



**ZARZĄD POWIATU  
GÓROWSKIEGO**

---

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

---

**GÓRA, MARZEC 2017 ROK**

Uchwałą Nr 27/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 marca 2016 r., w trybie art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), został ustalony budżet Powiatu Górowskiego na 2016 rok określając:

- planowane dochody budżetu na kwotę		<b>35.081.185 zł</b>
z tego: - dochody majątkowe	150.000 zł,	
- dochody bieżące	34.931.185 zł,	
- planowane wydatki budżetu na kwotę		<b>34.781.185 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	34.546.518 zł,	
w tym na: - wynagrodzenia i pochodne		22.429.449 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8.923.756 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.648.013 zł,
- obsługa długu		320.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące		842.500 zł,
- wydatki z udziałem środków z budżetu UE		382.800 zł,
- wydatki majątkowe		234.667 zł.

Na 2016 r. ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **300.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu – spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Powiat w 2008 roku.

Budżet na 2016 rok został uchwalony w trybie art. 240b znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, tj. został ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu bez konieczności zachowania relacji wynikających z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie 2016 r., zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonali zmian budżetu w związku z tym na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane dochody zwiększono o kwotę **1.878.664,28 zł**,

z tego:

- zwiększenie dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo (010)		<b>591.546 zł</b>
z tytułu: 1) podpisania umowy na realizację scaleń gruntów wsi Naratów	590.152 zł	
2) zwiększenia dotacji na zadanie zlecone	1.394 zł	
- zwiększenia dochodów w dziale transport i łączność (600)		<b>149.915 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia	150.000 zł	
2) zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone łącznie o	-85 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa (700)		<b>-141.638 zł</b>
z tytułu: 1) otrzymania dotacji na zadania zlecone	20.979 zł	
2) zmniejszenia wpływów z najmu	-12.617 zł	
3) zmniejszenia wpływów z tytułu zbycia majątku	-150.000 zł	
- zwiększenie dochodów w działalności usługowej (710)		<b>186.500 zł</b>
z tytułu: 1) dotacji na zakup sprzętu dla ośrodka geodezyjnego	20.000 zł	
2) zwiększenia dotacji na zadania zlecone	160.500 zł	
3) dotacji od innych j.s.t. na zadania własne (GEOPORTAL)	6.000 zł	
- zmniejszenie dotacji w dziale administracja publiczna (750)		<b>-229 zł</b>
z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone na kwalifikację wojskową		
- zmniejszenie dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne (754)		<b>-7.071 zł</b>
z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone		
- zwiększenie dochodów w dziale dochodów od osób prawnych, fizycznych (756)		<b>166.379 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.412 zł	
2) uzyskania wyższych dochodów z opłaty eksploatacyjnej	220.000 zł	
3) uzyskania niższych dochodów za wydane prawa jazdy	-70.033 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale różne rozliczenia (758)		<b>136.657 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	121.646 zł	
2) zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej	-203 zł	
3) otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów Powiatu	15.214 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie (801)		<b>124.154,28 zł</b>
z tego: 1) dotacja na zadanie własne (zakup pomocy)	24.040 zł	
2) otrzymaniem dotacji na zadanie zlecone (zakup pomocy)	18.968,28 zł	
3) zwiększenie dotacji przez UMWD na bibliotekę pedagogiczną	12.039 zł	
4) dotacja od innych j.s.t. na zadania własne	11.400 zł	

5) zwiększenie dochodów własnych placówek oświatowych	57.707 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale ochrona zdrowia (851)		<b>-263.320 zł</b>
z tytułu: 1) zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone – na składki zdrowotne	-259.000 zł	
2) zmniejszenie wpływów z tytułu usług	-4.320 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale pomocy społecznej (852)		<b>668.623 zł</b>
z tego: 1) zwiększenie dotacji na funkcjonowanie DPS we Wronińcu	75.253 zł	
2) dotacja na zadanie zlecone – program 500+	427.000 zł	
3) dotacje na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	5.403 zł	
4) dotacja na zadanie zlecone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10.230 zł	
5) dotacje na zadania własne w ramach opieki społecznej	44.164 zł	
6) dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	29.944 zł	
7) zwiększenie dochodów własnych	18.740 zł	
8) dotacja w ramach projektu z udziałem środków z UE	57.889 zł	
- zwiększenie dochodów w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej (853)		<b>255.259 zł</b>
z tytułu: 1) zwiększenia dotacji na zadanie zlecone (komisja ds. niepełnospr.)	58.324 zł	
2) zwiększenia środków z Funduszu Pracy na nagrody dla PUP	190.300 zł	
3) zwiększenia dochodów własnych	6.635 zł	
- zwiększenie dochodów własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (854)		<b>11.889 zł</b>
z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za powstałą szkodę.		

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		<b>36.959.849,28 zł</b>
z tego: - dochody majątkowe	170.000,00 zł,	
- dochody bieżące	36.789.849,28 zł,	
- planowane wydatki		<b>37.058.749,28 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	36.388.082,28 zł,	
w tym na: - wynagrodzenia i pochodne		22.654.139,00 zł,
-związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9.478.795,28 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.106.892,00 zł,
-obsługa długu		320.000,00 zł,
-dotacje na zadania bieżące		797.415,00 zł,
-wydatki z udziałem środków z budżetu UE		1.030.841,00 zł,
- wydatki majątkowe	670.667 zł.	

planowany niedobór budżetu

**98.900 zł.**

Planowane przychody budżetu uchwalono w wysokości **398.900 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 **300.000 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 2016 rok.**

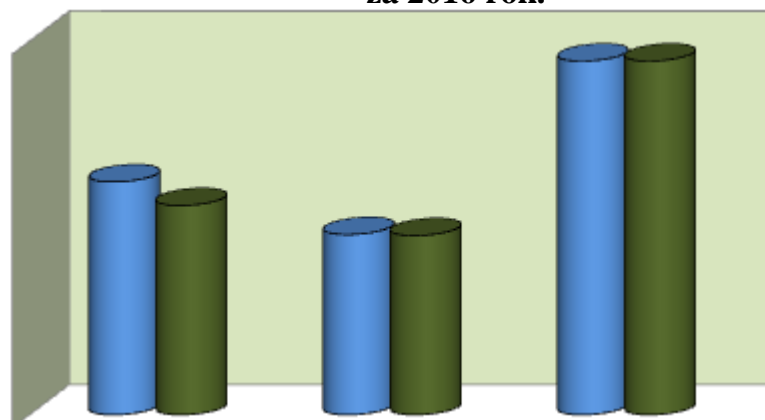
Wyszczególnienie		Plan wg uchwał organów powiatu (po zmianach)	Wykonanie	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2+A3)</b>	<b>A</b>	<b>36 959 849,28</b>	<b>35 767 549,55</b>	<b>96,77</b>
<i>A1. RAZEM DOCHODY WŁASNE (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5+A1.6)</i>	<b>A1</b>	<i>11 226 499,00</i>	<i>10 085 639,95</i>	<i>89,84</i>
A1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT	A1.1	4 174 469,00	4 245 363,00	101,70
A1.2. udział we wpływach z podatku dochodowego CIT	A1.2	210 000,00	162 979,78	77,61
A1.3. dochody majątkowe powiatu	A1.3	150 000,00	168 290,00	112,19
A1.4. wpływy z opłaty komunikacyjnej	A1.4	800 000,00	787 849,04	98,48
A1.5. wpływy z usług	A1.5	2 813 009,00	2 789 914,91	99,18
A1.6. pozostałe dochody	A1.6	3 079 021,00	1 931 243,22	62,72
<i>A2. DOTACJE CELOWE (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4+A2.5)</i> z tego	<b>A2</b>	<i>8 685 084,28</i>	<i>8 633 643,60</i>	<i>99,41</i>
A2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej w tym	A2.1	6 390 506,28	6 390 236,95	100,00
A2.1.1. inwestycyjne	A2.1.1	0,00	0,00	-
A2.2. na zadania własne w tym	A2.2	735 855,00	730 285,93	99,24
A2.2.1. inwestycyjne	A2.2.1	0,00	0,00	
A2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym	A2.3	275 782,00	285 275,94	103,44
A2.3.1. inwestycyjne	A2.3.1	20 000,00	19 830,79	99,15
A2.4. otrzymane z funduszy celowych w tym	A2.4	634 900,00	507 900,00	80,00
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	648 041,00	719 944,78	111,10
A2.5.1 środki z budżetu UE	A2.5.1	433 403,00	505 306,83	116,59
A2.5.2 środki z budżetu krajowego na współfin. projektu	A2.5.2	214 638,00	214 637,95	100,00
<i>A3. SUBWENCJA OGÓLNA (A3.1+A3.2+A3.3+A3.4)</i> z tego	<b>A3</b>	<i>17 048 266,00</i>	<i>17 048 266,00</i>	<i>100,00</i>
A3.1. część oświatowa	A3.1	10 080 516,00	10 080 516,00	100,00

A3.2. część równoważąca	A3.2	1 609 770,00	1 609 770,00	100,00
A3.3. część wyrównawcza	A3.3	5 342 766,00	5 342 766,00	100,00
A3.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	A3.4	15 214,00	15 214,00	100,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>B</b>	<b>37 058 749,28</b>	<b>34 956 794,30</b>	<b>94,33</b>
z tego				
<i>B1. MAJĄTKOWE</i>	B1	670 667,00	465 188,75	69,36
w tym				
B1.1. inwestycyjne	B1.1	645 667,00	445 261,54	68,96
B1.2. na projekty współfin. ze śr. art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B1.1	0,00	0,00	
<b>B2. BIEŻĄCE (B2.1+B2.2+B2.3+B2.4+B2.5+B2.6)</b>	<b>B2</b>	<b>36 388 082,28</b>	<b>34 491 605,55</b>	<b>94,79</b>
z tego				
B2.1. wynagrodzenia	B2.1	19 563 349,49	19 019 302,20	97,22
B2.2. pochodne od wynagrodzeń	B2.2	3 090 789,51	2 971 108,42	96,13
B2.3. dotacje	B2.3	797 415,00	774 260,83	97,10
B2.4. wydatki na obsługę długu	B2.4	320 000,00	235 051,72	73,45
B2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	B2.5	0,00	0,00	
B2.6. pozostałe wydatki	B2.6	12 616 528,28	11 491 882,38	91,09
B2.6.1 w tym śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B2.6.1	1 030 841,00	992 737,49	96,30
<b>C. WYNIK +/- (A-B)</b>	<b>C</b>	<b>-98 900,00</b>	<b>810 755,25</b>	

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU:

Dochody budżetu ogółem w 2016 r. wykonane zostały w 96,77 %.  
Poniższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów wg źródeł.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ za 2016 rok.



	dochody własne	dotacje celowe	subwencje
■ Plan	11 226 499,00	8 685 084,28	17 048 266,00
■ Wykonanie	10 085 639,95	8 633 643,60	17 048 266,00

## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowano w 89,84 %, tj. 10.085.639,95 zł, w tym:

- 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (4.245.363, zł) w 101,70%**
- 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (162.979,78 zł) w 77,61%**

Są to źródła dochodu własnego, jednak na ich realizację powiat nie ma bezpośredniego wpływu.

- 3. Dochody majątkowe powiatu (168.290,00 zł) w 112,19%**

Zrealizowane w 2016 r. dochody ze zbycia mienia powiatu pochodzą ze sprzedaży zbędnego sprzętu po Powiatowym Zarządzie Dróg.

- 4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (787.849,04 zł) w 98,48%**

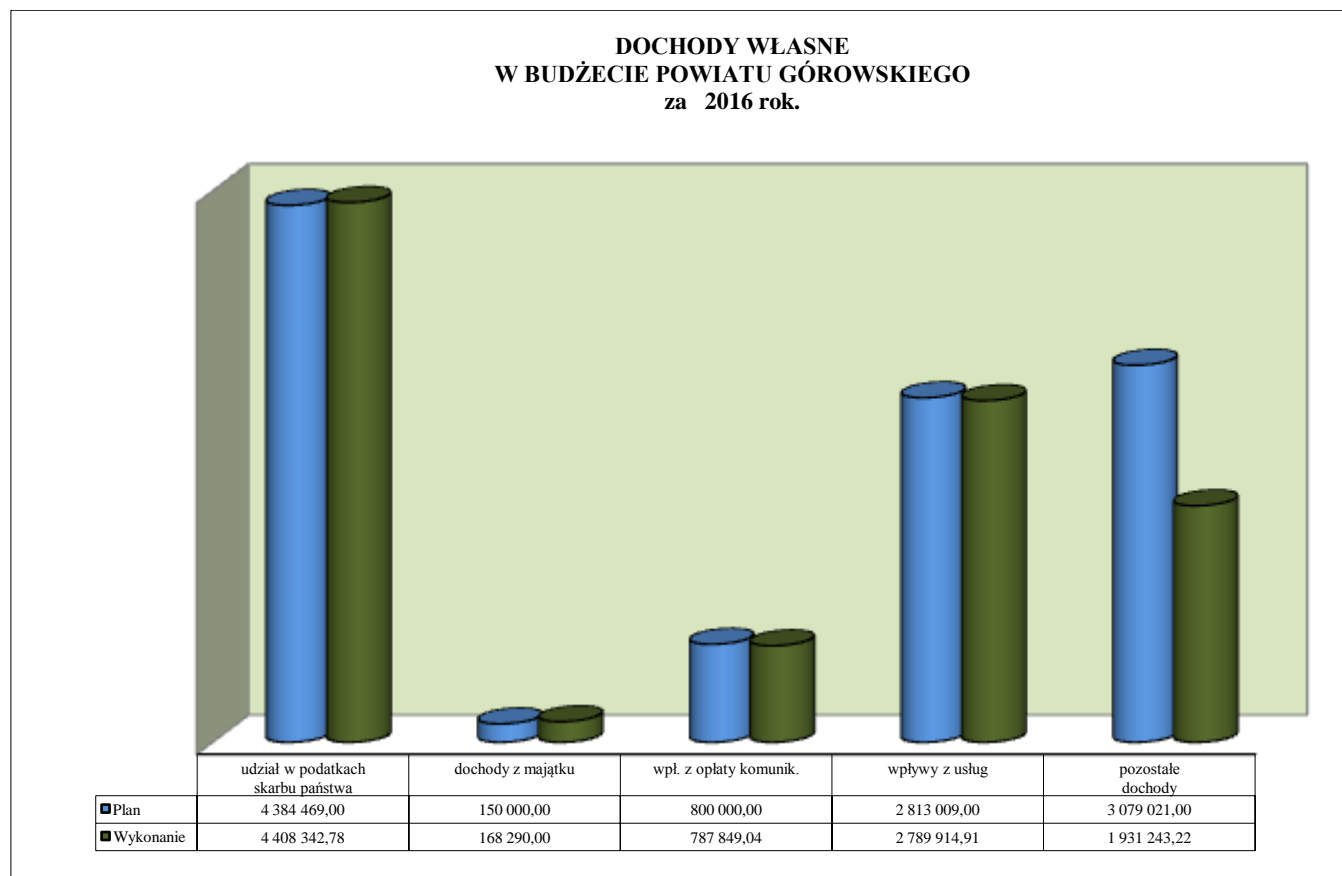
- 5. Wpływy z usług (2.789.914,91) w 99,18%**

Dochody z usług wykonują:

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	2.188.712,52 zł	tj. 100,06 % planu
CKP i U w Górze	121.997,66 zł	tj. 101,66 % planu
PCDN i PPP w Górze	12.510,00 zł	tj. 113,73 % planu
Internat SOSW w Wąsoszu	50,408,54 zł	tj. 59,30 % planu i
PCPR – piecza zastępcza	416.286,19 zł	tj. 101,63 % planu

- 6. Pozostałe dochody własne (1.931.243,22 zł) 62,72%.**

W pozycji tej wykazano między innymi dochody z: refundacji kosztów, odsetek bankowych (2.403,39 zł), sprzedaży drewna opałowego, zajęcia pasa drogowego (128.924,83 zł), opłaty eksploatacyjnej (614.484,42 zł), dzierżaw i najmu (84.236,31 zł), z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa (95.674,03 zł), realizowane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej (273.025,85 zł), opłaty za wydane prawa jazdy (117.485,00 zł) oraz wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (223.163,51 zł).



Powyższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów własnych wg źródeł.

## II. DOTACJE CELOWE

Powiat otrzymał w 2016 r. 99,41 % planowanych środków pochodzących z dotacji (8.633.646,60 zł), z tego:

### 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 6.390.236,95 zł tj. 100,00 %,

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, zakupy pomocy naukowych.

### 2. Na zadania własne 730.285,93 zł tj. 99,24 %,

- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu 663.040,00 zł,
- dotacja dla oświaty na zakup pomocy naukowych 24.039,93 zł,
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 43.206,00 zł.

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

#### a/ jednostkami samorządu terytorialnego 285.275,94 zł tj. 103,44%.

Zarząd Powiatu zawarł porozumienia z:

- samorządem Województwa Dolnośląskiego na:
  - 1/ finansowanie biblioteki pedagogicznej w Górze 86.438,00 zł,
  - 2/ refundację zakupu sprzętu do ośrodka geodezyjnego 19.830,79 zł,
- z Samorządami, w tym gmin Powiatu Górowskiego, na realizację zadań w ramach pomocy społecznej, w tym pieczy zastępczej 161.607,15 zł,
- z Samorządami gmin Powiatu Górowskiego, poza pomocą społeczną, na:
  - 1/ GEOPORTAL 6.000,00 zł,
  - 2/ funkcjonowania Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 11.400,00 zł.

#### b/ na projekty przy współudziale środków z budżetu UE 719.944,78 zł tj. 111,10%

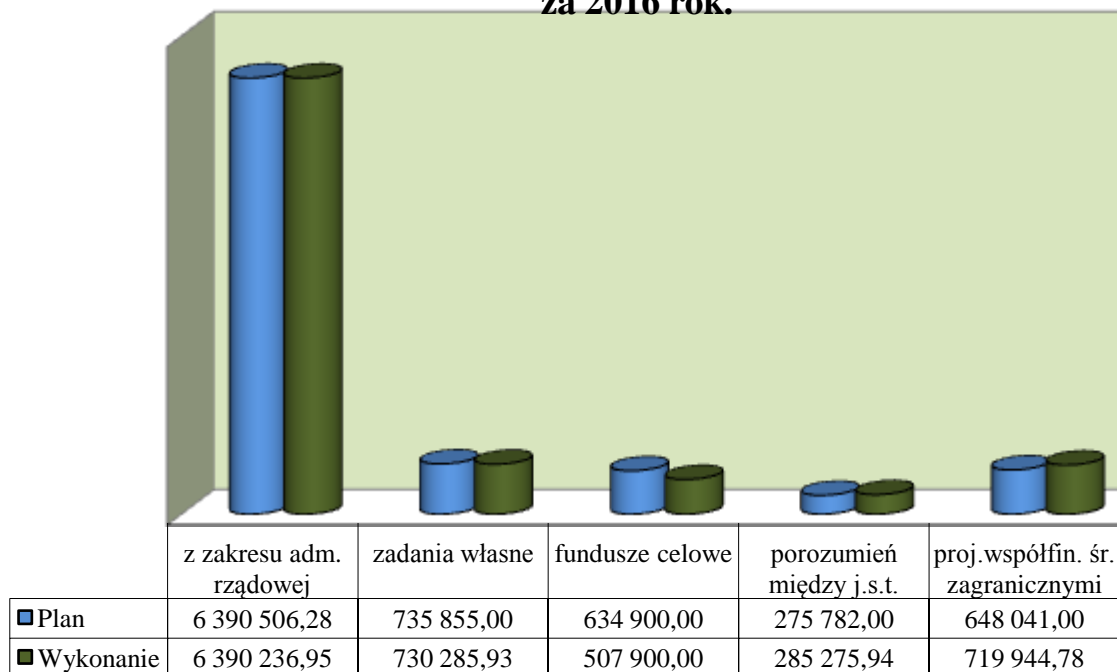
- 1/ na scalenia gruntów wsi Naratów, w tym:
  - środki z budżetu UE 375.513,11 zł,
  - współfinansowanie z budżetu krajowego 214.637,95 zł,
- 2/ na projekt „Człowiek jest zawsze najważniejszy” środki z budżetu UE 129.793,72 zł.

### 4. Otrzymane z funduszy celowych 507.900,00 zł 80,00%, tj.:

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

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się dotacji celowych wg przeznaczenia.

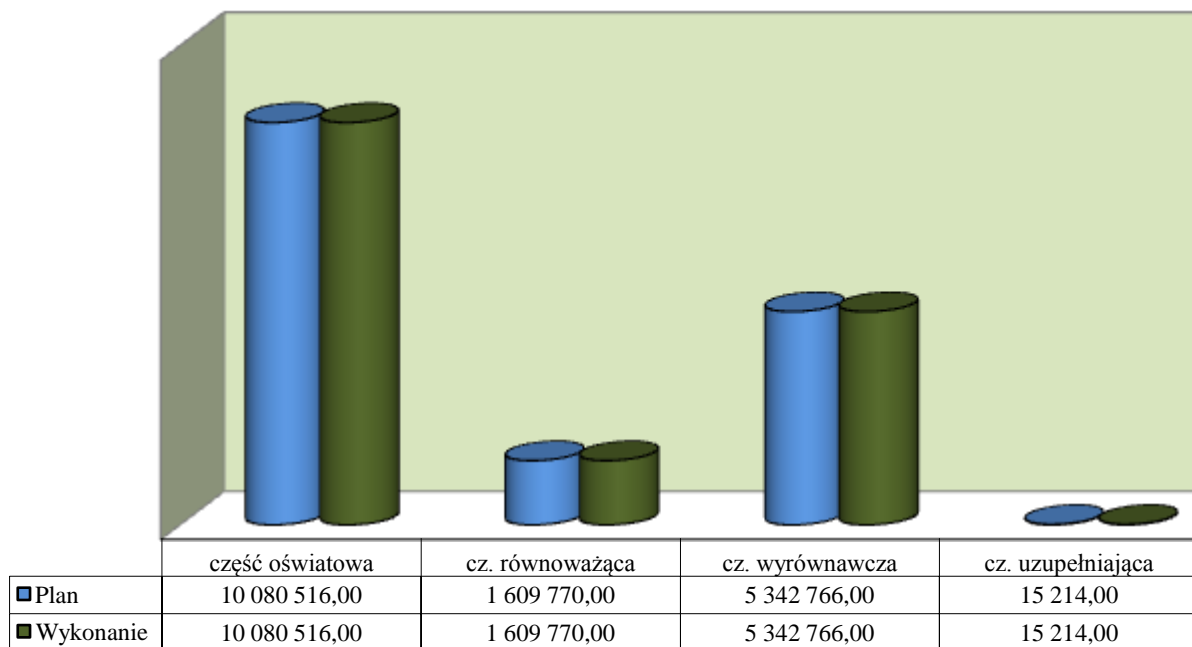
**DOTACJE WG PRZEZNACZENIA  
W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO  
za 2016 rok.**



**III. SUBWENCJA OGÓLNA**

Przekazano Powiatowi 100,00 % środków pochodzących z subwencji ogólnej.

**SUBWENCJA OGÓLNA  
W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO  
za 2016 rok.**



Spadek ilości uczniów w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 spowodował obniżenie należnej ostatecznie Powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok o kwotę 446.596,00 zł w stosunku do 2015 roku.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 roku przedstawiają tabelę:



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO**  
za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>684 666,00</b>	<b>684 665,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>670 152,00</b>	<b>670 151,05</b>	<b>100,00</b>
		2058	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	375 514,00	375 513,11	100,00
		2059	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.	214 638,00	214 637,95	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 999,99	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</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	14 514,00	14 514,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>170 087,00</b>	<b>170 785,77</b>	<b>100,41</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 699,67</b>	<b>100,41</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	168 290,00	112,19
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 409,67	12,05
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	86,10	98,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>685 787,00</b>	<b>373 434,96</b>	<b>54,45</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>685 787,00</b>	<b>373 434,96</b>	<b>54,45</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	11 936,30	56,84
		0550	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	20 000,00	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	110 383,00	84 236,31	76,31
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	97 265,03	97,27
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 404,00	84 323,29	99,90
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	95 674,03	27,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 334 758,00</b>	<b>807 477,00</b>	<b>60,50</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>1 060 796,00</b>	<b>533 507,64</b>	<b>50,29</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000,00	273 025,85	34,13
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 796,00	234 651,00	99,94
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	dotacje otrzymane z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 830,79	99,15
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>273 962,00</b>	<b>273 969,36</b>	<b>100,00</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,29	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 962,00	273 955,07	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>70 771,00</b>	<b>39 110,57</b>	<b>55,26</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>51 000,00</b>	<b>19 340,10</b>	<b>37,92</b>
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	703,41	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 000,00	18 636,69	36,54
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</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	19 771,00	19 770,47	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 526 730,00</b>	<b>3 527 440,98</b>	<b>100,02</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 508 983,00</b>	<b>3 509 695,25</b>	<b>100,02</b>

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	719,29	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 508 983,00	3 508 975,96	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrońa 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>7 250,00</b>	<b>7 250,00</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	7 250,00	7 250,00	<b>100,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 497,00</b>	<b>7 495,73</b>	<b>99,98</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 497,00	7 495,73	<b>99,98</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</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	123 600,00	123 598,08	<b>100,00</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>6 238 436,00</b>	<b>6 057 086,07</b>	<b>97,09</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>1 853 967,00</b>	<b>1 648 743,29</b>	<b>88,93</b>
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	787 849,04	<b>98,48</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 000,00	614 484,42	<b>100,08</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	128 924,83	<b>85,95</b>
	0650	wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	289 967,00	117 485,00	<b>40,52</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 384 469,00</b>	<b>4 408 342,78</b>	<b>100,54</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 174 469,00	4 245 363,00	<b>101,70</b>
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	162 979,78	<b>77,61</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>17 048 266,00</b>	<b>17 048 266,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 080 516,00</b>	<b>10 080 516,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 516,00	10 080 516,00	<b>100,00</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>		<b>15 214,00</b>	<b>15 214,00</b>	<b>100,00</b>
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	15 214,00	15 214,00	<b>100,00</b>
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 342 766,00</b>	<b>5 342 766,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 766,00	5 342 766,00	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0780	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>1 609 770,00</b>	<b>1 609 770,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 770,00	1 609 770,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>368 053,28</b>	<b>374 921,71</b>	<b>101,87</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 973,74</b>	<b>6 973,74</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	4 493,74	4 493,74	<b>100,00</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	<b>100,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 954,71</b>	<b>11 954,71</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	9 474,71	9 474,71	<b>100,00</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	<b>100,00</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>7 479,83</b>	<b>7 479,76</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	4 999,83	4 999,83	<b>100,00</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 479,93	<b>100,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>42,58</b>	-
	0920	odsetki pozostałe	0,00	42,58	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>49 077,00</b>	<b>53 962,06</b>	<b>109,95</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	700,00	1 013,00	<b>144,71</b>
	0920	odsetki pozostałe	40,00	46,66	<b>116,65</b>

	0970	wpływy z różnych dochodów	36 337,00	40 902,40	112,56
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>125 030,00</b>	<b>128 064,24</b>	<b>102,43</b>
	0830	wpływy z usług	120 000,00	121 997,66	101,66
	0920	odsetki pozostałe	30,00	29,56	98,53
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 037,02	120,74
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		<b>51 000,00</b>	<b>48 357,97</b>	<b>94,82</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 000,00	48 357,97	94,82
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>23 000,00</b>	<b>24 547,85</b>	<b>106,73</b>
	0830	wpływy z usług	11 000,00	12 510,00	113,73
	0920	odsetki pozostałe	0,00	37,85	
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	-
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>93 538,00</b>	<b>93 538,80</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,80	100,03
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	100,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	86 438,00	86 438,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</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	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 980 627,00</b>	<b>4 065 814,35</b>	<b>102,14</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>122 317,00</b>	<b>123 271,42</b>	<b>100,78</b>
	0830	wpływy z usług	122 317,00	123 271,42	100,78
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 878 557,00</b>	<b>2 876 366,73</b>	<b>99,92</b>
	0830	wpływy z usług	2 187 406,00	2 188 712,52	100,06
	0920	odsetki pozostałe	0,00	454,91	
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 500,00	24 159,30	102,81
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	667 651,00	663 040,00	99,31
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>908 582,00</b>	<b>923 943,93</b>	<b>101,69</b>
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 060,00	1 052,28	99,27
	0830	wpływy z usług	287 286,00	293 014,77	101,99
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 292,00	41 292,00	100,00
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	427 000,00	426 977,73	99,99
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	151 944,00	161 607,15	106,36
<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230,00	10 230,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>3 052,00</b>	<b>2 208,55</b>	<b>72,36</b>
	0920	odsetki pozostałe	180,00	294,55	163,64
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	1 914,00	66,64
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 889,00</b>	<b>129 793,72</b>	<b>224,21</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	57 889,00	129 793,72	224,21
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>964 979,00</b>	<b>837 501,69</b>	<b>86,79</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 444,00	211 441,25	100,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>10 846,00</b>	<b>10 845,55</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 846,00	10 845,55	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>742 689,00</b>	<b>615 214,89</b>	<b>82,84</b>

	0970	wpływy z różnych dochodów	107 789,00	107 314,89	99,56
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	634 900,00	507 900,00	80,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>108 089,00</b>	<b>69 283,81</b>	<b>64,10</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>108 089,00</b>	<b>69 283,81</b>	<b>64,10</b>
	0830	wpływy z usług	85 000,00	50 408,54	59,30
	0920	pozostałe odsetki	200,00	60,29	30,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 889,00	18 814,98	82,20
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>290 000,00</b>	<b>223 163,51</b>	<b>76,95</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>290 000,00</b>	<b>223 163,51</b>	<b>76,95</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	223 163,51	76,95
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>36 959 849,28</b>	<b>35 767 549,55</b>	<b>96,77</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za 2016 r.**

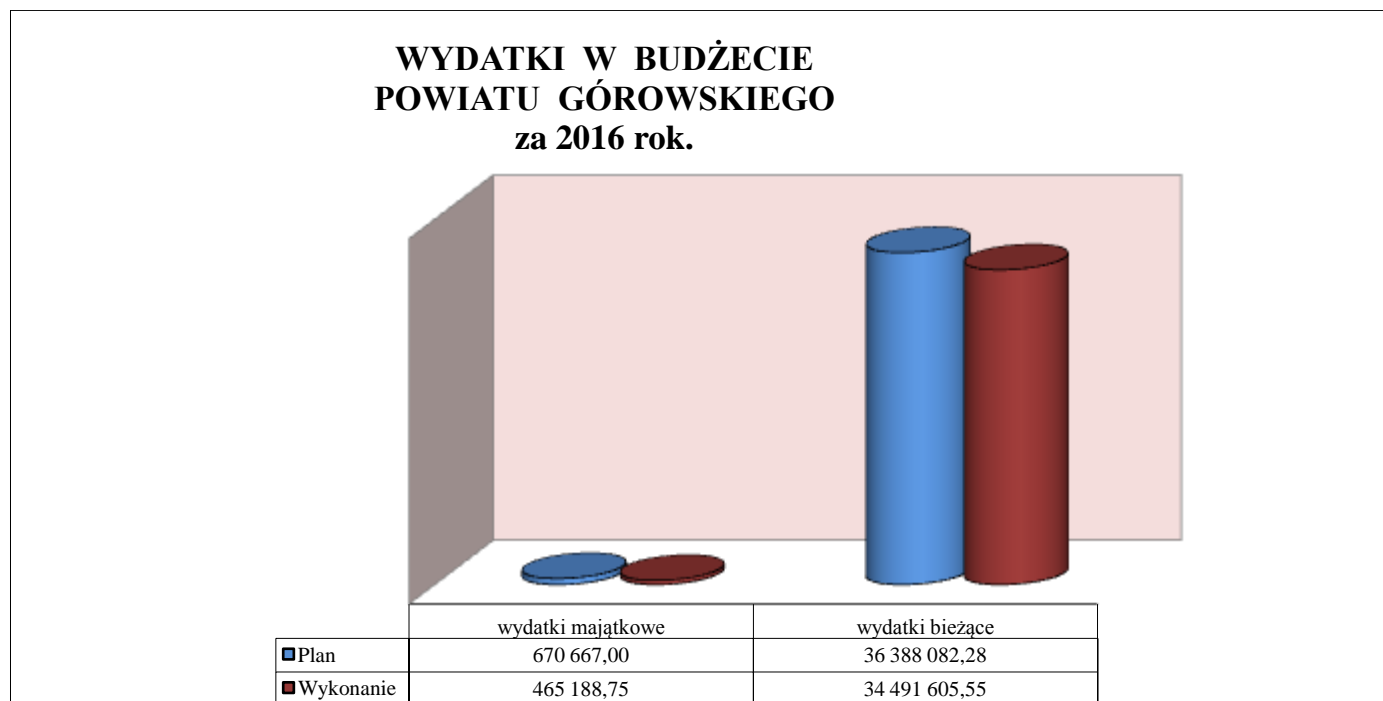
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>94 514,00</b>	<b>94 513,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 999,99</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 999,99	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 514,00	14 514,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	86,10	98,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>84 404,00</b>	<b>84 323,29</b>	<b>99,90</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>84 404,00</b>	<b>84 323,29</b>	<b>99,90</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 404,00	84 323,29	99,90
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>508 758,00</b>	<b>508 606,07</b>	<b>99,97</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>234 796,00</b>	<b>234 651,00</b>	<b>99,94</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 796,00	234 651,00	99,94
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>273 962,00</b>	<b>273 955,07</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 962,00	273 955,07	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 771,00	19 770,47	100,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>3 526 730,00</b>	<b>3 526 721,69</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 508 983,00</b>	<b>3 508 975,96</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 508 983,00	3 508 975,96	100,00
<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 zdania 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>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 497,00</b>	<b>7 495,73</b>	<b>99,98</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 497,00	7 495,73	99,98
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</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	123 600,00	123 598,08	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 968,28</b>	<b>18 968,28</b>	<b>100,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>		<b>4 493,74</b>	<b>4 493,74</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	4 493,74	4 493,74	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>9 474,71</b>	<b>9 474,71</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 474,71	9 474,71	100,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>4 999,83</b>	<b>4 999,83</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 999,83	4 999,83	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>437 230,00</b>	<b>437 207,73</b>	<b>99,99</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>427 000,00</b>	<b>426 977,73</b>	<b>99,99</b>
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	427 000,00	426 977,73	99,99
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230,00	10 230,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 444,00	211 441,25	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>6 390 506,28</b>	<b>6 390 236,95</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU:

Wydatki budżetu w 2016 roku zrealizowano w 94,33 %.

Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się wydatków według przeznaczenia.



### Wydatki majątkowe wykonano w **69,36 %**. (465.188,75 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 224.982,38 zł,

- zapłata II raty za dokumentację na modernizację drogi powiatowej 0,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 19.927,21 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do wydziału geodezji (z dotacji) 84.666,40 zł,
- faktura strażnica – realizacja wyroku 0,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń ZS w Górze 75.826,60 zł,
- modernizacja dachu budynku ZSO w Górze 49.786,74 zł,
- modernizacja pomieszczeń PUP w Górze 9.999,42 zł,
- modernizacja pomieszczeń internatu SOSW w Wąsoszu

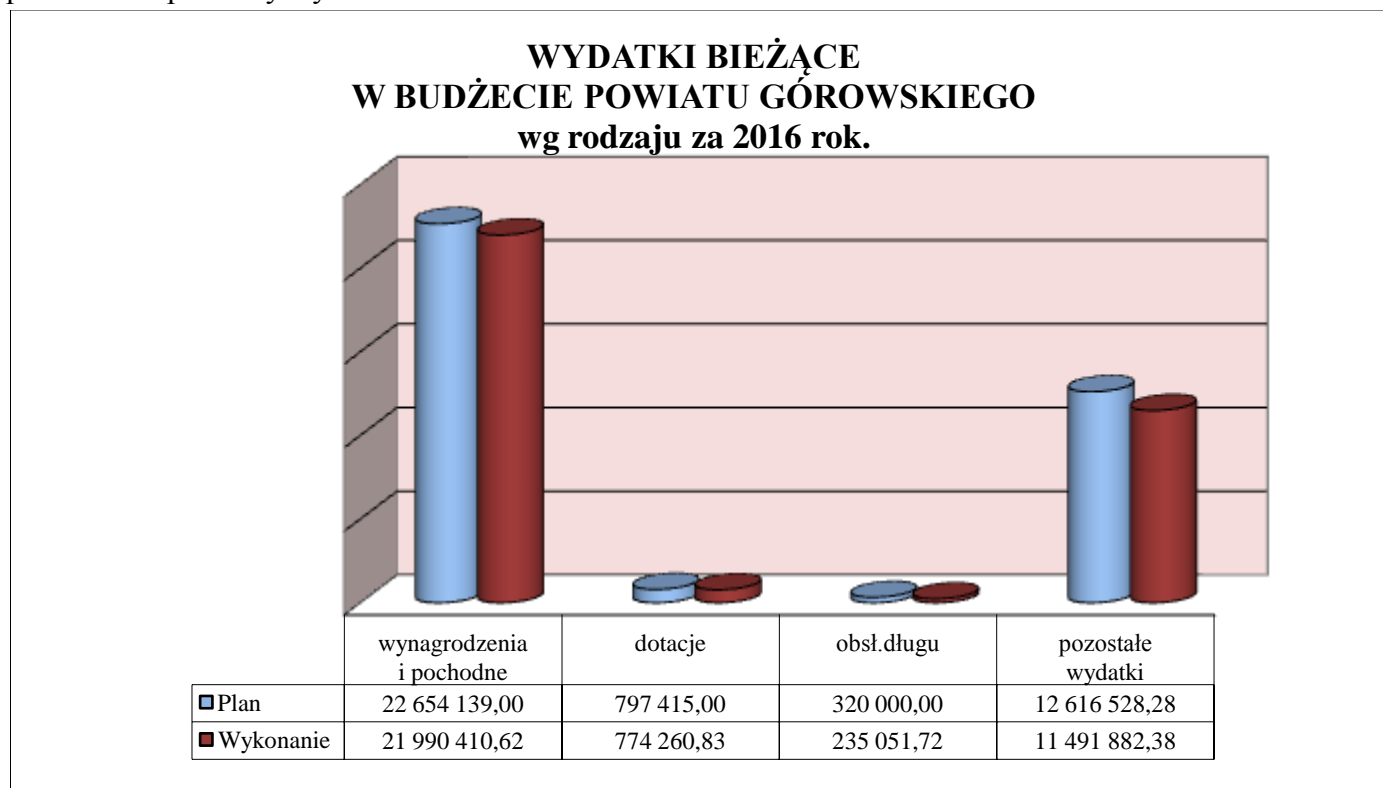
### Wydatki bieżące zrealizowano w **97,79 %** (34.491.605,55 zł) , z czego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.990.410,62 zł 97,07% planu  
W wydatkach budżetu Powiatu Górowskiego w 2016 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 62,91% ogółu zrealizowanych wydatków.
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 774.260,83 zł 97,10% planu  
są to dotacje dla j.s.t. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (707.310,87 zł), dla stowarzyszeń w ramach bezpłatnej obsługi prawnej (59.949,96 zł) i na letnie i zimowe utrzymanie drogi powiatowej (7.000,00 zł),
- 3) Wydatki na obsługę długu 235.051,72 zł 73,45% 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 11.491.882,38 zł 91,09% planu  
W pozycji pozostałych wydatków, między innymi kwota 992.737,49 zł stanowi wydatki na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, 579.854,22 zł to kwota spłaconego odszkodowania – kapitał (200.000 zł) i odsetek (379.854,22 zł) do DNB Bank Polska S.A. z tytułu przejścia odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z Wrocławia z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt I ACa

138/10) w związku z uchynieniem Decyzji Starosty – pozwolenie na budowę wysypiska śmieci w miejscowości Rudna Wielka gmina Wąsosz (spłata w ratach do 31.12.2029 r.), 1.018.333,56 zł to spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Górze z tytułu przejętego kredytu długoterminowego (875.554,56 zł z tego 660.000,00 zł kapitał i 215.554,56 zł odsetki) i składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w Legnicy (142.779,00 zł), 129.222,83 zł to kwota odsetek i prowizji zapłaconych 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 84.666,40 zł stanowi wydatek majątkowy).

Jednostki oświatowe (z wyjątkiem POSiR), PCPR i PUP w związku z przejściowymi (w I półroczu) trudnościami finansowymi budżetu z opóźnieniem zapłaciły składki do ZUS co spowodowało konieczność zapłaty łącznie 4.055,04 zł odsetek karnych (tj. 0,01% ogółu wydatków).

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 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>684 666,00</b>	<b>684 665,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>		<b>670 152,00</b>	<b>670 151,05</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	79 999,99	100,00
		4308	zakup usług pozostałych - śr. UE	375 514,00	375 513,11	100,00
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	214 638,00	214 637,95	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,49	2 630,49	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,95	1 209,95	100,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	171,56	171,56	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 502,00	10 502,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>16 500,00</b>	<b>15 376,81</b>	<b>93,19</b>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>16 500,00</b>	<b>15 376,81</b>	<b>93,19</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	126,81	25,36
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 250,00	95,31
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 204 740,00</b>	<b>994 568,40</b>	<b>82,55</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 204 653,00</b>	<b>994 482,30</b>	<b>82,55</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	2 200,00	1 971,04	89,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	176 735,76	85,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 745,00	12 744,02	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	24 781,87	61,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 820,02	36,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 679,41	95,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 826,00	22 010,20	85,22
	4260	zakup energii	6 900,00	5 565,80	80,66
	4270	zakup usług remontowych	203 904,00	187 788,46	92,10
	4300	zakup usług pozostałych	310 318,00	310 240,34	99,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	12 755,00	12 755,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	445,00	408,00	91,69
	6050	wydatki inwestycyjne	365 100,00	224 982,38	61,62
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,10	98,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>313 379,00</b>	<b>226 419,61</b>	<b>72,25</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>313 379,00</b>	<b>226 419,61</b>	<b>72,25</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 939,00	26 939,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	3 598,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 504,79	70,10
	4260	zakup energii	161 975,00	112 030,33	69,17
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	101 867,00	72 313,49	70,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	8 034,00	80,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>749 762,00</b>	<b>661 929,26</b>	<b>88,29</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>475 800,00</b>	<b>387 974,19</b>	<b>81,54</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 370,00	136 473,95	77,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 729,72	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 092,07	86,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 706,77	74,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	4 159,94	89,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	7 218,20	70,05
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 070,10	53,51
	4300	zakup usług pozostałych	211 296,00	172 126,23	81,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	6060	zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 927,21	99,64
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>273 962,00</b>	<b>273 955,07</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 927,00	73 926,87	100,00
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 000,00	114 998,87	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 699,85	100,00



4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 999,55	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 301,23	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 349,69	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 432,00	1 431,60	99,97
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	10 441,00	10 438,15	99,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 079,95	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 399,31	99,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 237 138,00</b>	<b>4 530 103,71</b>	<b>86,50</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>136 000,00</b>	<b>118 654,04</b>	<b>87,25</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	100 977,00	88,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
4430	różne opłaty i składki	19 000,00	17 677,04	93,04
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 081 367,00</b>	<b>4 391 679,20</b>	<b>86,43</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 521,64	88,04
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 586,00	99,31
3050	zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 480,00	2 095 881,43	87,53
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 020,00	170 017,42	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	369 493,34	92,37
4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	39 879,40	79,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 102,62	78,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	385 820,00	364 323,10	94,43
4260	zakup energii	80 500,00	73 850,53	91,74
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 363,50	72,73
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 260,80	74,16
4300	zakup usług pozostałych	304 900,00	231 507,19	75,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 920,57	83,07
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 063,24	80,63
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	32 096,00	80,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	58 700,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 880,00	2 880,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	570 000,00	509 077,05	89,31
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 063,41	10,63
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	200 000,00	66,67
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	27 257,56	77,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 168,00	71,68
6050	wydatki inwestycyjne	124 567,00	84 666,40	67,97
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</b>	<b>100,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	100,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	7 724,70	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 723,00	1 723,46	100,03
4410	podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>3 526 730,00</b>	<b>3 526 721,69</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 508 983,00</b>	<b>3 508 975,96</b>	<b>100,00</b>
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 908,00	131 907,39	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 585,00	30 585,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,00	1 890,22	99,96
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 191 546,00	2 191 545,76	100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	88 242,00	88 242,00	100,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 245,00	179 244,03	100,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 934,00	66 934,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	7 934,64	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 023,85	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	12 348,34	99,99
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	428 762,00	428 761,32	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 959,00	128 959,00	100,00
	4260	zakup energii	88 494,00	88 493,15	100,00
	4270	zakup usług remontowych	35 208,00	35 207,78	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 184,00	12 184,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	57 030,00	57 029,67	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 758,00	9 757,69	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 731,00	9 730,60	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 366,93	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	801,00	801,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	1 915,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 497,00</b>	<b>7 495,73</b>	<b>99,98</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	5 901,65	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	1 595,00	1 594,08	99,94
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	59 950,00	59 949,96	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 371,06	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	61 636,00	61 636,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	641,06	99,85
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>320 000,00</b>	<b>235 051,72</b>	<b>73,45</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>		<b>320 000,00</b>	<b>235 051,72</b>	<b>73,45</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	320 000,00	235 051,72	73,45
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>60 000,00</b>	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>60 000,00</b>	-	-
	4810	rezerwy	60 000,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 935 576,28</b>	<b>11 629 562,18</b>	<b>97,44</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>466 873,74</b>	<b>466 858,57</b>	<b>100,00</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	18 357,98	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 139,00	325 133,40	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 401,00	31 400,75	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,00	52 129,69	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 999,64	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 294,49	2 288,16	99,72
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 549,25	7 548,95	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>173 012,71</b>	<b>172 997,01</b>	<b>99,99</b>
	3240	stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 739,00	124 738,27	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 512,17	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 902,00	19 901,72	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 977,00	1 973,00	99,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,81	96,00	95,23
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 680,90	12 675,85	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>618 615,83</b>	<b>618 605,16</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 417,00	37 414,92	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 630,00	424 628,32	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 704,00	32 703,24	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 660,00	90 655,32	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 725,00	10 723,62	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49,50	49,50	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,33	8 050,24	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 380,00	14 380,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 207 443,00</b>	<b>2 184 699,98</b>	<b>98,97</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 198,26	99,77
	3240	stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 166,00	1 331 217,94	99,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 340,00	106 339,53	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 480,00	233 473,83	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 157,00	23 137,09	99,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 667,00	30 664,52	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	207,41	98,77
	4260	zakup energii	243 730,00	231 627,45	95,03
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 130,50	75,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 830,00	98,92
	4300	zakup usług pozostałych	9 113,00	9 080,49	99,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,02	96,23
	4410	podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 665,34	99,72
	4430	różne opłaty i składki	1 841,00	1 841,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	791,00	791,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 440,00	1 440,00	100,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	578,00	578,00	100,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne	76 000,00	75 826,60	99,77
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 630 280,00</b>	<b>4 488 589,02</b>	<b>96,94</b>

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 492,10	94,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 874,00	3 136 806,10	99,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 940,00	252 939,39	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 800,00	559 566,18	96,34
4120	składki na Fundusz Pracy	85 000,00	66 710,12	78,48
4140	wpłaty na PFRON	500,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 081,00	25 914,31	69,89
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 726,63	98,86
4260	zakup energii	159 000,00	145 576,04	91,56
4270	zakup usług remontowych	6 500,00	4 041,37	62,17
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 406,90	68,77
4300	zakup usług pozostałych	26 550,00	20 340,07	76,61
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 725,37	88,08
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 878,21	75,13
4430	różne opłaty i składki	5 100,00	3 639,00	71,35
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 706,00	226 706,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	479,00	479,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 429,23	79,40
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	1 793,00	44,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 420,00	21,85
6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-
6060	zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>129 490,00</b>	<b>129 476,37</b>	<b>99,99</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 549,00	94 541,94	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 995,00	6 994,85	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 395,14	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 652,44	99,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892,00	1 892,00	100,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 366 400,00</b>	<b>1 363 818,95</b>	<b>99,81</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 996,53	99,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 050,00	851 635,84	99,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 710,00	67 700,56	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 995,00	153 994,17	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 655,00	16 654,45	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 991,36	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 040,47	99,96
4260	zakup energii	53 185,00	53 181,44	99,99
4270	zakup usług remontowych	7 420,00	7 415,17	99,93
4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	71 835,00	69 733,13	97,07
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	4 004,60	99,87
4410	podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 438,53	99,90
4430	różne opłaty i składki	5 240,00	5 223,00	99,68
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	52 300,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	260,00	260,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 709,70	99,98
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>521 929,00</b>	<b>521 916,64</b>	<b>100,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 122,00	252 121,52	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 074,00	19 072,02	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 699,00	43 698,70	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 859,77	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	14 036,00	100,00
4260	zakup energii	122 554,00	122 554,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	818,00	818,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	19 920,00	19 911,19	99,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	11 855,00	11 854,44	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 068,00	13 068,00	100,00
<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>409 334,00</b>	<b>409 316,16</b>	<b>100,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 565,00	30 562,07	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 300,00	271 297,98	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 839,00	21 838,85	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	60 015,47	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00	7 601,79	99,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>740,53</b>	<b>74,05</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,00	88,35	51,07
4300	zakup usług pozostałych	173,00	172,18	99,53
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>775 214,00</b>	<b>735 180,55</b>	<b>94,84</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 006,25	99,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 570,00	490 569,69	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	38 959,94	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 249,00	82 248,62	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 844,00	8 843,22	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 548,00	26 547,99	100,00
4260	zakup energii	15 297,00	15 296,92	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	73 264,00	33 238,36	45,37
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 109,08	99,96
4410	podróże krajowe służbowe	332,00	331,75	99,92
4430	różne opłaty i składki	2 855,00	2 855,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 213,00	21 212,63	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	78,00	78,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 287,10	99,93
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>142 184,00</b>	<b>142 179,45</b>	<b>100,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	561,64	99,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 551,00	93 550,80	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,00	6 966,85	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,00	17 151,62	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 444,53	99,98

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	6 263,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 749,77	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	128,00	127,04	99,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 756,44	99,97
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	33,00	32,33	97,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	7 255,43	99,99
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>		<b>111 000,00</b>	<b>35 466,14</b>	<b>31,95</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 148,00	26 249,02	29,44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062,00	1 061,90	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	4 821,35	31,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	588,32	28,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,00	196,12	61,29
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	123,37	98,70
	4260	zakup energii	1 370,00	1 128,23	82,35
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	153,99	51,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	43,07	61,53
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	10,77	71,80
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>382 800,00</b>	<b>359 717,65</b>	<b>93,97</b>
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	2 400,00	2 397,64	99,90
	4121	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	350,00	341,73	97,64
	4171	wynagrodzenia bezosobowe - śr. EU	13 948,00	13 948,00	100,00
	4211	zakup materiałów i wyposażenia m- śr. UE	3 000,00	1 097,80	36,59
	4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	10 000,00	5 030,73	50,31
	4301	zakup usług pozostałych - śr. UE	315 102,00	304 415,57	96,61
	4411	podróże służbowe krajowe - śr. UE	1 000,00	557,18	55,72
	4421	podróże służbowe zagraniczne - śr. UE	37 000,00	31 929,00	86,29
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 833 000,00</b>	<b>2 383 333,56</b>	<b>84,13</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 468 000,00</b>	<b>1 018 333,56</b>	<b>69,37</b>
	4580	pozostałe odsetki	688 000,00	238 333,56	34,64
	4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	780 000,00	100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>6 043 849,00</b>	<b>5 950 617,33</b>	<b>98,46</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>380 203,00</b>	<b>362 744,57</b>	<b>95,41</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień	376 903,00	359 744,66	95,45
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,91	100,00
	4580	pozostałe odsetki	300,00	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 826 453,00</b>	<b>2 823 830,29</b>	<b>99,91</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 488,07	99,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 760,00	1 560 752,14	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 406,00	123 405,26	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 827,00	284 125,83	99,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 976,00	32 932,71	99,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 964,00	173 485,15	99,72

4220	zakup środków żywności	180 832,00	180 658,57	99,90
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 700,00	50 017,02	98,65
4260	zakup energii	173 176,00	173 015,10	99,91
4270	zakup usług remontowych	33 250,00	33 188,97	99,82
4280	zakup usług zdrowotnych	2 423,00	2 423,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	67 867,00	67 697,66	99,75
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 326,30	99,89
4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 322,68	96,78
4430	różne opłaty i składki	3 914,00	3 913,86	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 545,00	69 545,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	21 083,00	21 083,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 550,00	8 550,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 310,00	16 259,97	99,69
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 985,72</b>	<b>4 985,72</b>	<b>100,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 191,77	1 191,77	100,00
4260	zakup energii	2 642,27	2 642,27	100,00
4300	zakup usług pozostałych	940,95	940,95	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,73	210,73	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 491 930,00</b>	<b>2 434 854,33</b>	<b>97,71</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień	353 562,00	347 566,21	98,30
3110	świadczenia społeczne	1 645 077,00	1 644 539,41	99,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 746,00	108 012,64	74,62
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	8 363,75	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 427,00	50 922,84	97,13
4120	składki na Fundusz Pracy	4 564,00	3 870,83	84,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	241 874,00	230 653,21	95,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	9 754,00	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	22 010,00	21 648,04	98,36
4410	podróże służbowe krajowe	3 992,00	3 991,26	99,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 382,14	99,67
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931,00	4 931,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>272 158,28</b>	<b>271 103,64</b>	<b>99,61</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 958,00	159 999,52	99,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 465,00	13 464,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 190,00	29 189,19	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 854,00	3 853,29	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 358,23	12 352,67	99,96
4260	zakup energii	18 099,73	18 099,34	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 590,05	23 507,27	99,65
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 003,27	2 998,69	99,85
4410	podróże służbowe krajowe	1 623,00	1 622,39	99,96

	4430	różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90	100,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	118,00	117,57	99,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 889,00</b>	<b>42 868,78</b>	<b>74,05</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	19 801,00	10 290,00	51,97
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	3 410,00	1 771,87	51,96
	4127	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	398,00	164,91	41,43
	4177	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	5 400,00	4 050,00	75,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	500,00	-	-
	4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	28 330,00	26 552,12	93,72
	4437	różne opłaty i składki - śr. UE	50,00	39,88	79,76
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 917 480,00</b>	<b>1 904 535,67</b>	<b>99,32</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 999,94	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 661,57	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 296,00	2 295,60	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	20 325,00	100,00
	4260	zakup energii	3 414,00	3 413,10	99,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 001,00	54 001,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	776,00	775,52	99,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512,00	3 511,52	99,99
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 706 036,00</b>	<b>1 693 094,42</b>	<b>99,24</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1 576,38	99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 906,00	1 144 077,34	98,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 635,00	75 634,56	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 263,00	219 501,46	99,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 446,00	21 445,09	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 523,00	22 522,52	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	10 206,54	99,92
	4260	zakup energii	82 395,00	82 393,75	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 034,00	1 033,20	99,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 630,00	15 511,36	99,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,24	99,77
	4410	podróże służbowe krajowe	543,00	542,30	99,87
	4430	różne opłaty i składki	4 166,00	4 165,50	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 107,00	37 106,10	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 208,00	3 208,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	741,00	740,30	99,91
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	332,00	331,04	99,71
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 786,74	99,57
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 088 329,00</b>	<b>2 087 330,22</b>	<b>99,95</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 409 289,00</b>	<b>1 408 306,13</b>	<b>99,93</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 960,00	49 955,63	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 197,00	872 188,65	100,00



4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 992,00	69 991,30	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 126,00	164 121,18	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 650,00	13 633,91	99,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 348,00	45 228,01	99,74
4220	zakup środków żywności	56 119,00	56 043,61	99,87
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260	zakup energii	24 900,00	24 874,19	99,90
4270	zakup usług remontowych	1 977,00	1 977,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 623,00	90,17
4300	zakup usług pozostałych	24 223,00	23 881,33	98,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 824,24	97,55
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	337,66	67,53
4430	różne opłaty i składki	12 489,00	12 489,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 570,00	57 570,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 076,00	1 076,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	992,00	992,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 999,42	99,99
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>679 040,00</b>	<b>679 024,09</b>	<b>100,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 191,55	99,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	486 680,00	486 679,86	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 609,88	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	87 199,50	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 075,00	11 074,17	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 895,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 799,00	1 786,71	99,32
4270	zakup usług remontowych	302,00	302,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 236,00	7 235,77	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 169,78	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	471,00	470,53	99,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205,00	38 204,34	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 281,01</b>	<b>64,05</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 281,01</b>	<b>64,05</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 281,01	64,05
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>37 058 749,28</b>	<b>34 956 794,30</b>	<b>94,33</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>94 514,00</b>	<b>94 513,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 999,99</b>	<b>100,00</b>

	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	79 999,99	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,49	2 630,49	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,95	1 209,95	<b>100,00</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	171,56	171,56	<b>100,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 502,00	10 502,00	<b>100,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87,00</b>	<b>86,10</b>	<b>98,97</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,10	<b>98,97</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84 404,00</b>	<b>84 323,29</b>	<b>99,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 404,00</b>	<b>84 323,29</b>	<b>99,90</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 939,00	26 939,00	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	3 598,00	<b>100,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	53 867,00	53 786,29	<b>99,85</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>508 758,00</b>	<b>508 606,07</b>	<b>99,97</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>234 796,00</b>	<b>234 651,00</b>	<b>99,94</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 596,00	59 596,00	<b>100,00</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 240,00	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 690,00	11 690,00	<b>100,00</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	<b>100,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	155 070,00	154 925,00	<b>99,91</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>273 962,00</b>	<b>273 955,07</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 927,00	73 926,87	<b>100,00</b>
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 000,00	114 998,87	<b>100,00</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 699,85	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 999,55	<b>100,00</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 301,23	<b>99,97</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 349,69	<b>100,00</b>
	4270	zakup usług remontowych	1 432,00	1 431,60	<b>99,97</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	<b>100,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 441,00	10 438,15	<b>99,97</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 079,95	<b>100,00</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 399,31	<b>99,98</b>
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	<b>100,00</b>
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 771,00</b>	<b>19 770,47</b>	<b>100,00</b>

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	<b>100,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	<b>99,94</b>
4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	<b>100,23</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	<b>100,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	7 724,70	<b>100,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 723,00	1 723,46	<b>100,03</b>
4410	podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	<b>99,17</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 526 730,00</b>	<b>3 526 721,69</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 508 983,00</b>	<b>3 508 975,96</b>	<b>100,00</b>
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 908,00	131 907,39	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 585,00	30 585,00	<b>100,00</b>
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,00	1 890,22	<b>99,96</b>
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 191 546,00	2 191 545,76	<b>100,00</b>
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	88 242,00	88 242,00	<b>100,00</b>
4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 245,00	179 244,03	<b>100,00</b>
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 934,00	66 934,00	<b>100,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	7 934,64	<b>100,00</b>
4120	składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 023,85	<b>99,99</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	12 348,34	<b>99,99</b>
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	428 762,00	428 761,32	<b>100,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 959,00	128 959,00	<b>100,00</b>
4260	zakup energii	88 494,00	88 493,15	<b>100,00</b>
4270	zakup usług remontowych	35 208,00	35 207,78	<b>100,00</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	12 184,00	12 184,00	<b>100,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	57 030,00	57 029,67	<b>100,00</b>
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 758,00	9 757,69	<b>100,00</b>
4410	podróże służbowe krajowe	9 731,00	9 730,60	<b>100,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 366,93	<b>99,99</b>
4480	podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	<b>100,00</b>
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	<b>99,99</b>
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	801,00	801,00	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	1 915,00	<b>100,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	315,00	315,00	<b>100,00</b>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	<b>100,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	<b>100,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 495,73</b>	<b>99,98</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	5 901,65	<b>99,99</b>

	4300	zakup usług pozostałych	1 595,00	1 594,08	<b>99,94</b>
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 598,08</b>	<b>100,00</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 950,00	59 949,96	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 371,06	<b>99,93</b>
	4300	zakup usług pozostałych	61 636,00	61 636,00	<b>100,00</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	641,06	<b>99,85</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 968,28</b>	<b>18 968,28</b>	<b>100,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>4 493,74</b>	<b>4 493,74</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44,49	44,49	<b>100,00</b>
	4240	zakup podręczników	4 449,25	4 449,25	<b>100,00</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 474,71</b>	<b>9 474,71</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,81	93,81	<b>100,00</b>
	4240	zakup podręczników	9 380,90	9 380,90	<b>100,00</b>
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 999,83</b>	<b>4 999,83</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49,50	49,50	<b>100,00</b>
	4240	zakup podręczników	4 950,33	4 950,33	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 365 000,00	1 365 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>437 230,00</b>	<b>437 207,73</b>	<b>99,99</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>427 000,00</b>	<b>426 977,73</b>	<b>99,99</b>
	3110	świadczenia społeczne	422 730,00	422 717,73	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 250,00	<b>99,21</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	<b>100,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931,00	4 931,00	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,00	<b>100,00</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	<b>100,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	<b>100,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	130,00	130,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>211 444,00</b>	<b>211 441,25</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 999,94	<b>100,00</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 661,57	<b>99,99</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	<b>100,00</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 296,00	2 295,60	

			<b>99,98</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	20 325,00
4260	zakup energii	3 414,00	3 413,10
4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
4300	zakup usług pozostałych	54 001,00	54 001,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00
4410	podróże służbowe krajowe	776,00	775,52
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512,00	3 511,52
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>6 390 506,28</b>	<b>6 390 236,95</b>
			<b>100,00</b>

## INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>398.905,35</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>	398.905,35
	<b>ROZCHODY</b>	<b>300.000,00</b>
<b>992</b>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	300.000,00
<b>982</b>	<i>Wypkup innych papierów wartościowych</i>	0,00

Decyzją Rady Powiatu wprowadzono do planu przychodów budżetu w 2016 roku wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 398.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru i rozchodów budżetu.

W okresie 2016 r. dokonano, zgodnie z harmonogramem, spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300.000 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 2016-2038, po zmianach wg stanu na koniec 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem zrealizowano w 96,77%, co przy wykonaniu planowanych wydatków ogółem w 94,33% spowodowało, iż za okres 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 810.755,25 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 98.900 zł.
- Dochody bieżące planowane w kwocie 36.789.849,28 zł zostały zrealizowane w 96,71%.
- Dochody majątkowe planowane na 2016 r. w kwocie 170.000 zł zostały zrealizowane w 110,66%.
- Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu Górowskiego (rozdziały 75019 i 75020 klasyfikacji budżetowej) w łącznej kwocie 5.217.367 zł wykonano w 86,45% (4.510.333,24 zł).

Wg stanu na koniec 2016 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze pozostały do spłaty następujące zobowiązania:

- 1) 8.187.940,33 zł kwota przejętego do spłaty kredytu długoterminowego (spłata do 20.11.2036 r.),
- 2) 3.690.877,55 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 2016 r. przebiegały zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat bez opóźnień.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Górowski posiadał zadłużenie:

- 1) W mBanku Hipotecznym w Warszawie (poprzednio BRE Bank) w kwocie 14.987.940,33 zł z tego:
    - a/ 6.800.000,00 zł z tytułu kredytu z 2008 r. zaciągniętego przez Powiat z terminem spłaty do 25.08.2038 r.,
    - b/ 8.187.940,33 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 7.672.674,77 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 1.756.870,49 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) 28.418,24 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 31.12.2016 r. wyniosła 24.445.903,83 zł co stanowi 68,35% dochodów wykonanych w 2016 r. Ponadto na koniec 2016 r. pozostało jeszcze zobowiązanie niewymagalne z tytułem odroczonej spłaty składek do ZUS w Legnicy pozostałych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze.

W 2016 roku nadal Powiat Górowski był stroną w postępowaniach sądowych:

- przed sądem Okręgowym w Legnicy we wzajemnych roszczeniach z firmą budowlaną Dudkowiak z Leszna w zakresie rozliczenia budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze, sprawa z powództwa Powiatu,

- przed sądami we Wrocławiu i Głogowie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego i zapłatę należności w sprawach będących w toku w chwil likwidacji SP ZOZ w Górze.

Obecnie 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.

Ponadto 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 2016 – 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 2016 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. 509 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 i 2016 na obsługę tego zobowiązania po dokonanej subrogacji wydatkowano łącznie **mniej o 3.819.253,84 zł** (kwota oszczędności). Zgodnie z pierwotnym harmonogramem do spłaty przypadła kwota 4.800.000 zł (po 2.400.000 zł rocznie) a rzeczywiście wydatkowano 980.746,16 zł (w 2015 r. – 400.891,94 zł, w 2016 r. 579.854,22 zł w tym 200.000 zł kapitał).

2. Realizacja pozostałych przedsięwzięć naprawczych, mających raczej charakter porządkujący, w okresie 2016 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. 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 4 osób na emeryturę spowoduje oszczędność w budżecie **ok. 11.984,92 zł** miesięcznie.

b) 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 2016 r. na wynagrodzenia, w tym również na umowy zlecenia (§ 4170 -39.102,62 zł), wraz z pochodnymi w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - 2.714.374,21 zł) i 60014 – drogi publiczne powiatowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – 217.761,08 zł) wydatkowano razem 2.932.135,29 zł co stanowi 89,01% 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 2016 r. na działalność oświatową (działy 845 i 801 bez rozdziału 80195) wydatkowano własnych środków łącznie 13.357.174,75 zł, tj. 93,94% wydatków z 2013 r. (14.219.192,44 zł), co przy łącznych dochodach z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej (10.080.516 zł) i pozyskanych na działalność oświatową przez placówki oświatowe (444.205,52 zł – bez projektów z udziałem środków UE) w łącznej wysokości 10.524.721,52 zł spowodowało konieczność dofinansowania funkcjonowania oświaty z innych dochodów własnych budżetu w wysokości 2.832.453,23 zł.

Niż demograficzny i tym samym spadek ilości uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Górowskiego spowodował iż należna Powiatowi na 2016 r. część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 2.268.779 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 szkolny 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 będzie to już kwota 280.231,27 zł (wyliczenie na podstawie danych z metryczki na 2017 r. – 309.727,57 zł pomniejszona 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 2016 r. wydatkowano kwotę 2.981,01 zł co stanowi zaledwie 0,0085% ogólnych wydatków budżetu.

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

h) Na drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) w 2016 r. łącznie wydatkowano 994.482,30 zł, w tym przede wszystkim bezpośrednio na drogi powiatowe, tj. na zakupy materiałów (§ 4210 – 22.010,20 zł), usług remontowych (§ 4270 – 187.788,46 zł), usług obcych (§ 4300 – 310.240,34 zł) i na modernizację dróg (§ 6050 – 224.982,38 zł) łącznie 745.021,38 zł co stanowi 74,92% 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 – 181.307,43 zł, tj. 71,94% wydatków w 2013 r. – 252.039,10 zł), na zadania zlecone (działy 710, 754, 755 i rozdziały 75045 i 85321 – 190.014,30 zł, tj. 128,28% wydatków w 2013 r. – 148.129,27 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej (rozdział 85202 – 173.485,15 zł, tj. 111,47% wydatków w 2013 r. – 155.635,59 zł), wydatkowano w 2016 r. łącznie 425.466,99 zł co stanowi 93,30% tych wydatków z 2013 r. – 456.003,58 zł (bez działu 600). Oszczędność w budżecie w 2016 r. wyniosła więc **30.536,59 zł**.

W załączeniu niniejszego sprawozdania roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego oraz informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 r.