 zł to kwota odsetek zapłaconych firmie Magellan S.A., która w grudniu 2015 r., w wyniku procedury przetargowej, przejęła zobowiązanie Powiatu w związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 7.01.2015 r., sygn. akt IC 341/12 – zapłata za fakturę - budowa strażnicy w Górze (spłata do 31.12.2025 r. – spłacony kapitał w kwocie 52.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy).

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów wydatków składających się na wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.



Szczegółową realizację wydatków budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO**  
za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 906 213,00</b>	<b>7 237,24</b>	<b>0,15</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>4 891 634,00</b>	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
		6058	wydatki inwestycyjne - śr. UE	3 080 730,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	1 760 904,00	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 579,00</b>	<b>7 237,24</b>	<b>49,64</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 051,32	55,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	101,92	27,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 084,00	53,84
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>16 500,00</b>	-	-
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>16 500,00</b>	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 707 453,00</b>	<b>798 664,36</b>	<b>13,99</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5 707 337,00</b>	<b>798 664,36</b>	<b>13,99</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	814,98	40,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	53 138,64	29,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 801,66	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 795,46	43,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 005,62	50,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 944,03	49,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 794,85	61,68
		4260	zakup energii	3 000,00	1 071,92	35,73
		4270	zakup usług remontowych	384 692,00	284 679,32	74,00
		4300	zakup usług pozostałych	553 998,00	400 455,88	72,28
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 000,00	12 958,00	99,68
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	445,00	204,00	45,84
		6050	wydatki inwestycyjne	4 500 000,00	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116,00</b>	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,00	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>307 921,00</b>	<b>114 770,09</b>	<b>37,27</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>307 921,00</b>	<b>114 770,09</b>	<b>37,27</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 333,35	41,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 250,00	41,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 135,00	472,78	41,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 247,59	24,95
		4260	zakup energii	162 000,00	76 198,53	47,04
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 433,71	63,34
		4300	zakup usług pozostałych	99 786,00	18 826,13	18,87
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	4 008,00	40,08

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>804 121,00</b>	<b>263 522,83</b>	<b>32,77</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>535 740,00</b>	<b>122 855,27</b>	<b>22,93</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 400,00	80 363,39	45,82
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 668,23	97,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 071,79	53,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 278,75	45,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 315,06	49,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 033,05	20,33
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	291 140,00	4 000,00	1,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	6060	zakupy inwestycyjne	-	-	-
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>268 381,00</b>	<b>140 667,56</b>	<b>52,41</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 265,00	37 664,59	50,04
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 300,00	56 673,23	48,73
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 135,00	13 134,78	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 053,17	57,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 186,70	79,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 252,51	56,31
	4270	zakup usług remontowych	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	15 551,00	5 469,54	35,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	835,69	46,43
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	524,85	26,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 872,50	75,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 324 090,00</b>	<b>2 527 398,34</b>	<b>47,47</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>137 000,00</b>	<b>64 717,26</b>	<b>47,24</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	54 857,00	48,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	9 860,26	49,30
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>5 171 092,00</b>	<b>2 446 683,27</b>	<b>47,31</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 496,82	37,42
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 680,00	25,60
	3050	zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	1 085 832,32	45,24
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	171 000,00	166 252,75	97,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	205 467,04	51,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 441,12	40,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 872,73	39,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	407 333,00	178 479,55	43,82
	4260	zakup energii	72 000,00	43 787,89	60,82
	4270	zakup usług remontowych	12 490,00	998,15	7,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 191,70	43,83
	4300	zakup usług pozostałych	305 169,00	150 251,30	49,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 667,21	38,89
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 391,26	36,59
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	24 224,00	60,56



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	44 025,00	75,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 400,00	1 440,00	60,00
	4580	pozostałe odsetki	500 000,00	235 509,06	47,10
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	160 000,00	40,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	6 690,36	19,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 785,00	37,85
	6050	wydatki inwestycyjne	104 000,00	52 000,00	50,00
	6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00	14 200,01	28,40
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,60	99,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	28,18	100,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 691,87	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	106,00	106,16	100,15
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	zakup usług obcych	3 000,00	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>3 794 493,00</b>	<b>2 106 217,89</b>	<b>55,51</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 783 246,00</b>	<b>2 103 726,61</b>	<b>55,61</b>
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 506,00	60 404,13	39,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 612,00	26 768,72	44,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	1 978,66	89,61
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 396 341,00	1 070 397,02	44,67
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	56 443,00	39 262,00	69,56
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201,00	182 628,81	97,04
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 980,00	42 141,09	37,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00	4 019,44	39,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 504,00	644,16	42,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 312,50	41,67
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	518 771,00	504 298,58	97,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 407,00	44 627,45	54,15
	4260	zakup energii	89 491,00	56 333,41	62,95
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	4 639,38	42,18
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	240,00	3,12
	4300	zakup usług pozostałych	40 229,00	34 051,24	84,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 141,72	45,50
	4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 282,65	81,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 111,56	46,88
	4480	podatek od nieruchomości	19 326,00	9 666,00	50,02
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	396,00	44,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 352,50	75,14
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	315,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 000,00	84,39
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 247,00</b>	<b>1 491,28</b>	<b>18,08</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	1 294,83	16,71
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	196,45	39,29
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>125 208,00</b>	<b>50 834,37</b>	<b>40,60</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>50 834,37</b>	<b>40,60</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego	60 726,00	25 302,50	41,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	6 127,74	40,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	45 544,00	18 976,85	41,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	427,28	59,34
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>270 000,00</b>	<b>91 919,30</b>	<b>34,04</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>		<b>270 000,00</b>	<b>91 919,30</b>	<b>34,04</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	270 000,00	91 919,30	34,04
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>69 400,00</b>	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>69 400,00</b>	-	-
	4810	rezerwy	69 400,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 845 399,00</b>	<b>6 377 443,13</b>	<b>53,84</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>479 620,00</b>	<b>228 512,58</b>	<b>47,64</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	5 128,61	50,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	154 363,92	44,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00	29 160,00	99,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	26 085,99	41,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 373,27	46,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,79	2,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	10 350,00	45,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>305 360,00</b>	<b>154 456,59</b>	<b>50,58</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	360,00	360,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 171,00	106 802,59	46,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,00	9 998,15	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 690,00	19 253,76	51,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 577,09	47,72
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 650,00	86,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 175,00	75,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>644 600,00</b>	<b>364 619,06</b>	<b>56,57</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	31 143,16	69,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00	229 219,72	51,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 941,05	99,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	53 359,14	56,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 155,99	71,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 091 826,00</b>	<b>1 112 663,63</b>	<b>53,19</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	2 672,91	77,59
	3240	stypendia dla uczniów	1 024,00	1 024,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 540,00	626 598,36	51,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 360,00	94 360,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 780,00	118 171,18	57,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 050,00	14 224,22	44,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	10 385,60	44,57

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 040,00	3 282,11	81,24
4260	zakup energii	197 889,00	143 056,57	72,29
4270	zakup usług remontowych	2 529,00	2 048,81	81,01
4280	zakup usług zdrowotnych	1 920,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	5 420,00	4 796,99	88,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	449,72	35,98
4410	podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 075,62	85,37
4430	różne opłaty i składki	1 556,00	1 169,33	75,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 850,00	85 387,50	75,00
4480	podatek od nieruchomości	758,00	757,44	99,93
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 340,00	691,80	51,63
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	2 511,47	99,86
6050	wydatki inwestycyjne	175 000,00	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 844 231,00</b>	<b>2 546 019,87</b>	<b>52,56</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 872,00	1 646 010,50	48,76
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 878,00	243 877,65	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602 500,00	320 258,29	53,15
4120	składki na Fundusz Pracy	87 000,00	37 286,49	42,86
4140	wpłaty na PFRON	500,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 471,00	13 039,90	32,22
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 940,00	1 820,73	12,19
4260	zakup energii	174 600,00	107 362,92	61,49
4270	zakup usług remontowych	11 050,00	61,49	0,56
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 183,00	31,19
4300	zakup usług pozostałych	30 880,00	13 593,74	44,02
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	3 154,10	42,22
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	484,75	19,39
4430	różne opłaty i składki	5 100,00	1 524,50	29,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 180,00	153 885,00	75,00
4480	podatek od nieruchomości	500,00	478,00	95,60
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 790,00	715,23	25,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	283,58	7,09
6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-
6060	zakupy inwestycyjne	2 000,00	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>129 950,00</b>	<b>79 948,47</b>	<b>61,52</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 910,00	56 823,14	56,87
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 790,00	6 732,61	99,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00	13 301,34	71,40
4120	składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 591,38	60,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 308 450,00</b>	<b>710 829,85</b>	<b>54,33</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 034,71	34,49
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	396 413,84	48,17
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000,00	66 429,09	97,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	83 978,42	61,98
4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 169,84	40,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 230,10	44,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	8 266,06	34,37

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
4260	zakup energii	50 000,00	36 276,68	72,55
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	40 954,74	60,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 330,82	36,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	603,55	54,87
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 872,00	97,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	39 500,00	82,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>534 700,00</b>	<b>304 452,68</b>	<b>56,94</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 227,70	62,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	130 362,38	49,38
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 930,00	18 929,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 020,00	26 534,29	52,01
4120	składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 380,06	57,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 431,71	44,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 534,64	69,64
4260	zakup energii	99 500,00	68 165,80	68,51
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	399,00	19,95
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	10 812,75	38,62
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 325,66	50,99
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
4430	różne opłaty i składki	13 800,00	9 388,44	68,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	6 373,00	76,51
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 070,00	12 348,00	94,48
<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>286 830,00</b>	<b>154 015,78</b>	<b>53,70</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	6 405,98	35,75
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 720,00	88 078,80	47,43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,00	22 316,88	99,05
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	21 225,90	54,23
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 830,86	51,47
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 392,36	91,32
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00	6 765,00	75,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	673,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	673,00	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>789 500,00</b>	<b>415 268,19</b>	<b>52,60</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 085,06	54,25
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	244 393,98	49,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 841,51	79,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	44 256,37	52,07
4120	składki na Fundusz Pracy	12 900,00	4 574,35	35,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 938,74	95,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 364,62	69,89
4260	zakup energii	16 000,00	11 769,62	73,56
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 414,20	48,28

4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	740,00	43,53
4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	20 394,65	32,37
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 170,04	46,80
4410	podróże krajowe służbowe	800,00	495,05	61,88
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 832,00	61,07
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	16 000,00	76,92
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	648,00	49,85
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>121 978,00</b>	<b>71 776,15</b>	<b>58,84</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 987,00	46 807,76	54,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00	7 939,03	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 368,08	58,55
4120	składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 337,26	63,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,30	29,46
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
4300	zakup usług pozostałych	300,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,22	48,79
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	98,50	49,25
4430	różne opłaty i składki	100,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>105 354,00</b>	<b>59 742,98</b>	<b>56,71</b>
3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00	106,76	68,88
3240	stypendia dla uczniów	16,00	16,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 046,00	34 750,11	51,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 104,00	6 103,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	6 945,97	54,61
4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	915,39	49,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	529,10	62,25
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	141,05	64,11
4260	zakup energii	9 500,00	5 827,89	61,35
4270	zakup usług remontowych	101,00	91,19	90,29
4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	340,00	289,25	85,07
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	39,25	49,06
4410	podróże krajowe służbowe	50,00	43,98	87,96
4430	różne opłaty i składki	65,00	47,67	73,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	3 727,50	75,00
4480	podatek od nieruchomości	32,00	31,56	98,63
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	70,00	32,97	47,10
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	103,53	98,60
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 137,30</b>	<b>87,57</b>
4111	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	1 900,00	1 886,41	99,28
4121	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	280,00	268,87	96,03
4171	wynagrodzenia bezosobowe - śr. EU	10 974,00	10 974,00	100,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia m- śr. UE	24 000,00	11 993,47	49,97
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	3 730,00	3 729,12	99,98
4301	zakup usług pozostałych - śr. UE	144 650,00	132 771,44	91,79
4411	podróże służbowe krajowe - śr. UE	1 000,00	50,15	5,02
4421	podróże służbowe zagraniczne - śr. UE	13 466,00	13 463,84	99,98

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 905 300,00</b>	<b>1 157 864,37</b>	<b>39,85</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 492 300,00</b>	<b>506 188,03</b>	<b>33,92</b>
	4580	pozostałe odsetki	653 831,00	116 188,03	17,77
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	838 469,00	390 000,00	46,51
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo opiekuńcze</b>		<b>10 000,00</b>	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 403 000,00</b>	<b>651 676,34</b>	<b>46,45</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 403 000,00	651 676,34	46,45
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>3 401 066,00</b>	<b>1 665 919,48</b>	<b>48,98</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 790 239,00</b>	<b>1 370 155,32</b>	<b>49,11</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 206,44	48,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 199,00	739 684,53	44,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 663,00	125 662,85	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294 115,00	136 707,98	46,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 631,00	14 816,69	38,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	6 797,39	48,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	51 909,79	63,46
	4220	zakup środków żywności	157 832,00	74 230,27	47,03
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	21 636,67	50,32
	4260	zakup energii	169 533,00	82 776,34	48,83
	4270	zakup usług remontowych	19 500,00	9 297,65	47,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	333,00	13,32
	4300	zakup usług pozostałych	50 710,00	24 581,66	48,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 738,17	36,98
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 166,30	61,89
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 558,00	51,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	49 227,00	75,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 657,00	10 798,50	52,28
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 210,00	6 860,00	48,28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	295,20	36,90
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 713,00	7 870,89	34,65
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 471,00</b>	<b>135,00</b>	<b>1,43</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	130,00	130,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-	-
	4210	zakup usług i wyposażenia	136,00	-	-
	4560	odsetki od dotacji	5,00	5,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>265 165,00</b>	<b>145 334,78</b>	<b>54,81</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	77 560,80	49,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 429,31	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	15 445,04	51,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 250,00	1 903,80	44,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	1 729,03	35,98
	4260	zakup energii	20 800,00	16 113,12	77,47
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	18 750,00	12 715,91	67,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 709,54	56,98

4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,32	85,93
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	222,00	14,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	3 396,91	74,99
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	-	-
4580	pozostałe odsetki	200,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 191,00</b>	<b>150 294,38</b>	<b>44,71</b>
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	59 400,00	28 080,00	47,27
4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	10 229,00	4 836,28	47,28
4127	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	1 456,00	688,04	47,26
4177	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	16 200,00	9 533,00	58,85
4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	20 000,00	349,01	1,75
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	227 467,00	106 527,18	46,83
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - śr. UE	739,00	22,50	3,04
4417	podróże służbowe krajowe - śr. UE	700,00	258,37	36,91
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 838 730,00</b>	<b>885 318,87</b>	<b>48,15</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>158 230,00</b>	<b>87 073,74</b>	<b>55,03</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	46 831,40	47,30
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 682,17	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	10 733,14	57,09
4120	składki na Fundusz Pracy	2 670,00	988,92	37,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
4260	zakup energii	2 000,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	22 256,00	19 200,45	86,27
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	192,23	96,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 445,43	74,99
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 677 500,00</b>	<b>797 245,13</b>	<b>47,53</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	700,42	28,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 300,00	503 422,68	46,77
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 653,52	93,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	104 579,86	51,77
4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 293,69	46,79
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 345,26	33,45
4260	zakup energii	83 500,00	48 767,53	58,40
4270	zakup usług remontowych	10 040,00	258,30	2,57
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	430,00	17,20
4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	3 273,01	19,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	632,11	48,62
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	502,45	50,25
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 880,00	37,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	27 150,00	75,00
4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	1 632,00	46,63
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	760,00	524,30	68,99
6050	wydatki inwestycyjne	98 700,00	-	-
<b>85395</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>
3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	33,33

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 135 700,00</b>	<b>1 165 126,26</b>	<b>54,55</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>827 318,91</b>	<b>57,33</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	28 613,97	62,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	462 777,39	53,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	72 546,34	98,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	96 402,70	60,25
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 290,86	55,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	27 077,03	81,43
4220	zakup środków żywności	65 350,00	29 947,73	45,83
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
4260	zakup energii	30 000,00	14 142,96	47,14
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 495,00	74,75
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 812,68	49,38
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	684,95	31,13
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	84,41	16,88
4430	różne opłaty i składki	21 700,00	21 426,18	98,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	47 400,00	87,78
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 400,00	540,00	38,57
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne	35 000,00	1 076,71	3,08
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>692 700,00</b>	<b>337 807,35</b>	<b>48,77</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	62,73	31,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	214 486,63	42,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 055,44	97,64
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 835,80	46,48
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 454,55	41,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	205,00	175,00	85,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	1 359,56	54,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	354,68	88,67
4270	zakup usług remontowych	300,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 425,28	85,63
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	238,98	23,90
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	216,30	43,26
4430	różne opłaty i składki	100,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	29 500,00	77,63
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 132,40	75,49
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 196 110,00</b>	<b>1 586 999,64</b>	<b>49,65</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 787 810,00</b>	<b>1 369 826,27</b>	<b>49,14</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień	370 000,00	169 951,97	45,93
3110	świadczenia społeczne	1 817 870,00	963 879,04	53,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	69 776,35	46,83
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 941,00	8 940,65	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	28 980,39	36,73
4120	składki na Fundusz Pracy	11 200,00	2 832,58	25,29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	110 447,44	36,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	2 234,10	61,55
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75



	4300	zakup usług pozostałych	35 939,00	5 223,06	14,53
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 283,79	32,09
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	6 126,90	74,99
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>408 300,00</b>	<b>217 173,37</b>	<b>53,19</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień	405 000,00	217 172,47	53,62
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,90	0,03
	4580	pozostałe odsetki	300,00	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 000,00</b>	<b>382,41</b>	<b>19,12</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>2 000,00</b>	<b>382,41</b>	<b>19,12</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	382,41	19,12
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>95,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>95,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>46 664 704,00</b>	<b>18 801 518,58</b>	<b>40,29</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>64 579,00</b>	<b>7 237,24</b>	<b>11,21</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 579,00</b>	<b>7 237,24</b>	<b>49,64</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 051,32	55,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	101,92	27,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 084,00	53,84
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>62 321,00</b>	<b>20 720,41</b>	<b>33,25</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>62 321,00</b>	<b>20 720,41</b>	<b>33,25</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 333,35	41,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 250,00	41,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 135,00	472,78	41,65
		4300	zakup usług pozostałych	38 186,00	10 664,28	27,93
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>469 521,00</b>	<b>181 237,56</b>	<b>38,60</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>201 140,00</b>	<b>40 570,00</b>	<b>20,17</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 645,00	33 822,50	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00	5 783,50	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 928,00	964,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	-

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>268 381,00</b>	<b>140 667,56</b>	<b>52,41</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 265,00	37 664,59	50,04
4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 300,00	56 673,23	48,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 135,00	13 134,78	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 053,17	57,29
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 186,70	79,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 252,51	56,31
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	15 551,00	5 469,54	35,17
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	835,69	46,43
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	524,85	26,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 872,50	75,00
4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 998,00</b>	<b>15 997,81</b>	<b>100,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,60	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	28,18	100,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 691,87	100,00
4300	zakup usług pozostałych	106,00	106,16	100,15
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 794 493,00</b>	<b>2 106 217,89</b>	<b>55,51</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 783 246,00</b>	<b>2 103 726,61</b>	<b>55,61</b>
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 506,00	60 404,13	39,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 612,00	26 768,72	44,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	1 978,66	89,61
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 396 341,00	1 070 397,02	44,67
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	56 443,00	39 262,00	69,56
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201,00	182 628,81	97,04
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 980,00	42 141,09	37,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00	4 019,44	39,89
4120	składki na Fundusz Pracy	1 504,00	644,16	42,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 312,50	41,67
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	518 771,00	504 298,58	97,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 407,00	44 627,45	54,15
4260	zakup energii	89 491,00	56 333,41	62,95
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	4 639,38	42,18
4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	240,00	3,12
4300	zakup usług pozostałych	40 229,00	34 051,24	84,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 141,72	45,50
4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 282,65	81,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 111,56	46,88
4480	podatek od nieruchomości	19 326,00	9 666,00	50,02
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	396,00	44,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 352,50	75,14
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	315,00	0,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 000,00	<b>84,39</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 247,00</b>	<b>1 491,28</b>	<b>18,08</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	1 294,83	<b>16,71</b>
4300	zakup usług pozostałych	500,00	196,45	<b>39,29</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50 834,37</b>	<b>40,60</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50 834,37</b>	<b>40,60</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	25 302,50	<b>41,67</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	6 127,74	<b>40,36</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	45 544,00	18 976,85	<b>41,67</b>
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	427,28	<b>59,34</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>651 676,34</b>	<b>46,45</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>651 676,34</b>	<b>46,45</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 403 000,00	651 676,34	<b>46,45</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0,00</b>	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>161 230,00</b>	<b>87 073,74</b>	<b>54,01</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>158 230,00</b>	<b>87 073,74</b>	<b>55,03</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	46 831,40	<b>47,30</b>
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 682,17	<b>99,99</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	10 733,14	<b>57,09</b>
4120	składki na Fundusz Pracy	2 670,00	988,92	<b>37,04</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	22 256,00	19 200,45	<b>86,27</b>
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	192,23	<b>96,12</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 445,43	<b>74,99</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
3020	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>513 000,00</b>	<b>302 433,70</b>	<b>58,95</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>513 000,00</b>	<b>302 433,70</b>	<b>58,95</b>
3110	świadczenia społeczne	507 870,00	299 409,36	<b>58,95</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	2 234,10	<b>61,55</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	790,24	<b>52,68</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 618 802,00</b>	<b>3 423 429,06</b>	<b>51,72</b>

## INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>909.660,60</b>
<b>931</b>	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	0,00
<b>952</b>	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00
<b>950</b>	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	909.660,60
	<b>ROZCHODY</b>	<b>200.002,00</b>
<b>992</b>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	200.002,00
<b>982</b>	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	0,00

Decyzją Rady Powiatu wprowadzono do planu przychodów budżetu w I półroczu 2017 roku wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 909.660 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru i rozchodów budżetu.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano, zgodnie z harmonogramem, spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 200.002 zł do mBanku Hipotecznego w Warszawie (poprzednio BRE Bank Hipoteczny). Kredyt został zaciągnięty w 2008 roku w łącznej wysokości 9.200.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2008 roku.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Realizacja założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2038, po zmianach wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem zrealizowano w 42,99%, co przy wykonaniu planowanych wydatków ogółem w 40,29% spowodowało, iż za okres I półrocza 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.038.865,41 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 509.660 zł.

- Dochody bieżące planowane w kwocie 37.553.410,00 zł zostały zrealizowane w 52,83%.

- Dochody majątkowe planowane na 2017 r. w kwocie 8.601.634 zł zostały zrealizowane w 0,00%.

Dochody majątkowe, gdzie przede wszystkim planowana jest dotacja na projekt scaleń gruntów wiejskich, przewidywane są do realizacji II półrocza.

- Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu Górowskiego (rozdziały 75019 i 75020 klasyfikacji budżetowej) w łącznej kwocie 5.308.092 zł wykonano w 47,31% (2.511.400,53 zł).

Wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze pozostały do spłaty następujące zobowiązania:

1) 7.857.940,33 zł kwota przejętego do spłaty kredytu długoterminowego (spłata do 20.11.2036 r.),

2) 3.617.460,55 zł kwota pozostałych zobowiązań do ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych - spłata zgodnie z umową z ZUS do 30.06.2025 roku.

Spłaty wszystkich zobowiązań wieloletnich, w tym rat kredytu zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r., w I półroczu 2017 r. przebiegały zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat bez opóźnień.

Na dzień 30.06.2017 r. Powiat Górowski posiadał zadłużenie:

1) W mBanku Hipotecznym w Warszawie (poprzednio BRE Bank) w kwocie 14.457.938,33 zł z tego:

a/ 6.599.998,00 zł z tytułu kredytu z 2008 r. zaciągniętego przez Powiat z terminem spłaty do 25.08.2038 r.,

b/ 7.857.940,33 zł z tytułu przejętego do spłaty kredytu zaciągniętego przez zlikwidowany SP ZOZ w Górze.

2) W DNB Bank Polska S.A. z Warszawy w kwocie 7.512.674,77 zł w związku z Umową Wstąpienia w Prawa Zaspokojonych Wierzycieli w wyniku przetargu na subrogację zasądzonego odszkodowania (wyrok Sądu Apelacyjnego – sygn. akt I ACa 138/10 z 6.03.2012 r.) z terminem spłaty do 31.12.2029 r..

3) W Magellan S.A. z Łodzi w kwocie 1.704.870,49 zł z tytułu przejęcia, w drodze przetargu nieograniczonego, zobowiązania w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z 7.01.2015 r. (sygn. akt IC 341/12), w konsekwencji wyroku Sądu Apelacyjnego z Wrocławia z 23.10.2015 r. (sygn. akt I ACa 1040/15), o zapłatę faktury końcowej za budowę strażnicy KP PSP w Górze (spłata do 31.12.2025 r.).

4) 23.089,82 zł pozostałe do spłaty raty z tytułu umowy leasingu na sprzęt komputerowy (spłata do 31.08.2019 r.).

Łącznie kwota zobowiązań Powiatu Górowskiego wykazana w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2017

r. wyniosła 23.698.573,41 zł co stanowi 51,35% dochodów planowanych w 2017 r.

Ponadto na koniec I półrocza 2017 r. pozostało jeszcze zobowiązanie niewymagalne z tytułem odroczonej spłaty składek do ZUS w Legnicy pozostałych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze.

W I półroczu 2017 roku nadal Powiat Górowski był stroną w postępowaniach sądowych przed sądami we Wrocławiu i Głogowie o odszkodowania z tytułu błędów lekarskich i zapłatę należności w sprawach będących w toku w chwili likwidacji SP ZOZ w Górze.

Prowadzone są działania prawne mające na celu oddalenie i umarzenie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez byłych pracowników, pacjentów i kontrahentów zlikwidowanego SP ZOZ w Górze, a kierowanych przeciwko Powiatowi Górowskiemu.

Nadal Powiat uczestniczył w działaniach mających na celu odzyskanie swoich wierzytelności w związku z ogłoszeniem 30.07.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia (sygn. akt VIII GUp 45/15) o upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kwota dochodzonych należności obejmuje nie zapłacone raty za zakup (17.12.2013 r.) udziałów w PCOZ w Górze Sp. z o.o. (3.750.000 zł) i naliczone kary umowne (1.000.000 zł).

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 – 2038 przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W tym również w zakresie projektów z udziałem środków z budżetów UE.

Przedsięwzięcia dotyczące spłat zobowiązań – po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze i z tytułu przegranych procesów sądowych, szczegółowo opisano wyżej.

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2017 roku w Powiecie Górowskim, żadna z jednostek organizacyjnych nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

## PROGRAM NAPRAWCZY DLA POWIATU GÓROWSKIEGO

1. W 2015 r. Powiat Górowski realizował budżet przyjęty na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych, tj. po opracowaniu i uchwaleniu Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego. Podstawowym założeniem uchwalonego programu jest restrukturyzacja zobowiązań Powiatu z tytułu odszkodowania poprzez jego subrogację, w trybie art. 518 KC, przez bank. Łączna kwota przejętego zobowiązania wyniosła 7.872.674,77 zł. Dokonana subrogacja wierzytelności przez bank poprzez wydłużenie okresu spłaty odszkodowania do 31 grudnia 2025 r., przy niższym oprocentowaniu i ograniczeniu spłat przejętego zobowiązania w latach 2015 i 2016 do wysokości wpłat rat z tytułu sprzedaży udziałów PCOZ w Górze Spółka z o.o., spowodowała zmniejszenie o ponad 1 mln złotych rocznych potrzeb finansowych budżetu Powiatu oraz wyeliminowała zagrożenie natychmiastowej egzekucji komorniczej - zakładany cel restrukturyzacji zadłużenia został więc osiągnięty. Zmiana instrumentów restrukturyzacji zadłużenia Powiatu znalazła swoje odzwierciedlenie w Uchwale Rady Powiatu Nr V/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego.

Upadłość likwidacyjna PCZ S.A. i brak wpłat od 2015 r. należnych Powiatowi rat za sprzedane udziały spowodowała konieczność zmiany harmonogramu spłat odszkodowania poprzez zmniejszenie wpłat w latach 2015 – 2020 oraz wydłużenie terminu całkowitej spłaty do 31.12.2029 r. Zmiana ta spowodowała odstąpienie od przyjętych pierwotnie w programie naprawczym kwot i terminów spłaty odszkodowania. Taka decyzja, mimo zmniejszenia rocznych obciążeń finansowych budżetu Powiatu, doprowadziła do uznania przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu faktu odstąpienia przez Powiat od realizacji programu naprawczego i w konsekwencji do ustalenia, w trybie art. 240b ustawy, przez RIO, budżetu Powiatu na 2016 r. bez konieczności zachowania wskaźników z art. 242-244 ustawy.

Przyjmując metodologię liczenia oszczędności zgodną z zastosowaną w Programie Naprawczym (tab. nr 10b str. 17 i 18 oraz tab. nr 13 str. 22), z budżetu powiatu w latach 2015, 2016 i I półroczu 2017 na obsługę tego zobowiązania po dokonanej subrogacji wydatkowano łącznie **mniej o 4.676.798,45 zł** (kwota oszczędności). Zgodnie z pierwotnym harmonogramem do spłaty przypadała kwota 6.000.000 zł (po 2.400.000 zł rocznie) a rzeczywiście wydatkowano 1.323.201,55 zł (w 2015 r. – 400.891,94 zł, w 2016 r. 579.854,22 zł w tym 200.000 zł kapitał i w I półroczu 2017 r. 342.455,39 zł w tym 160.000 kapitał).

2. Realizacja pozostałych przedsięwzięć naprawczych, mających raczej charakter porządkujący, w

okresie I półrocza 2017 roku przedstawiała się następująco:

a) W Starostwie Powiatowym z 3 osób, które nabyły w 2015 r. praw emerytalnych, dwie przeszły na emeryturę. W 2016 r. kolejne 2 osoby skorzystały z prawa i przeszły na emeryturę a w I półroczu 2017 r. kolejna osoba. W miejsce tych osób, które odeszły nie zatrudniono dodatkowych, a wykonywane przez nie obowiązki są powierzone innym pracownikom Starostwa. W związku z prawnym obowiązkiem wypłaty w momencie przejścia na emeryturę 6. miesięcznych odpraw emerytalno-rentowych, rzeczywiste efekty oszczędnościowe w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne z tego tytułu widoczne będą dopiero od 2017 r. Przy 2.996,23 zł brutto średnim miesięcznym wynagrodzeniu pracowników starostwa powiatowego (do wyliczenia średniego wynagrodzenia nie uwzględniono wynagrodzeń starostów, sekretarza i skarbnika) przejście 5 osób na emeryturę spowoduje oszczędność w budżecie **ok. 14.981,15 zł** miesięcznie.

b) W latach 2014-2016 nie dokonano podwyżek, ani innych regulacji płac pracowników starostwa powiatowego – założenia programu zostały zrealizowane.

c) Nie dokonano podwyżek wynagrodzeń Zarządu Powiatu oraz diet Radnych – założenie programu zrealizowano.

d) Łącznie w I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia, w tym również na umowy zlecenia (§ 4170 - 19.872,73 zł), wraz z pochodnymi w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - 1.477.993,23 zł) i 60014 – drogi publiczne powiatowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – 77.685,41 zł) wydatkowano razem 1.575.551,37 zł co stanowi 47,% tych wydatków w 2013 r. (razem 3.294.243,32 zł z tego odpowiednio rozdział 75020 - 2.634.779,03 zł i rozdział 60014 - 659.464,29 zł).

W programie naprawczym dla Powiatu Górowskiego założono, iż do 2016 r. uzyska się poziom 90% tych wydatków z 2013 r. – tak więc założenie zostało zrealizowane. Oszczędność budżetu z tego tytułu w 2016 r. wyniosła **362.108,03 zł** – zerowy wskaźnik inflacji w latach 2014 – 2016.

e) 1. W I półroczu 2017 r. na działalność oświatową (działy 845 i 801 bez rozdziału 80195) wydatkowano własnych środków łącznie 7.367.432,09 zł, tj. 51,81% wydatków z 2013 r. (14.219.192,44 zł), co przy łącznych dochodach z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej (6.043.600 zł) i pozyskanych na działalność oświatową przez placówki oświatowe (147.287,89 zł – bez projektów z udziałem środków UE) w łącznej wysokości 6.190.887,89 zł spowodowało konieczność dofinansowania funkcjonowania oświaty z innych dochodów własnych budżetu w wysokości 1.176.544,20 zł.

Niż demograficzny i tym samym spadek ilości uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Górowskiego spowodował iż należna Powiatowi na 2017 r. część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 2.528.444 zł od otrzymanej w 2013 r. (12.349.295 zł).

2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozyskano 18 uczniów i od 1 września 2015 r. uruchomiono jeden oddział gimnazjum dwujęzycznego. W roku szkolnym 2016 – 2017 do gimnazjum uczęszczać już będzie łącznie 47 uczniów (dane na podstawie SIO na dzień 30.09.2016 r.). w tym 18 do klasy II i 29 do klasy I. W 2016 r. należna Powiatowi z tytułu prowadzenia gimnazjum specjalnego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 104.499,35 zł, natomiast w 2017 roku jest to już kwota 280.217,67 zł (wyliczenie na podstawie danych z metryczki na 2017 r. po pomniejszeniu o 11,08% tj. wskaźnik korygujący wprowadzony w związku ze zmianą ustroju oświaty).

Podjęte działania w kierunku racjonalizacji wydatków w oświacie (spadek o ponad 6%, tj. o **861.887,15 zł** wydatków z roku 2013) i rozszerzenie oferty edukacyjnej o gimnazjum dwujęzyczne w chwili obecnej nie zdołało zrekompenzować niższych dochodów z subwencji spowodowanych spadkiem ilości uczniów i tym samym nie udało się jeszcze doprowadzić do samofinansowania się oświaty – założenie do realizacji do 2018 roku.

f) Nie wydatkowano od 2015 r. żadnych środków na promocję Powiatu (rozdział 75075) – założenie programu jest realizowane.

Nie zorganizowano konkursu na organizację imprez z zakresu kultury i sportu, tym samym nie udzielono jakichkolwiek dotacji z tego tytułu organizacjom pozarządowym czy innym jednostkom samorządu terytorialnego – zakładane przedsięwzięcie oszczędnościowe zostało zrealizowane.

Z zakresu kultury i sportu (rozdziały 92105 i 92605) łącznie w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 2.282,41 zł co stanowi zaledwie 0,0121% ogólnych wydatków budżetu.

g) Zrealizowano założenie programu w zakresie nie udzielenia jakichkolwiek pożyczek, poręczeń czy gwarancji.

h) Na drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) w I półroczu 2017 r. łącznie wydatkowano 798.664,36 zł, w tym przede wszystkim bezpośrednio na drogi powiatowe, tj. na zakupy materiałów (§ 4210 – 10.794,85 zł), usług remontowych (§ 4270 – 284.679,32 zł), usług obcych (§ 4300 – 400.455,88 zł) i na modernizację dróg (§ 6050 – 0,00 zł) łącznie 695.930,05 zł co stanowi 87,14% wydatków w rozdziale. W 2013 r. w rozdziale 60014 wydatkowano łącznie 1.360.176,73 zł, w tym na paragrafy 4210, 4270, 4300 i 6050 wydatkowano razem 597.623,12 zł czyli tylko 43,94% wydatków w rozdziale.

i) Na zakupy materiałów (§ 4210) przy realizacji zadań własnych – z wyłączeniem wydatków na materiały w oświacie (działy 801 i 854 – 95.754,60 zł, tj. 37,99% wydatków w 2013 r. – 252.039,10 zł), na zadania zlecone (działy 710, 754, 755, 855 i rozdziały 75045 i 85321 – 190.014,30 zł, tj. 128,28% wydatków w 2013 r. – 59.133,81 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej (rozdział 85202 – 51.909,79 zł, tj. 71,35% wydatków w 2013 r. – 155.635,59 zł), wydatkowano w I półroczu 2017 r. łącznie 185.583,84 zł co stanowi 40,70% tych wydatków z 2013 r. – 456.003,58 zł (bez działu 600). Oszczędność w budżecie rocznym statystycznie wyniosła więc **42.408,33 zł**.

W załączeniu niniejszego sprawozdania z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego na dzień 30.06.2017 r.