Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Laskowski

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:

- Dochody..... 3
- Wydatki..... 6

Część opisowa..... 8

Plan i wykonanie dochodów budżetowych..... 8

Plan i wykonanie wydatków budżetowych..... 14

Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne..... 20

Wykonanie planu przychodów i rozchodów..... 25

Zobowiązania..... 25

Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów..... 26

Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych..... 30

Fundusze celowe:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 32
- Fundusz Pracy..... 35

Rysunki:

Nr 1 Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2017 roku 5
Nr 2 Struktura wykonania dochodów Powiatu w I półroczu 2017 roku 5
Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2017 r. 7
Nr 4 Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku 28

Tabele:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku.
Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.
Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2017 r.
Nr 4 Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych - stan na 30.06.2017 r.
Nr 5 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2017 r.
Nr 6 Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 274 800,00	8 169 104,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 110 724,00	2 555 364,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 472 648,00	736 326,00	50,0
Razem subwencje		**19 858 172,00**	**11 460 794,00**	**57,7**

II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 092,00	7 548,00	50,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 318,00	53 054,00	34,6
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 854,00	63 930,00	25,4
4.	Pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,0
5.	Nadzór budowlany	329 718,00	171 736,00	52,1
6.	Pozostała działalność	8 504,00	8 330,00	98,0
7.	Kwalifikacja wojskowa	18 306,00	18 305,07	100,0
8.	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
9.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 077,00	2 258 865,00	61,4
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 588 000,00	774 500,00	48,8
11.	Ośrodki wsparcia	456 480,00	203 400,00	44,6
12.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	691 000,00	402 081,00	58,2
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 336,00		
Razem dotacje na zadania rządowe		**7 327 893,00**	**4 027 353,07**	**55,0**

III. Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	1 044 250,00	421 663,00	40,4
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	969 000,00		
3.	Drogi powiatowe publiczne	1 011 500,00		
Razem dotacje na zadania własne powiatu		**3 024 750,00**	**421 663,00**	**13,9**

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 218 151,00	3 750 394,00	45,6
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	80 624,80	80,6
Razem udział powiatu w podatkach		**8 318 151,00**	**3 831 018,80**	**46,1**

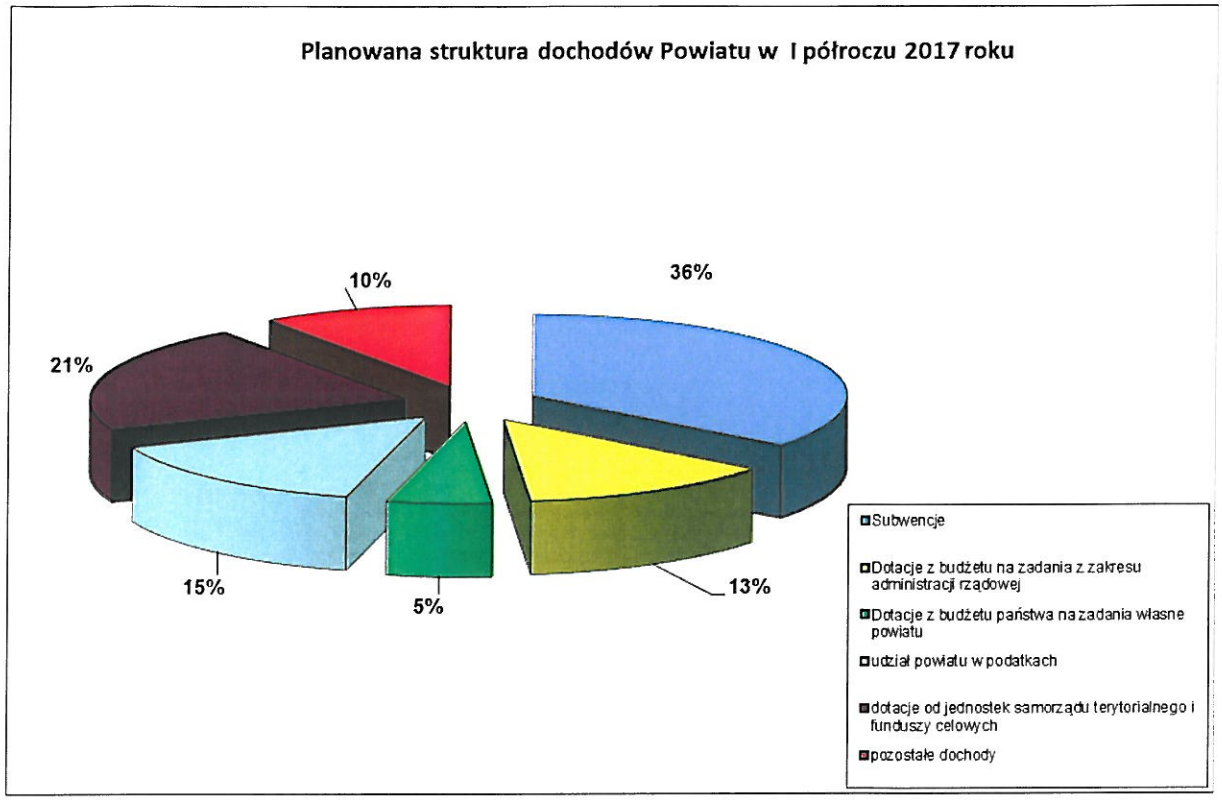
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	3 016 106,00	993 318,00	32,9
2.	Dotacje od powiatów	620 683,00	320 723,09	51,7
3.	Dotacje i środki od gmin	5 279 273,00	2 703 602,78	51,2
4.	Środki od funduszu pracy	293 200,00	146 599,00	50,0
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 738 699,00	212 051,08	7,7
Razem dotacje od samorządów i funduszy		**11 947 961,00**	**4 376 293,95**	**36,6**

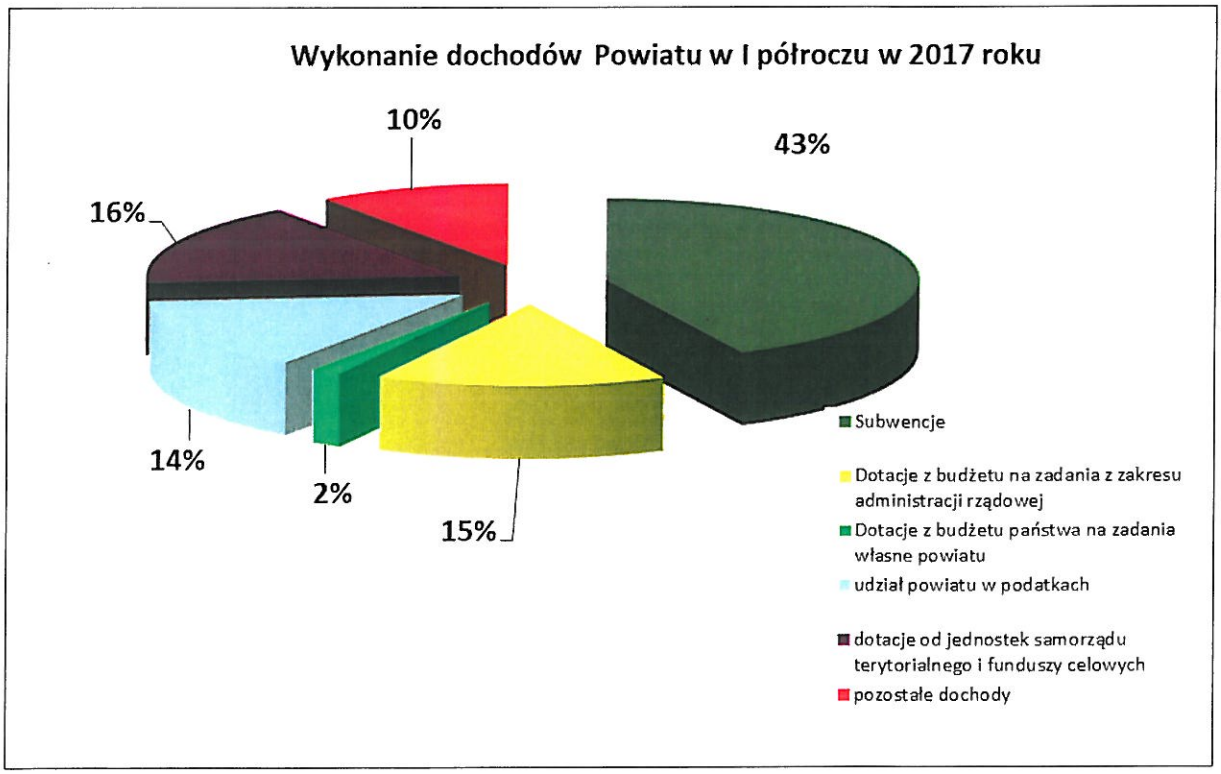
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 416 039,00	655 156,50	46,3
2.	Wpływy z usług	1 232 089,00	618 678,18	50,2
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	312 667,00	364 147,12	116,5
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	21 575,44	3,9
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 440,00	30 239,37	42,9
6.	Odsetki na rachunkach bankowych	54 450,00	31 289,01	57,5
7.	Środki na realizację programu Radosny Start-utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze	361 249,00	173 193,19	47,9
8.	Środki na realizację programu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	540 606,00		
9.	Środki na realizację programu„ Wiedza otwiera nowe horyzonty ”,	104 306,00	46 937,66	45,0
10.	Pozostałe	832 175,00	692 492,29	83,2
Razem pozostałe dochody własne		**5 474 021,00**	**2 633 708,76**	**48,1**
Ogółem dochody powiatu		**55 950 948,00**	**26 750 831,58**	**47,8**

Rys. 1


Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2017 roku
10%
36%
21%
15%
5%
13%
Subwencje
Dotacje z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu
udział powiatu w podatkach
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych
pozostałe dochody

Rys. 2


Wykonanie dochodów Powiatu w I półroczu w 2017 roku
10%
43%
16%
14%
2%
15%
Subwencje
Dotacje z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu
udział powiatu w podatkach
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych
pozostałe dochody

Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

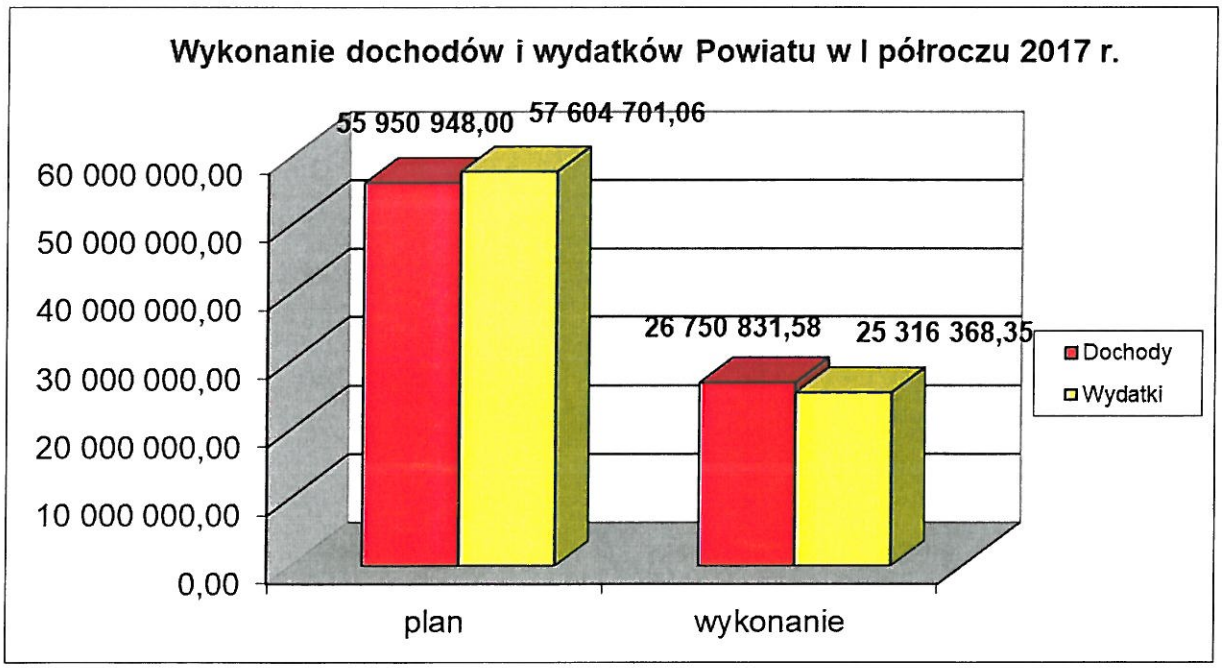
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	15 092,00	7 548,00	50,0
2.	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	58 631,57	46,8
3.	Hotele i restauracje	900 000,00	566 182,33	62,9
4.	Transport i łączność	8 714 176,00	915 870,20	10,5
5.	Turystyka	1 000 000,00		
6.	Gospodarka mieszkaniowa	153 318,00	48 854,00	31,9
7.	Działalność usługowa	1 669 349,00	166 126,87	10,0
8.	Administracja publiczna	8 540 998,06	4 474 722,14	52,4
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 407,00	1 906 528,79	51,2
10.	Obsługa długu publicznego	400 000,00	208 018,64	52,0
11.	Różne rozliczenia	1 948 000,00		
12.	Oświata i wychowanie	12 569 405,00	6 948 796,53	55,3
13.	Ochrona zdrowia	1 603 406,00	770 960,11	48,1
14.	Pomoc społeczna	6 651 294,00	3 938 537,23	59,2
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 266,00	964 017,16	56,6
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 588 566,00	1 532 232,26	59,2
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	5 790,55	16,1
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	31 500,00	70,0
19.	Rodzina	5 178 816,00	2 745 504,47	53,0
20.	Kultura fizyczna	39 400,00	26 547,50	67,4
Ogółem wydatki powiatu		**57 604 701,06**	**25 316 368,35**	**43,9**

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	25 376 963,00	14 091 999,81	55,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3 933 225,00	2 291 146,92	58,3
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	550 273,00	223 669,38	40,6
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	324 600,00	125 574,31	38,7
5.	Zakup materiałów i środków żywności	2 837 273,06	1 712 613,80	60,4
6.	Zakup energii	1 325 166,00	884 352,48	66,7
7.	Zakup usług remontowych	416 380,00	137 137,04	32,9
8.	Zakup usług pozostałych	3 711 937,00	1 437 589,85	38,7

9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	115 000,00	61 424,55	53,4
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	1 208 823,00	537 551,02	44,5
11.	Odpisy na ZFŚS	1 147 939,00	893 482,36	77,8
12.	Pomoc materialna dla uczniów	80 600,00	72 201,21	89,6
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 588 356,00	760 310,11	47,9
14.	Różne opłaty i składki	195 710,00	93 056,82	47,5
15.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	400 000,00	208 018,64	52,0
16.	Rodziny zastępcze	2 124 161,00	1 061 580,40	50,0
17.	Opłaty na PFRON	84 000,00	49 067,00	58,4
18.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	141 900,00	10 895,11	7,7
19.	Pozostałe wydatki bieżące	2 452 490,00	199 546,32	8,1
20.	Wpłaty na fundusz	6 000,00		
21.	Wydatki majątkowe	9 583 905,00	465 151,22	4,9
Wydatki ogółem		**57 604 701,06**	**25 316 368,35**	**43,9**

Rys. 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2017 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/127/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody wynosiły 51.967.879,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 49.817.879,00 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka budżetu ustalona została w wysokości 2.150.000,00 zł, którą przeznaczono na wykup obligacji.

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XXX/138/17 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2017 r.
Nr XXXI/142/17 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r.
Nr XXXII/145/17 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Nr XXXIV/151/17 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2017 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 55.950.948,00 zł a planowane wydatki 57.604.701.06 zł a planowaną nadwyżkę nad wydatkami zastąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.653.753,06 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2017 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XXX/138/17 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonano zwiększeń dochodów o 169.990 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o 222.223 zł, w tym:

- 66.210 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok, z tego:
  - ✓ 9.336 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - ✓ 49.874 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia,
  - ✓ 7.000 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 1.513 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 150.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe , w związku z porozumieniem z Gminą Bolków o współpracy polegającej na udzieleniu z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.:„ Przebudowa drogi powiatowej 286D w Mysłowie w km 0+000-3+330",
- 4.500 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w celu dostosowania paragrafów zgodnie z nową klasyfikacją.

b) Zmniejszenia dochodów o 52.233 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok, z tego:

- 40.287 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 11.946 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

2. Uchwałą Nr XXXI/142/17 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonano zwiększeń dochodów o 2.567.806 zł w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o 2.571.242 zł, z tego:

- 969.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2826D w Mysłowie w km 0+000-3+330,

- 104.306 zł w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na realizacje projektu: „ Wiedza otwiera nowe horyzonty ",
- 1.000.000 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na „Przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 - ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w m. Jawor od km 0+000 do km 0+650t. od skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
- 2.815 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 482.883 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 5.280 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia zawartego z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Informatora Samorządowego – „ Nasz Powiat Nasza Gmina",
- 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 5.958 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami,

b) Zmniejszenia dochodów o 3.436 zł w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3. Uchwałą Nr XXXII/145/17 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zwiększono dochody o 20.961 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4. Uchwałą Nr XXXIV/151/17 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zwiększono dochody o 1.224.312 zł , w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o 1.555.589 zł, z tego:

- 315.568 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:
  - ✓ 124.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na pokrycie kosztów regulacji drugiego etapu osnowy szczegółowej na terenie powiatu jaworskiego (część 1 zadania – miasto i gmina Bolków)
  - ✓ 154.568 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „ oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020,
  - ✓ 37.000 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,
- 29.955 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu wpływów z usług i darowizn,
- 1.117.905 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie,

- 92.161 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w tym:
  - ✓ 71.005 zł na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Wądroże Wielkie na zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej Powiatu jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II, III,
  - ✓ 21.156 zł na zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 107379 D relacji Budziszów Wielki – Rąbienice" oraz „ Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379D z drogą powiatową nr 2799 D w miejscowości Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)".

b) Zmniejszenia dochodów o 331.277 zł, z tego:
- 3.694 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa,
- 321.573 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ,
- 6.010 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 47,8 %.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływały na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów:

- ✓ subwencje wykonane zostały w 57,7 % planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 55,0 % planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania własne powiatu wykonane zostały w 13,9 % planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 36,6%, w tym:

- od gmin – 51,2%,
- od powiatów – 51,7%,
- od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 32,9%.

✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 46,1% planowanej kwoty rocznej, w tym:
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45,6%,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 80,6%.

Wskaźnik realizacji środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 7,7%.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy społecznej w związku z czym plany dochodów z tego tytułu będą ulegały korektom.

Zerowy poziom realizacji dochodów w dziale 630 – Turystyka (0,0%) dotyczy głównie dochodów na zadania, których realizacja nastąpi w III i IV kwartale br.

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Udział w dochodach ogółem (%)**	
				Plan	**wykonanie**
Dochody bieżące	49 604 652,00	26 669 256,74	53,8	88,7	99,7
Dochody majątkowe	6 346 296,00	81 574,84	1,3	11,3	0,3
Dochody ogółem	**55 950 948,00**	**26 750 831,58**	**47,8**	**100,0**	**100,0**

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 550.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 21.575,44 zł.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informacje o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 49.817.879,00 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2017 r. na dzień 30.06.2017 r. ukształtował się na poziomie 57.604.701,06 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr XXX/138/17 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonano następujących zmian planu wydatków :
   a) zwiększenia wydatków o 487.590 zł, z tego:

   - 67.723 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
     - ✓ 49.874 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
     - ✓ 8.513 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
     - ✓ 9.336 zł w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

   - 304.000 zł w planie Starostwa Powiatowego, w tym:
     - ✓ 150.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z porozumieniem z Gminą Bolków, o współpracy polegającej na udzieleniu z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.:„ Przebudowa drogi powiatowej 286D w Mysłowie w km 0+000-3+330”,

- ✓ 154.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zakup laptopa i zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW,
- ➢ 17.503 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- ➢ 25.000 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek na stypendia dla uczniów,
- ➢ 30.800 zł w planie I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz stypendia dla uczniów,
- ➢ 42.564 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na nauczanie indywidualne, stypendia dla uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

b) Zmniejszenia wydatków o 317.600 zł, z tego:

- ➢ 40.287 zl w planie Domu Pomocy Społecznej,
- ➢ 11.946 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- ➢ 265.367 zł w planie Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

2. Uchwałą Nr XXXI/142/17 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zwiększano wydatki o 2.567.806 zł w następujący sposób:

a) zwiększono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 2.456.839 zł, w tym:

- ➢ 969.000 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2826D w Mysłowie w km 0+000-3+330,

- 1.000.000 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na „Przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 - ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w m. Jawor od km 0+000 do km 0+650t. od skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
- 239.447 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok,
- 240.000 zł w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe,
- 7.392 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Informatora Samorządowego – „ Nasz Powiat Nasza Gmina",
- 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,

b) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o 104.306 zł w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na realizacje projektu: „ Wiedza otwiera nowe horyzonty ",

c) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 2.815 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami,

d) Zwiększono w planie Powiatowego Urzędu Pracy wydatki o 25.000 zł w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy na opłaty czynszowe za najem pomieszczeń biurowych przy ulicy Strzegomskiej 7,

e) Zwiększono w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wydatki o 5.958 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli ,

f) Zmniejszono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 27.112 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Uchwałą Nr XXXII/145/17 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonano następujących zmian planu wydatków:

   a) zwiększono wydatki o 20.961 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

4. Uchwałą Nr XXXIV/151/17 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonano zwiększeń wydatków o 5.028.065,06 zł w następujący sposób:

   a) zwiększono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 1.334.066 zł , w tym:
      - 124.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na pokrycie kosztów regulacji drugiego etapu osnowy szczegółowej na terenie powiatu jaworskiego (część 1 zadania – miasto i gmina Bolków),
      - 1.117.905 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie,
      - 71.005 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na podstawie umowy partnerskiej z Gmina Wądroże Wielkie na zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej Powiatu jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II, III,
      - 21.156 zł w w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 107379 D relacji Budziszów Wielki – Rąbienice" oraz „ Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379D z drogą powiatową nr 2799 D w miejscowości Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)".

b) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 66.955 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , w tym:

- 29.955 zł na wydatki bieżące jednostki,
- 37.000 zł na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

c) Zwiększono w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki o 154.568 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „ oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020,

d) Zmniejszono w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki o 321.573 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,

e) Zmniejszono w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydatki o 6.010 zł w rozdziale 80147– Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim,

f) Zmniejszono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 3.694 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa,

g) W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 3.803.753,06 zł , z których przeznaczono:

- Na wydatki majątkowe dla Starostwa Powiatowego 2.703.753 zł, z tego:
  - ✓ 2.642.053 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej 286D w Mysłowie w km 0+000-3+300,

- ✓ 20.000 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych „,
- ✓ 8.500 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zakup piaskarko – solarki,
- ✓ 6.200 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zakup kosiarki bijakowej,
- ✓ 10.000 zł w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
- ✓ 12.000 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dostosowanie obiektu wiaty garażowej pod Salę Edukacyjną Ognik,
- ✓ 5.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wkład własny do zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 107379 D relacji Budziszów Wielki – Rąbienice" oraz „ Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379D z drogą powiatową nr 2799 D w miejscowości Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)".

➢ Na wydatki bieżące 1.100.000,06 zł, z tego:

- ✓ 25.400 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na czynsz,
- ✓ 5.750 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze , w tym:
  - 3.750 zł na wymianę okien,
  - 2.000 zł na dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego,
- ✓ 10.394 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na indywidualne nauczanie,
- ✓ 400.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na działalność bieżącą,
- ✓ 75.045 zł dla Zespołu Szkół i Placówek, z tego:
  - 14.590 zł na wdrożenie płac dla nauczycieli,
  - 46.200 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe,
  - 12.024 zł na odprawę emerytalną,
  - 2.231 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

- ✓ 10.350 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na indywidualne nauczanie,
- ✓ 573.061,06 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - 248.045,06 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
  - 7.400 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,
  - 317.616 w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźniki realizacji wydatków zawierają się w granicach 25,4% (Starostwo Powiatowe) do 68,7% I Zespół Szkół Ogólnokształcących w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

50,4% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

51,4% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

52,9% - Powiatowy Urząd Pracy,

54,2% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

55,9% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

57,5% - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze,

57,6% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

60,5% - Zespół Szkół i Placówek,

62,9% - Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,

66,8% - Dom Pomocy Społecznej.

W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 80146 i 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – Pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli),

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 25,4% planu rocznego. Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (52,5%), wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Na niski wskaźnik wykorzystania w I półroczu 2017 r. środków na wydatki istotny wpływ miały wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na plan 3.981.053 zł (0 % planu wydatków Starostwa Powiatowego) oraz na zadania związane z upowszechnianiem turystyki, gdyż na plan 1.000.000 zł (0 % planu wydatków Starostwa Powiatowego) w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie od 0,2% do 100,00% a wskaźniki realizacji w poszczególnych rozdziałach ukształtowały się jak niżej:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 50,0 % realizacji planowanych wydatków,

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 27,8 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 8,4 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków,
- rozdział 60095 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – brak wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej brak wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 45,5% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – brak wydatków,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowe Straży Pożarnej – brak wydatków,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – brak wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 46,8 realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 52,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – brak wydatków,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wydatków,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – brak wydatków,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 0,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 49,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – brak wydatków,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – brak wydatków,

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 42,6% realizacji planowanych wydatków
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 20,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 46,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100,0% realizacji planowanych wydatków
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 68,7% realizacji planowanych wydatków.

W ramach wydatków budżetowych przewidziane jest również udzielanie dotacji. Planowane na rok bieżący oraz zrealizowane w I półroczu dotacje przedstawione są w tabeli nr 5.

W roku bieżącym nie zakłada się udzielania dotacji przedmiotowych natomiast w ramach dotacji podmiotowych planowana jest kwota 62.207,00 zł, z czego do 30 czerwca udzielono dotacji w wysokości 31.103,50 zł.

Jednostki, którym udzielono dotacji podmiotowych na podstawie stosownych ustaw były spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe planowane na rok bieżący w kwocie 1.291.616,00 zł zrealizowane zostały w 44,0% tj. udzielono dotacji na łączną kwotę 567.872,07 zł. Z kwoty tej przypada na dotacje udzielone dla:

a) Jednostek sektora finansów publicznych – 61.424,55 zł, z tego:

- 60.624,55 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego przyjętych przez rodziny zastępcze na terenie innych powiatów,

- 800,00 zł na finansowanie kosztów kształcenia uczniów kierowanych do szkół innych powiatów w celu odbywania nauki w oddziałach wielozawodowych,

b) Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 506.447,52 zł, z tego:

- 115.588,38 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego w Nowych Rochowicach,
- 211.852,71 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
- 109.465,88 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dla Domu dziecka w Kaczorowie typu socjalizacyjnego,
- 22.250,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury fizycznej" zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 11.500,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 5.790,55 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 20.000,00 zł na dofinansowanie ochrony nad zabytkami ,
- 10.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej.

Łącznie udzielono w I półroczu dotacji w kwocie 598.975,57 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa nie zakładała przychodów na 2017 r. Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/151/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. – zwiększono przychody o 3.803.753,06 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2016 rok.
Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. ukształtował się na poziomie 3.803.753,06 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 2.150.000 zł z przeznaczeniem:

a) wykup obligacji – 2.150.000 zł,

W I półroczu zrealizowano rozchody zgodnie z harmonogramami w kwocie 700.000 zł na wykup obligacji.

V. Zobowiązania.

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. ukształtował się na poziomie 12.650.000 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 12.650.000 zł.

VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.

Na wydatki majątkowe w roku 2017 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 4 348 178 zł, z tego:

- ✓ 4.154.692 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 193.486 zł na zakupy inwestycyjne,

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2017 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne – 9.151.901 zł,
- ✓ § 6060, 6067,6069,6170 – zakupy inwestycyjne – 384.186 zł,
- ✓ § 6300, 6610 i 6660 - inne wydatki inwestycyjne – 47.818 zł,

Razem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 roku – 9.583.905 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz tabela nr 6

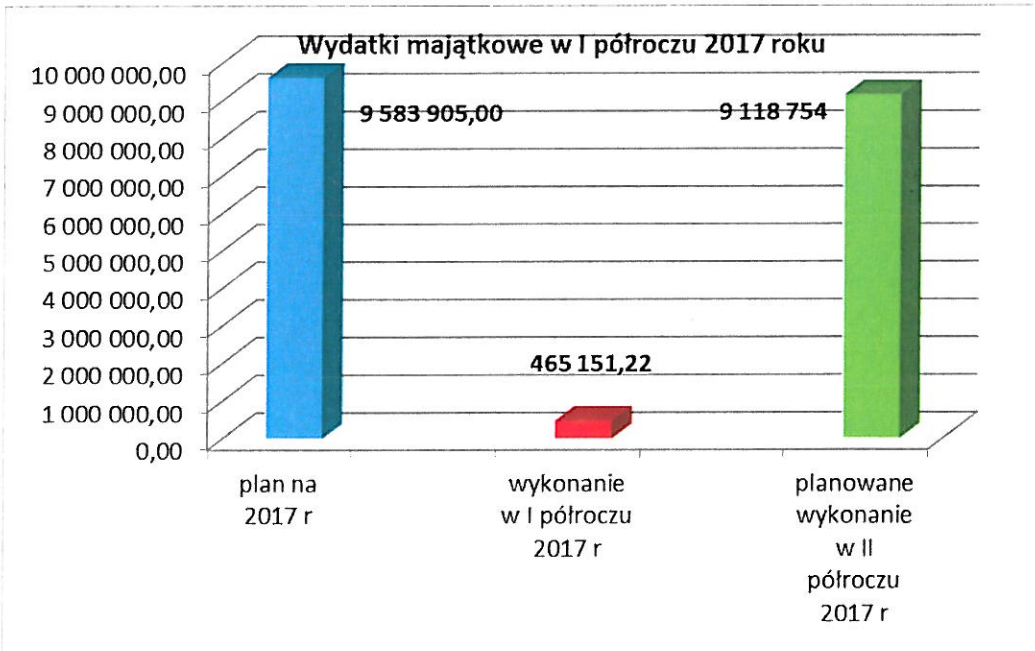
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	241 799	77 986,16
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo -rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy	1 015 136	44 089,30
		Poprawa dostępności transportowej Powiatu jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II, III	773 000	50 670,00

		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379D z drogą powiatową nr 2799D w miejscowości Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)	26 156	
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 - ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w m. Jawor od km 0+000 do km 0+650t. Od skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego	1 000 000	
		Laesing na zakup samochodu ciężarowego - specjalnego dla realizacji zadań utrzymania dróg powiatowych	50 795	25 402,98
		Leasing samochodu osobowego	35 184	17 592,00
		Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	61 147	26 733,28
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW	150 000	145 900,00
		Zwiększenie dostępu do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	205 000	4 269,30
		Zakup laptopa	4 000	
		Zakup piaskarko - solarki	8 500	
		Zakup kosiarki bijakowej	6 200	
		Przebudowa drogi powiatowej 286D w Mysłowie w km 0+000-3+300	3 981 053	
		Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza Kaczwskiego poprzez restaurację Pałacu w Muchowie	1 000 000	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie jaworskim	8 487	
		Platforma Elektonicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	422 770	

		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	10 000	
		Dostosowanie obiektu wiaty garażowej pod Salę Edukacyjną Ognik	12 000	
		Dosprzętowanie nowo zakupionego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach	7 000	7 000,00
		Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynków DPS na terenie powiatu jaworskiego	508 500	15 375,00
		Zwrot dotacji	10 818	10 817,46
	Razem Starostwo Powiatowe		**9 537 545**	**425 835,48**
2.	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**	Radosny Start-utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze	46 360	39 315,74
	Razem Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		**46 360**	**39 315,74**
Wydatki majątkowe ogółem			**9 583 905**	**465 151,22**

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 416.380 zł zrealizowane, jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Dom Pomocy Społecznej	Naprawa automatyki pieca c.o., konserwacja windy	20 000	2 443,50
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Konserwacja dźwigu i gaśnic, remont hydrantu, naprawa alarmu	25 080	15 926,04
3.	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Remont toalet, przegląd instalacji odgromowej, naprawa uziemienia oraz naprawa rury wodociągowe	8 000	3 605,48
4.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Konserwacja pieca centralnego i boiska ORLIK, remont gaśnic	30 000	11 926,49
5.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Konserwacja urządzeń dźwigowych , naprawa zmywarki i oświetlenia	9 000	2 753,29
6.	Starostwo Powiatowe	Remont trafostacji, konserwacja systemu monitoringu, naprawa agregatu spawalniczego, naprawy sprzętu oraz samochodów	108 000	96 002,01
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Remonty gaśnic oraz naprawa silnika	25 000	4 480,23
8.	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	191 300	
Wydatki na remonty ogółem			**416 380**	**137 137,04**

VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.

DOCHODY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kształtowanie się dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków finansowanych nimi na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach %
0690	Wpływy z różnych opłat	17 366,78	2,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	101 321,87	16,75
0830	Wpływy z usług	364 031,77	60,18
0920	Pozostałe odsetki	288,96	0,05
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 087,09	0,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 804,00	1,79
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	108 900,97	18,01
Razem dochody		**604 801,44**	**100,00**

Głównym źródłem dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych były wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz z najmu i dzierżawy.

Uzyskiwane dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych przeznaczone były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 533.133,27 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	108 900,97	20,43
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,81	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,42	0,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 529,01	1,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 141,90	12,22
4220	Zakup środków żywności	96 278,97	18,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,98	0,09
4260	Zakup energii	132 011,48	24,75
4270	Zakup usług remontowych	3 621,99	0,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,97	0,22
4300	Zakup usług pozostałych	94 472,44	17,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 197,50	1,54
4410	Podróże służbowe krajowe	3 868,01	0,73
4430	Różne opłaty i składki	3 289,06	0,62
4480	Podatek od nieruchomości	35,00	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 783,00	0,90
4580	Pozostałe odsetki	59,76	0,01
Razem wydatki wg paragrafów		**533 133,27**	**100,00**

Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
80120	Licea ogólnokształcące	8 645,45	1,62
80130	Szkoły zawodowe	95 867,08	17,98
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	15 068,33	2,83
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 833,54	52,12
85410	Internaty i bursy szkolne	120 236,61	22,55
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 482,26	2,90
Razem wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów		**533 133,27**	**100,00**

IX. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2017 przyznano dla powiatu 1.109.044 zł, w tym:

- 90.000 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- 1.009.044 zł – na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się,

- 10.000 zł - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu br. przedstawia się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

- Na utworzenie stanowisk pracy przyznano 32.000 zł. W I półroczu wykorzystano 26.870,35 zł środków przeznaczonych na ten cel.

- Na staże osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 10.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.

- Na szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 8.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.
- Na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przeznaczono na ten cel 20.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków na ten cel.
- Na dokonywanie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych przeznaczono na ten cel 20.000 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków na ten cel.

Rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 1.009.044 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – przyznano 559.860 zł a wykorzystano w I półroczu 279.930 zł,

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano 75.000 zł; wykorzystano 63.331 zł, z tego:
  - ✓ dla dorosłych 39.900 zł (35 osób niepełnosprawnych),
  - ✓ dla dzieci 7.462 zł (6 dzieci i młodzieży),
  - ✓ dla 19 opiekunów – 15.969 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 100.000 zł z czego wykorzystano 34.308 zł, w tym:
  - ✓ 22.408 zł na bariery techniczne – 5 dofinansowań ,
  - ✓ 11.900 zł na bariery w komunikowaniu się – 7 dofinansowań,
- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 274.184 zł, z czego wykorzystano 115.561,18 zł – 239 dofinansowań.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Na ten cel przyznano 10.000 zł. W wyniku złożonych ofert przyznano w I półroczu dofinansowanie wszystkim oferentom, którzy przystąpili do konkursu w łącznej kwocie 10.000 zł, ale wypłacono do dnia 30.06.2017 roku 9.000 zł, tj.:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaworze (2 oferty),
2) Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „ Integracja " w Bolkowie (1 oferta),
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Patronus" w Mierczycach (1 oferta),
4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „ Niezapominajka" w Bolkowie (1 oferta),

5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy (1 oferta).

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.109.044 zł wykorzystano w I półroczu 529.000,53 zł tj. 47,7 % planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 13.248 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2017 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 7.332.100 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 85.100 zł - z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od pożyczek, zwrotu udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 6.661.500 zł, z tego:

- na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 2.568.500 zł,
- na dodatki aktywizacyjne – 159.100 zł
- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 3.764.100 zł, w tym:
  - ✓ 1.334.500 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
  - ✓ 656.900 zł – na staże,
  - ✓ 227.300 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  - ✓ 82.900 zł – koszty szkolenia,
  - ✓ 205.200 zł – na prace interwencyjne,
  - ✓ 33.500 zł – na prace społecznie użyteczne,
  - ✓ 11.600 zł – koszty studiów podyplomowych,
  - ✓ 24.700 zł – roboty publiczne,

- ✓ 101.000 zł – dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- ✓ 947.500 zł – refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia,
- ✓ 7.400 zł – na badania osób bezrobotnych,
- ✓ 47.900 zł - Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- ✓ 43.300 – koszty przejazdu , zakwaterowania,
- ✓ 8.400 zł - opieka nad dzieckiem, osobą zależną,
- ✓ 32.000 zł – bon na zasiedlenie.

► pozostałe wydatki 169.800 zł, w tym:

- ✓ koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 37.400 zł,
- ✓ koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 48.200 zł,
- ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 8.000 zł,
- ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 43.700 zł,
- ✓ opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 800 zł,
- ✓ koszty kwalifikowane EFS – 31.700 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 092	15 092	7 548	50,0
550	Hotele i restauracje	900 500	900 500	372 376	41,4
600	Transport i łączność	2 619 527	5 618 093	991 587	17,6
630	Turystyka	850 000	850 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 026 818	1 026 818	450 965	43,9
710	Działalność usługowa	1 677 532	1 801 532	394 518	21,9
750	Administracja publiczna	407 250	743 836	460 841	62,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 358	3 692 407	2 271 193	61,5
755	#ADR!	125 208	125 208	62 604	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 737 626	9 734 190	4 486 589	46,1
758	Różne rozliczenia	19 375 289	19 858 172	11 460 794	57,7
801	Oświata i wychowanie	868 816	973 070	542 135	55,7
851	Ochrona zdrowia	1 588 000	1 588 000	774 500	48,8
852	Pomoc społeczna	7 102 330	7 121 253	3 173 714	44,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 200	294 200	147 085	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			109 165	
855	Rodzina	1 443 333	1 542 577	984 766	63,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	66 000	60 451	91,6
Razem		**51 967 879**	**55 950 948,00**	**26 750 831,58**	**47,8**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 092,00**	**15 092,00**	**7 548,00**	**50,0**
	O1095		Pozostała działalność	15 092,00	15 092,00	7 548,00	50,0
		2110	Dotacje celowe	15 092,00	15 092,00	7 548,00	50,0
550			**Hotele i restauracje**	**900 500,00**	**900 500,00**	**372 375,85**	**41,4**
	55001		Schroniska turystyczne	900 500,00	900 500,00	372 375,85	41,4
		0830	wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	371 930,07	41,3
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	340,95	113,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	104,83	52,4
600			**Transport i łączność**	**2 619 527,00**	**5 618 093,00**	**991 587,40**	**17,6**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558 953,00	2 676 858,00	931 588,00	34,8
		2330	Dotacje celowe	558 953,00	1 676 858,00	931 588,00	55,6
		6630	Dotacje celowe		1 000 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 060 400,00	1 822 061,00	59 999,40	3,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00			
		6207	Dotacje celowe	618 400,00	618 400,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej		92 161,00		
		6430	Dotacje celowe	1 011 500,00	1 011 500,00		
		6610	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	59 999,40	60,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 119 000,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej		150 000,00		
		6430	Dotacje celowe		969 000,00		
	60095		Pozostała działalność	174,00	174,00		
		2110	Dotacje celowe	174,00	174,00		
630			**Turystyka**	**850 000,00**	**850 000,00**		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	850 000,00		
		6207	Dotacje celowe	850 000,00	850 000,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 026 818,00**	**1 026 818,00**	**450 965,40**	**43,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 818,00	1 026 818,00	450 965,40	43,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	11 500,00	8 331,03	72,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	25 540,23	51,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00		
		2110	Dotacje celowe	153 318,00	153 318,00	53 054,00	34,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 000,00	312 000,00	364 040,14	116,7
710			**Działalność usługowa**	**1 677 532,00**	**1 801 532,00**	**394 517,99**	**21,9**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 347 814,00	1 471 814,00	222 652,21	15,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	158 609,78	49,6
		0920	Pozostałe odsetki			112,43	
		2057	Dotacje celowe	540 606,00	540 606,00		
		2110	Dotacje celowe	127 854,00	251 854,00	63 930,00	25,4
		6257	Dotacje celowe	359 354,00	359 354,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	329 718,00	329 718,00	171 865,78	52,1
		0920	Pozostałe odsetki			82,06	
		2110	Dotacje celowe	329 718,00	329 718,00	171 736,00	52,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47,72	
750			**Administracja publiczna**	**407 250,00**	**743 836,00**	**460 840,93**	**62,0**
	75020		Starostwa powiatowe	385 250,00	720 250,00	442 535,86	61,4
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 011,00	

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych oplat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 040,00	102,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	182,31	36,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	330 000,00	266 004,17	80,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		7 000,00		
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	58 906,18	226,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	21 575,44	43,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	51 000,00	26 733,14	52,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotow z lat ubiegłych		2 000,00	1 800,00	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	77 500,00	58 283,62	75,2
		6207	Dotacje celowe	174 250,00	174 250,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	18 306,00	18 305,07	100,0
		2110	Dotacje celowe	22 000,00	18 306,00	18 305,07	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 280,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 280,00		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 871 358,00**	**3 692 407,00**	**2 271 193,05**	**61,5**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 860 028,00	3 681 077,00	2 259 863,05	61,4
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	998,05	33,3
		2110	Dotacje celowe	3 857 028,00	3 678 077,00	2 258 865,00	61,4
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,0**
	75515		Nieodplatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,0
		2110	Dotacje celowe	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 737 626,00**	**9 734 190,00**	**4 486 588,60**	**46,1**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 039,00	1 416 039,00	655 569,80	46,3
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 251 039,00	1 251 039,00	591 376,50	47,3
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,1
		O650	Wplywy z ołat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	59 410,00	39,6
		0690	Wpływy z różnych opłat			413,30	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 321 587,00	8 318 151,00	3 831 018,80	46,1
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 221 587,00	8 218 151,00	3 750 394,00	45,6
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	80 624,80	80,6

758			**Różne rozliczenia**	**19 375 289,00**	**19 858 172,00**	**11 460 794,00**	**57,7**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 791 917,00	13 274 800,00	8 169 104,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 791 917,00	13 274 800,00	8 169 104,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 110 724,00	5 110 724,00	2 555 364,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 110 724,00	5 110 724,00	2 555 364,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 472 648,00	1 472 648,00	736 326,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 648,00	1 472 648,00	736 326,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**868 816,00**	**973 070,00**	**542 135,23**	**55,7**
	80105		Przedszkola specjalne	400 655,00	400 655,00	173 193,19	43,2
		2007	Dotacje celowe	361 249,00			
		2057	Dotacje celowe		361 249,00	173 193,19	47,9
		6207	Dotacje celowe	39 406,00			
		6257	Dotacje celowe		39 406,00		
	80130		Szkoły zawodowe	365 064,00	365 064,00	255 231,08	69,9
		2007	Dotacje celowe	265 064,00	265 064,00	212 051,08	80,0
		2320	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	43 180,00	43,2
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		104 306,00	46 937,66	45,0
		2057	Dotacje celowe		88 660,00	44 330,01	50,0
		2059	Dotacje celowe		15 646,00	2 607,65	16,7
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		5 958,00	5 043,30	84,6
		O920	Pozostałe odsetki			165,30	
		2310	Dotacje celowe		5 958,00	4 878,00	81,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	103 097,00	97 087,00	61 730,00	63,6
		2330	Dotacje celowe	103 097,00	97 087,00	61 730,00	63,6
851			**Ochrona zdrowia**	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**774 500,00**	**48,8**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 000,00	1 588 000,00	774 500,00	48,8
		2110	Dotacje celowe	1 588 000,00	1 588 000,00	774 500,00	48,8
852			**Pomoc społeczna**	**7 102 330,00**	**7 121 253,00**	**3 173 713,63**	**44,6**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 674 417,00	6 634 130,00	2 960 454,38	44,6
		0830	Wpływy z usług	265 620,00	265 620,00	137 440,14	51,7
		0920	Pozostałe odsetki			555,55	
		2130	Dotacje celowe	1 084 537,00	1 044 250,00	421 663,00	40,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 892 035,00	4 892 035,00	2 400 795,69	49,1
		6207	Dotacje celowe	432 225,00	432 225,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	407 273,00	457 147,00	203 701,04	44,6
		0920	Pozostałe odsetki			241,78	
		2110	Dotacje celowe	406 606,00	456 480,00	203 400,00	44,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	667,00	59,26	8,9

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 336,00		
		2110	Dotacje celowe		9 336,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 559,07	
		O920	Pozostałe odsetki			1 559,07	
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interewncji kryzyzsowej	20 640,00	20 640,00	7 999,14	38,8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 440,00	13 440,00	4 699,14	35,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	3 300,00	45,8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**293 200,00**	**294 200,00**	**147 085,09**	**50,0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000,00	250,00	25,0
		2310	Dotacje celowe		1 000,00	250,00	25,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	293 200,00	293 200,00	146 835,09	50,1
		O920	Pozostałe odsetki			236,09	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 200,00	293 200,00	146 599,00	50,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**109 165,28**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			109 165,28	
		O920	Pozostałe odsetki			264,31	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			108 900,97	
855			**Rodzina**	**1 443 333,00**	**1 542 577,00**	**984 765,98**	**63,8**
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00	760 000,00	489 431,66	64,4
		2160	Dotacje celowe	615 000,00	615 000,00	350 470,00	57,0
		2320	Dotacje celowe	70 000,00	70 000,00	63 524,13	90,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	75 437,53	100,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	683 333,00	782 577,00	495 334,32	63,3
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			1 694,38	
		O830	wpływy z usług		40 469,00	50 401,79	124,5
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,28	0,2
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 775,00	15 189,75	102,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	176,00	35,2
		2160	Dotacje celowe	32 000,00	76 000,00	51 611,00	67,9
		2320	Dotacje celowe	450 683,00	450 683,00	214 018,96	47,5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	162 242,16	81,1

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**66 000,00**	**66 000,00**	**60 451,15**	**91,6**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	60 451,15	91,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	60 451,15	91,6
OGÓŁEM				**51 967 879,00**	**55 950 948,00**	**26 750 831,58**	47,8

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2117 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2119 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

§ 6610 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 6640 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 092	15 092,00	7 548,00	50,0
550	Hotele i restauracje	900 000	900 000,00	566 182,33	62,9
600	Transport i łączność	4 432 237	8 714 176,00	915 870,20	10,5
630	Turystyka	1 000 000	1 000 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 318	153 318,00	48 854,00	31,9
710	Działalność usługowa	1 545 349	1 669 349,00	166 126,87	10,0
750	Administracja publiczna	7 214 354	8 540 998,06	4 474 722,14	52,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874 358	3 724 407,00	1 906 528,79	51,2
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	58 631,57	46,8
757	Obsługa długu publicznego	400 000	400 000,00	208 018,64	52,0
758	Różne rozliczenia	1 948 000	1 948 000,00		
801	Oświata i wychowanie	11 876 785	12 569 405,00	6 948 796,53	55,3
851	Ochrona zdrowia	1 603 406	1 603 406,00	770 960,11	48,1
852	Pomoc społeczna	5 704 571	6 651 294,00	3 938 537,23	59,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 866	1 702 266,00	964 017,16	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 079	2 588 566,00	1 532 232,26	59,2
855	Rodzina	4 781 256	5 178 816,00	2 745 504,47	53,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000	36 000,00	5 790,55	16,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000,00	31 500,00	70,0
926	Kultura fizyczna	30 000	39 400,00	26 547,50	67,4
Razem		**49 817 879**	**57 604 701,06**	**25 316 368,35**	**43,9**

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział		§		Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 092**	**15 092,00**	**7 548,00**	**50,0**
	O1095		Pozostała działaność	15 092	15 092,00	7 548,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 092	15 092,00	7 548,00	50,0
550			**Hotele i restauracje**	**900 000**	**900 000,00**	**566 182,33**	**62,9**
	55001		Schroniska turystyczne	900 000	900 000,00	566 182,33	62,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	2 600,00	1 578,35	60,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 048	451 048,00	248 561,97	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	36 908,00	36 907,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	70 000,00	46 075,60	65,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 300,00	4 861,19	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 000,00	16 304,27	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 000,00	23 039,83	69,8
		4220	Zakup środków żywności	124 552	104 552,00	75 464,96	72,2

		4260	Zakup energii	80 000	84 000,00	64 617,48	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	2 753,29	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	248,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 092,00	19 967,09	49,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000,00	2 039,85	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	328,60	16,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	1 426,40	40,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	23 000,00	16 920,00	73,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	400,00	105,00	26,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 000,00	4 467,34	89,3
		4580	Pozostałe odsetki	100	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	11,60	11,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	700,00	504,23	72,0
600			**Transport i łączność**	**4 432 237**	**8 714 176,00**	**915 870,20**	10,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558 953	2 676 858,00	743 124,74	27,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	20 000,00	4 278,92	21,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 749	299 749,00	97 301,31	32,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 237	17 237,00	16 206,41	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225	59 225,00	16 913,76	28,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	5 250,00	1 565,58	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	22 100,00	1 514,30	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 192	413 097,00	188 772,31	45,7
		4260	Zakup energii	8 500	10 500,00	4 753,19	45,3
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	63 000,00	6 158,99	9,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	197,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300	734 800,00	391 945,70	53,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	3 000,00	1 763,97	58,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 000,00	10,80	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	7 500,00	5 400,00	72,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	10 000,00	4 642,50	46,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	1 700,00	34,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 873 110	2 056 091,00	172 745,46	8,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 315			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 397			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 872			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 096			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 700			
		4260	Zakup energii	35 000			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 935	1 253 091,00	122 075,46	9,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 400	618 400,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600	154 600,00	50 670,00	32,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 795			
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 981 053,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 981 053,00		
	60095		Pozostała działalność	174	174,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	174			
630			**Turystyka**	**1 000 000**	**1 000 000,00**		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 000 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000,00		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**153 318**	**153 318,00**	**48 854,00**	**31,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 318	153 318,00	48 854,00	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 542	64 542,00	32 268,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 776	88 776,00	16 586,00	18,7
710			**Działalność usługowa**	**1 545 349**	**1 669 349,00**	**166 126,87**	**10,0**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 215 631	1 339 631,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534	1 534,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271	271,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 854	251 854,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	476 425	476 425,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	84 075	84 075,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000	29 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 702	13 702,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 354	359 354,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 416	63 416,00		
	71015		Nadzór budowlany	329 718	329 718,00	166 126,87	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 506	77 506,00	37 680,00	48,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 256	143 256,00	67 091,14	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765	18 765,00	17 742,12	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 259	43 259,00	21 670,53	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868	5 868,00	1 265,21	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021	11 521,00	4 631,49	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	4 200,00	2 667,70	63,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 840	3 840,00	1 352,08	35,2
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600	15 600,00	7 380,00	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	52,20	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	741,00	74,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103,00	3 853,40	93,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00		
750			**Administracja publiczna**	**7 214 354**	**8 540 998,06**	**4 474 722,14**	**52,4**
	75019		Rady powiatów	220 000	220 000,00	99 993,66	45,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000,00	99 993,66	45,5
	75020		Starostwa powiatowe	6 922 354	8 245 300,06	4 331 598,89	52,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		87,00	87,60	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	56 500,00	12 319,15	21,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	3 778 203,00	1 921 171,33	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	344 397,00	309 513,92	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	645 872,00	361 548,84	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	99 096,00	38 399,62	38,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000,00	25 681,00	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 536	142 536,00	60 230,66	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	1 036 478,06	689 809,95	66,6
	4260	Zakup energii	165 000	200 000,00	64 308,31	32,2
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	95 000,00	89 843,02	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 500,00	1 808,50	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	654 000,00	324 566,60	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000	114 000,00	28 258,55	24,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000,00	723,00	14,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 500,00	7 016,61	34,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	135 000,00	56 674,70	42,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	110 000,00	77 100,00	70,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000,00	809,72	27,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	13 000,00	3 237,12	24,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000,00	1 311,00	2,6
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	973,63	9,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	3 029,22	6,1
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000,00	6 504,07	13,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 000,00	15 957,75	63,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 475	174 250,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 512	39 237,00	4 269,30	10,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 331	315 826,00	215 628,26	68,3
	6660	Zwroty dotacji oraz płatnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		10 818,00	10 817,46	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	18 306,00	18 305,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	790,00	790,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	10 120,00	10 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	990,00	989,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 406,00	6 405,60	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	57 392,00	24 824,52	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	3 717,72	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	37 392,00	21 106,80	56,4
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 874 358**	**3 724 407,00**	**1 906 528,79**	**51,2**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 028	3 690 077,00	1 891 198,79	51,3
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535	163 535,00	69 810,61	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 738	89 051,00	39 103,09	43,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 796	33 453,00	15 291,14	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 297	8 162,00	8 162,09	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 338 737	2 442 403,00	1 150 950,66	47,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 401	63 697,00	32 738,00	51,4
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 292	192 292,00	176 775,56	91,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	181 589	2 598,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 461	21 294,00	10 575,17	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936	3 180,00	1 434,62	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	4 042,40	20,2
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	486 560	370 672,00	226 356,09	61,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 764	87 764,00	69 784,76	79,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	675,27	67,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	420	420,00	323,94	77,1
		4260	Zakup energii	40 000	40 000,00	29 809,19	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	25 000,00	4 480,23	17,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000,00	2 896,50	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 722	58 722,00	29 064,04	49,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 784	12 784,00	3 963,06	31,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 687,00	1 510,40	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	11,00	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 743,00	4 743,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500	16 492,00	6 691,32	40,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 042	2 050,00	1 580,73	77,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278	1 278,00	425,92	33,3

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 000,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	16 000,00		
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00		
	75495		Pozostała działalność	8 330	15 330,00	15 330,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330	8 330,00	8 330,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	7 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**125 208,00**	**58 631,57**	**46,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	58 631,57	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208	3 208,00	939,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000,00	57 692,57	47,3
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000**	**400 000,00**	**208 018,64**	**52,0**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000,00	208 018,64	52,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000	400 000,00	208 018,64	52,0
758			**Różne rozliczenia**	**1 948 000**	**1 948 000,00**		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 703 257	1 703 257,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 703 257	1 703 257,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 743	244 743,00		
		4810	Rezerwy	244 743	244 743,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**11 876 785**	**12 569 405,00**	**6 948 796,53**	**55,3**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 123 310	1 123 266,00	773 734,67	68,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000,00	523 594,20	62,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	81 564,00	81 563,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	91 392,00	87 997,56	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 902	17 902,00	12 453,46	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	410,09	41,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
		4260	Zakup energii	24 500	24 500,00	19 091,02	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	293,70	29,4

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800,00	47,97	6,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	993,00	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	289,84	58,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 308	57 308,00	42 000,00	73,3
80105		Przedszkole specjalne	614 299	614 343,00	276 789,33	45,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000	91 000,00	49 332,58	54,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 838	198 586,00	76 819,78	38,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 619	35 045,00	13 753,80	39,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 044,00	10 044,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	19 500,00	11 656,19	59,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 631	50 337,00	15 336,84	30,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229	8 883,00	2 706,50	30,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	836,46	41,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 874	8 500,00	2 216,97	26,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 067	1 500,00	390,88	26,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 906	52 445,00	18 075,08	34,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 835	9 255,00	5 779,80	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 292,00	16 179,99	83,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 406,00	2 855,30	83,8
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000,00		
	4227	Zakup środków żywności		7 196,00	4 619,88	64,2
	4229	Zakup środków żywności		1 270,00	815,31	64,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00		
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00		
	4267	Zakup energii		7 932,00	936,62	11,8
	4269	Zakup energii		1 399,00	175,87	12,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4277	Zakup usług remontowych		920,00		
	4279	Zakup usług remontowych		160,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	0	14 518,00	1 299,00	8,9
	4309	Zakup usług pozostałych		2 562,00	229,06	8,9
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		498,00	22,34	4,5
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		88,00	3,94	4,5
	4417	Podróże służbowe krajowe		272,00	271,00	99,6
	4419	Podróże służbowe krajowe		48,00	48,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640	3 640,00	2 730,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		887,00	338,40	38,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 406	39 406,00	33 418,38	84,8

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954	6 954,00	5 897,36	84,8
80111		Gimnazja specjalne	797 403	797 403,00	425 654,38	53,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 737	595 737,00	289 986,33	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000,00	48 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000,00	47 430,89	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 487	16 487,00	6 630,48	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900,00	946,00	32,6
	4260	Zakup energii	7 100	7 100,00	7 100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	819,18	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 981,50	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679	31 679,00	22 760,00	71,8
80120		Licea ogólnokształcące	2 273 037	2 524 974,00	1 481 232,26	58,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 424	1 799 322,00	914 661,26	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 320	155 320,00	152 979,31	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	251 787,00	181 295,25	72,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 252,00	22 655,31	62,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	2 100,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	2 215,03	22,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	130,00	6,5
	4260	Zakup energii	126 700	126 700,00	106 969,18	84,4
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	3 605,48	45,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	464,00	66,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800,00	7 848,77	56,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000,00	2 616,58	52,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 602,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 587,65	79,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 793	100 793,00	77 793,00	77,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	2 709,44	54,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00		
80130		Szkoły zawodowe	5 931 151	6 248 321,00	3 312 926,30	53,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	800,00	16,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	956,99	95,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 416	4 185 918,00	1 957 870,94	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 840	322 640,00	318 017,98	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 120	680 428,00	381 878,62	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 070	92 532,00	42 889,89	46,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500,00	9 471,17	34,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00		
	4260	Zakup energii	220 500	216 700,00	167 476,32	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000,00	8 126,49	10,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	1 022,00	25,6
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000,00	39 440,34	40,7
	4307	Zakup usług pozostałych	260 364	260 364,00	190 082,09	73,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000,00	3 021,56	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000,00	14 739,07	67,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 841	223 739,00	168 915,00	75,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300	15 300,00	7 467,84	48,8
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	750,00	75,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	573 578	573 578,00	280 913,91	49,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 604	422 604,00	181 047,95	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 055	35 829,00	35 829,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	60 226,00	26 722,14	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000,00	3 918,58	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	250,92	12,5
	4260	Zakup energii	11 000	11 000,00	10 748,75	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	657,38	32,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500,00	534,38	35,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 764,50	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919	25 919,00	19 440,00	75,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		104 306,00	41 855,00	40,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 221,00	3 003,70	36,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484,00	176,68	36,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 429,00	516,34	36,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,00	30,37	36,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy		201,00	73,58	36,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy		12,00	4,33	36,1

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 443,00	7 782,22	92,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		497,00	457,78	92,1
	4307	Zakup usług pozostałych		70 366,00	28 153,89	40,0
	4309	Zakup usług pozostałych		14 569,00	1 656,11	11,4
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	272 800	282 508,00	158 515,46	56,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	187 993,00	100 687,65	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700	15 700,00	15 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200	33 050,00	17 591,62	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 615,00	1 908,53	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 575,00	1 575,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 750,00	1 818,10	23,5
	4260	Zakup energii	15 600	14 025,00	7 556,09	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 698,49	84,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	881,86	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	1 112,72	30,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	10 200,00	7 650,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700,00	335,40	47,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	39 460,00	7 395,00	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	28 660,00	4 278,00	14,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 800,00	3 117,00	28,9
80147		Biblioteki podagogiczne	103 097	97 087,00	58 640,22	60,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900	63 890,00	34 238,05	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200,00	6 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500,00	6 324,62	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800,00	947,96	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	744,61	74,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			
	4260	Zakup energii	6 447	5 447,00	5 318,63	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	964,08	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600,00	429,97	71,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	207,30	69,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	4 350,00	3 265,00	75,1
80195		Pozostała działalność	164 110	164 159,00	131 140,00	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 110	159 159,00	131 140,00	82,4

851			**Ochrona zdrowia**	**1 603 406**	**1 603 406,00**	**770 960,11**	**48,1**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	6 500,00	6 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 500,00	3 500,00	100,0
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	5 406	5 406,00	695,40	12,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050,00	650,00	16,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	356	356,00	45,40	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 000	1 588 000,00	760 264,71	47,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 588 000	1 588 000,00	760 264,71	47,9
852			**Pomoc społeczna**	**5 704 571**	**6 651 294,00**	**3 938 537,23**	**59,2**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 671 160	5 539 373,00	3 375 917,17	60,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000,00	5 643,12	56,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 300	2 761 785,00	1 837 175,57	66,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000	259 638,00	259 637,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	550 000,00	363 670,99	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 800	94 800,00	36 595,86	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760	17 760,00	8 880,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	247 713,00	178 292,40	72,0
		4220	Zakup środków żywności	290 000	370 000,00	221 580,18	59,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50 000	50 000,00	29 080,85	58,2
		4260	Zakup energii	208 000	238 000,00	179 312,18	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000,00	2 443,50	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	3 494,13	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	79 923,12	79,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 300	19 300,00	8 851,65	45,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	9 000,00	5 432,91	60,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	3 299,40	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	136 000,00	114 000,00	83,8
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000,00	5 989,00	54,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	38 877,00	16 939,41	43,6

	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500	2 500,00	300,00	12,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 225,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 275,00	15 375,00	20,2
85203		Ośrodki wsparcia	406 606	456 480,00	167 917,28	36,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	750,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 597	245 597,00	89 475,76	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 036	19 036,00	15 261,82	80,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840	45 840,00	18 514,66	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872	5 872,00	2 291,67	39,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	50 174,00	14 187,57	28,3
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00		
	4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	403,44	33,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	92,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 541	38 391,00	10 000,90	26,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520	1 520,00	730,56	48,1
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000	24 000,00	8 744,40	36,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	300	450,00	341,54	75,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900,00	7 113,96	71,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700,00	559,00	79,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	200,00	40,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie		9 336,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 305	624 605,00	376 697,91	60,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	99,12	9,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 861	373 861,00	200 972,59	53,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 942	33 942,00	30 347,01	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000,00	32 481,18	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500,00	3 727,80	43,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000,00	23 386,00	97,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 800,00	204,50	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	16 711,09	98,3
		4260	Zakup energii	21 000	21 000,00	17 064,08	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972	972,00	411,50	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 988	30 988,00	24 304,81	78,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 350	3 350,00	1 369,08	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	1 645,98	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600,00	277,82	10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332	21 332,00	21 332,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060	3 060,00	2 186,76	71,5
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	76,59	38,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	10,0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500	13 500,00	10 004,87	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00		
		4260	Zakup energii	7 000	7 000,00	6 602,92	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 913,05	95,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	1 488,90	74,4
	85295		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 650 866**	**1 702 266,00**	**964 017,16**	**56,6**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207	63 207,00	31 103,50	49,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207	62 207,00	31 103,50	50,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 588 659	1 639 059,00	932 913,66	56,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	55,00	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 200	1 114 200,00	580 143,27	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900	106 900,00	105 237,35	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 226	210 226,00	124 147,72	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800	29 800,00	12 614,88	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622	8 622,00	3 536,41	41,0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000,00	32 667,06	81,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	739,00	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 385	14 385,00	5 314,65	36,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 764	63 164,00	31 339,80	49,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 603,84	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757	43 757,00	32 818,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 505	3 505,00	1 696,68	48,4
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 482 079**	**2 588 566,00**	**1 532 232,26**	**59,2**
	85401		Świetlice szkolne	95 929	95 929,00	67 771,06	70,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000,00	41 963,16	80,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864	6 674,00	6 673,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	9 190,00	8 088,24	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105	2 105,00	1 163,84	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
		4260	Zakup energii	5 500	5 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	1 615,86	80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	3 946,03	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	4 320,00	75,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 487	1 267 487,00	740 495,61	58,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000	832 000,00	444 573,48	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	76 257,00	76 256,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	83 743,00	81 079,69	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 126	10 126,00	7 890,48	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	2 100,01	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	7 927,93	79,3
		4220	Zakup środków żywności	54 000	54 000,00	19 589,56	36,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 050	1 050,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00		
		4260	Zakup energii	90 000	90 000,00	29 349,10	32,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000,00	10 106,86	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych		198,00	198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 802,00	4 058,06	27,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900,00	590,22	65,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 343,00	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 570,51	85,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 911	61 911,00	44 434,00	71,8

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	8 427,84	84,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 085	92 085,00	55 032,04	59,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000,00	7 449,46	74,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503	1 503,00	1 045,56	69,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 582	61 582,00	46 537,02	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00		
	4260	Zakup energii	8 000	8 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	409 900	409 900,00	235 655,40	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	285 000,00	152 499,86	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800	31 800,00	31 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200	50 200,00	26 407,79	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000,00	3 657,42	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	247,00	24,7
	4260	Zakup energii	7 000	7 000,00	240,48	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	948,95	94,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	428,90	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900	25 900,00	19 425,00	75,0
85410		Internaty i bursy szkolne	508 490	522 474,00	303 637,52	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 730	351 430,00	191 876,44	54,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510	31 510,00	29 601,51	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 410	60 410,00	37 581,76	62,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060	9 060,00	2 934,25	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	110,81	5,5
	4260	Zakup energii	39 450	39 450,00	19 706,15	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	3 800,00	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	1 943,83	64,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	738,97	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780	18 064,00	14 673,00	81,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	1 350,00	670,80	49,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	18 403,21	83,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 000,00	18 403,21	83,7
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		53 000,00	50 750,00	95,8
	3240	Stypendia dla uczniów		53 000,00	50 750,00	95,8

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 276	70 276,00	37 983,42	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000,00	21 513,56	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 725,00	3 830,82	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	423,09	28,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00		
		4260	Zakup energii	7 381	7 381,00	6 545,95	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895	2 170,00	2 170,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500	33 003,00	7 617,00	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	29 503,00	5 618,00	19,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	449,00	89,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	1 550,00	51,7
	85495		Pozostała działalność	22 412	22 412,00	14 887,00	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 412	22 412,00	14 887,00	66,4
855			**Rodzina**	**4 781 256**	**5 178 816,00**	**2 745 504,47**	**53,0**
	85508		Rodziny zastępcze	2 264 426	2 264 426,00	1 169 606,59	51,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	60 624,55	75,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 911	1 908 911,00	972 218,77	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 664	131 664,00	66 570,80	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277	8 277,00	7 843,61	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 786	34 786,00	18 529,29	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988	3 988,00	2 155,03	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800	91 800,00	41 509,51	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	155,03	3,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 516 830	2 914 390,00	1 575 897,88	54,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 000	1 025 616,00	436 906,97	42,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne	181 683	215 250,00	89 361,63	41,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600	5 600,00	3 048,00	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 227	931 660,00	532 091,82	57,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600	111 600,00	103 778,04	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400	156 400,00	105 109,00	67,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900	20 900,00	10 242,93	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	399,33	8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	59 698,00	45 619,64	76,4
		4220	Zakup środków żywności	97 000	119 591,00	68 730,25	57,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			
		4260	Zakup energii	50 000	106 332,00	103 600,47	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	515,45	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	54 323,00	31 498,52	58,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100	10 100,00	5 928,32	58,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510	3 510,00	47,45	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 560	6 560,00	6 028,34	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600	26 600,00	26 600,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750	9 750,00	5 892,72	60,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	499,00	99,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 000**	**36 000,00**	**5 790,55**	**16,1**
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	2 000,00	20,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	2 000,00	20,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	26 000,00	3 790,55	14,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000	26 000,00	3 790,55	14,6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**	**45 000,00**	**31 500,00**	**70,0**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000,00	11 500,00	46,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 500,00	3 500,00	28,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	12 500,00	8 000,00	64,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**30 000**	**39 400,00**	**26 547,50**	**67,4**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	39 400	26 548	67,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	22 250,00	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	4 297,50	45,7
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**49 817 879**	**57 604 701,06**	**25 316 368,35**	**43,9**

Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2017 r.

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie I półr. 2017 r.	% wykonania
	Treść					
1.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.**	**71015**	**329 718**	**329 718,00**	**166 126,87**	**50,4**
2.	**Starostwo Powiatowe**	**Razem**	**17 714 553**	**24 790 099,06**	**6 286 155,07**	**25,4**
	Pozostała działaność	O1095	15 092	15 092,00	7 548,00	50,0
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	558 953	2 676 858,00	743 124,74	27,8
	Drogi publiczne powiatowe	60014	3 873 110	2 056 091,00	172 745,46	8,4
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		3 981 053,00		
	Pozostała działalność	60095	174	174,00		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	1 000 000	1 000 000,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	153 318	153 318,00	48 854,00	31,9
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71012	1 215 631	1 339 631,00		
	Rada Powiatu	75019	220 000	220 000,00	99 993,66	45,5
	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	6 922 354	8 245 300,06	4 331 598,89	52,5
	Kwalifikacja wojskowa	75045	22 000	18 306,00	18 305,07	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	50 000	57 392,00	24 824,52	43,3
	Komendy powiatowe Policji	75405	6 000	16 000,00		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		12 000,00		
	Obrona cywilna	75414	3 000	3 000,00		
	Pozostała działalność	75495	8 330	15 330,00	15 330,00	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	125 208	125 208,00	58 631,57	46,8
	Obsługa kredytów	75702	400 000	400 000,00	208 018,64	52,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	1 703 257	1 703 257,00		
	Rezerwa ogólna	75818	244 743	244 743,00		
	Licea ogólnokształcące	80120	80 000	319 447,00		
	Szkoły zawodowe	80130	182 176	422 176,00	800,00	0,2
	Pozostała działalność	80195	5 000	5 000,00		
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	Domy pomocy społecznej	85202		508 500,00	15 375,00	3,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	62 207	63 207,00	31 103,50	49,2
	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403	20 000	20 000,00		
	Internat	85410	15 000	15 000,00		
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	708 000	1 025 616,00	436 906,97	42,6
	Gospodarka odpadami	90002	10 000	10 000,00	2 000,00	20,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	26 000	26 000,00	3 790,55	14,6
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92105	25 000	25 000,00	11 500,00	46,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	30 000	37 400,00	25 704,50	68,7
3.	**Komenda Powiatowa PSP**	**Razem**	**3 857 028**	**3 678 077,00**	**1 891 198,79**	**51,4**
	Działalność podstawowa	75411	3 857 028	3 678 077,00	1 891 198,79	51,4
4.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**Razem**	**4 592 609**	**4 610 112,00**	**2 656 877,00**	**57,6**
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 123 310	1 123 266,00	773 734,67	68,9
	Przedszkola specjalne	80105	614 299	614 343,00	276 789,33	45,1
	Gimnazjum specjalne	80111	797 403	797 403,00	425 654,38	53,4
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	573 578	573 578,00	280 913,91	49,0

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	12 000	29 503,00	5 618,00	19,0
	Pozostała działalność	80195	23 606	23 606,00	23 606,00	100,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000	1 000,00	250,00	25,0
	Świetlica szkolna	85401	95 929	95 929,00	67 771,06	70,6
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 247 487	1 247 487,00	740 495,61	59,4
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	92 085	92 085,00	55 032,04	59,8
	Pozostała działalność	85495	11 912	11 912,00	7 012,00	58,9
5.	**I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze**	**Razem**	**2 027 200**	**2 068 350,00**	**1 421 795,27**	**68,7**
	Działalność podstawowa	80120	1 995 600	2 005 950,00	1 375 228,27	68,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	5 000	10 800,00	3 117,00	28,9
	Pozostała działalność	80195	25 600	25 600,00	19 200,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000	1 000,00		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		25 000,00	24 250,00	97,0
6.	**Zespół Szkół i Placówek**	**Razem**	**1 646 163**	**1 746 208,00**	**1 056 824,25**	**60,5**
	Liceum ogólnokształcące	80120	197 437	199 577,00	106 003,99	53,1
	Licea i technika zawodowe	80130	1 207 108	1 265 980,00	774 365,35	61,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2 500	2 500,00	883,00	35,3
	Pozostała działalność	80195	23 625	23 674,00	23 625,00	99,8
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000	1 000,00		
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		22 000,00	18 403,21	83,7
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		3 000,00	1 500,00	50,0
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	70 276	70 276,00	37 983,42	54,0
	Internat	85410	144 217	158 201,00	94 060,28	59,5
7.	**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**Razem**	**4 995 419**	**5 152 683,00**	**2 882 697,19**	**55,9**
	Szkoły zawodowe	80130	4 541 867	4 560 165,00	2 537 760,95	55,7
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		104 306,00	41 855,00	40,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16 500	26 160,00	3 395,00	13,0
	Pozostała działalność	80195	86 279	86 279,00	64 709,00	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 500	1 500,00	400,00	26,7
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		25 000,00	25 000,00	100,0
	Internat	85410	349 273	349 273,00	209 577,24	60,0
8.	**Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji**	**Razem**	**800 347**	**806 045,00**	**463 528,08**	**57,5**
	Działalność podstawowa	80143	272 800	282 508,00	158 515,46	56,1
	Biblioteki pedagogiczne	80147	103 097	97 087,00	58 640,22	60,4
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	550	550,00		
	Pozostała działalność	85495	10 500	10 500,00	7 875,00	75,0
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	409 900	409 900,00	235 655,40	57,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	3 500	3 500,00	1 999,00	57,1
	Pozostała działalność	92695		2 000,00	843,00	42,2
9.	**Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych**	**55001**	**900 000**	**900 000,00**	**566 182,33**	**62,9**
10.	**Dom Pomocy Społecznej**	**85202**	**4 671 160**	**5 030 873,00**	**3 360 542,17**	**66,8**
11.	**Powiatowy Urząd Pracy**	**Razem**	**3 125 659**	**3 176 059,00**	**1 680 823,17**	**52,9**
	Urząd	85333	1 588 659	1 639 059,00	932 913,66	56,9
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	1 537 000	1 537 000,00	747 909,51	48,7
12.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**Razem**	**5 158 023**	**5 316 477,00**	**2 883 618,16**	**54,2**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	51 000	51 000,00	12 355,20	24,2
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	356	356,00	45,40	12,8
	Ośrodki wsparcia	85203	406 606	456 480,00	167 917,28	36,8
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	85205		9 336,00		
	Rodziny zastępcze	85508	2 264 426	2 264 426,00	1 169 606,59	51,7
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 808 830	1 888 774,00	1 138 990,91	60,3

	PCPR - urząd	85218	605 305	624 605,00	376 697,91	60,3
	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania	85220	13 500	13 500,00	10 004,87	74,1
	Pozostała działalność	85295	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
OGÓŁEM			**49 817 879**	**57 604 701,06**	**25 316 368,35**	**43,9**

Tabela 4

Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych stan na 30.06.2017

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2017
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
I Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	25 000	12 287,05	49,1	25 000	8 645,45	34,6	3 641,60
Zespół Szkół i Placówek	801	80130	70 000	31 597,13	45,1	70 000	27 656,13	39,5	3 941,00
	854	85410	140 000	65 912,00	47,1	140 000	64 026,93	45,7	1 885,07
	854	85417	80 000	16 340,42	20,4	80 000	15 482,26	19,4	858,16
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80130	165 400	68 354,15	41,3	165 400	68 210,95	41,2	143,20
	854	85410	145 000	60 467,64	41,7	145 000	56 209,68	38,8	4 257,96
Powiatowy Osrodek Rozwoju i Edukacji	801	80143	64 300	24 201,06	37,6	64 300	15 068,33	23,4	9 132,73
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	294 800	325 641,99	110,5	294 800	277 833,54	94,2	47 808,45
OGÓŁEM			**984 500**	**604 801,44**	**61,4**	**984 500**	**533 133,27**	**54,2**	**71 668,17**

Tabela nr 5

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Razem			z tego:					
					dla jednostek					
					sektora finansów publicznych			spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje przedmiotowe									
2.	Dotacje podmiotowe	62 207	31 103,50					62 207	31 103,50	50,0
3.	Dotacje celowe	1 291 616	567 872,07	44,0	145 000	61 424,55	42,4	1 146 616	506 447,52	44,2
Ogółem		**1 353 823**	**598 975,57**	**44,2**	**145 000**	**61 424,55**	**42,4**	**1 208 823**	**537 551,02**	**44,5**

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**7 037 144**	**172 745,46**	**773 000**	**50 670,00**
	60013	Drogi publiczne wojewodzkie	1 000 000			
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 - ul.Lubińska i ul.Kuziennicza w m.Jawor od km 0+000 do km 0+650t. Od skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul.Słowackiego	1 000 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 056 091	172 745,46	773 000	50 670,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	241 799	77 986,16		
		Poprawa dostępności transportowej Powiatu jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II, III	773 000	50 670,00	773 000	50 670,00

		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D - relacji Jawor-Myslibórz, poprez przebudowe drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego " Chełmy "	1 015 136	44 089,30		
		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107379D z drogą powiatową nr 2799D w miejscoowści Rąbienice (skrzyżowanie w obrębie geodezyjnym Rąbienice oraz Gądków)	26 156			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 981 053			
		Przebudowa drogi powiatowej 286D w Mysłowie w km 0+000-3+300	3 981 053			
630		**Turystyka**	**1 000 000**		**1 000 000**	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000		1 000 000	
		Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza Kaczwskiego poprez restaurację Pałacu w Muchowie	1 000 000		1 000 000	
710		**Działalność usługowa**	**422 770**		**422 770**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 770		422 770	
		Platforma Elektonicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	422 770		422 770	
750		**Administracja publiczna**	**540 131**	**230 715,02**	**213 487**	**4 269,30**
	75020	Starostwa powiatowe	540 131	230 715,02	213 487	4 269,30
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie jaworskim	8 487		8 487	
		Leasing samochodu osobowego	35 184	17 592,00		

		Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	61 147	26 733,28		
		Laesing na zakup samochodu ciężarowego - specjalnego dla realizacji zadań utrzymania dróg powiatowych	50 795	25 402,98		
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprwanych dla SOSW	150 000	145 900,00		
		Zwiększenie dostępu do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	205 000	4 269,30	205 000	4 269,30
		Zakup laptopa	4 000			
		Zakup piaskarko - solarki	8 500			
		Zakup kosiarki bijakowej	6 200			
		Zwrot dotacji	10 818	10 817,46		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 000**	**7 000,00**		
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000			
		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	10 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000			
		Dostosowanie obiektu wiaty garażowej pod Salę Edukacyjną Ognik	12 000			
	75495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00		
		Dosprzętowanie nowo zakupionego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach	7 000	7 000,00		

801		**Oświata i wychowanie**	**46 360**	**39 315,74**	**46 360**	**39 315,74**
	80105	Przedszkola specjalne	46 360	39 315,74	46 360	39 315,74
		Radosny Start-utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze	46 360	39 315,74	46 360	39 315,74
852		**Oświata i wychowanie**	**508 500**	**15 375,00**	**508 500**	**15 375,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	508 500	15 375,00	508 500	15 375,00
		Wdrożenie infrastruktury energtycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynków DPS na terenie powiatu jaworskiego	508 500	15 375,00	508 500	15 375,00
Ogółem			**9 583 905**	**465 151,22**	**2 964 117**	**109 630,04**

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Jawor, sierpień 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2017 roku.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2017 roku zrealizowany w wysokości: dochody 26 750 831,58 zł, wydatki 25 316 368,35 zł. Wykonane dochody stanowią 47,81 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 43,95% planowanych do zrealizowania w 2017 roku. Wynik budżetu na koniec I półrocza zakończył się nadwyżką i wyniósł 1.434.463,23 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu jest zachowana, chociaż po w prowadzeniu wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 3.803.753,06 zł, które nie stanowiące dochodów a jedynie przychody, po przeznaczeniu ich na wydatki celem zrównoważenia budżetu, doprowadziły do zmiany planowania budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w całym roku w wysokości 1.653.753,06 zł. Ponadto należy dodać, że tak znacznej kwoty pozostających wolnych środków, dochodzi do sytuacji kuriozalnej polegającej na tym, iż tyko przeznaczenie jej w pełnej wysokości na wydatki majątkowe pozwala na zachowanie wskaźnika w latach następnych, o którym mowa w art. 243 ufp i to pomimo faktu, że istniejące i konieczne potrzeby wymagają ich alokacji na wydatki bieżące. Powiat, wprowadzając w uchwale czerwcowej wolne środki do budżetu dokonał ich podziału w taki sposób, że na wydatki bieżące, które są niezbędne do wykonania przeznaczył 1.100.000,06 zł, a wymuszone wydatki majątkowe aż 2.703.753,00 zł. Taki „zabieg" pozwolił na brak wskaźnika z art. 243 ufp. jedynie w 2018 roku i to pomimo faktu, że każdy z kolejnych lat prognozy (2018 – 2021) wskazuje na wynik nadwyżkowy budżetu. Podkreślić należy, że Powiat Jaworski od 5 lat nie zaciągnął i nie zamierza zaciągać nowych zobowiązań kredytowych, a jedynie spłaca stare i pomimo posiadanych środków finansowych nie posiada kiedyś tam wskaźnika. Taka sytuacja wymaga szybkich zmian w obowiązujących przepisach prawa bowiem są takie samorządy, może nieliczne (powiat jaworski do nich należy), które pomimo posiadania pieniędzy nie posiadają wskaźnika i to wcale nie w wyniku braku środków pieniężnych.

Dochody bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 26 669 256,74 zł, wydatki bieżące wraz z wydatkami na obsługę długu wyniosły 24.851.217,13 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 1.818.039,61 zł. Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2017 roku zawarte są w tab. Nr 1

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec I półrocza 2017 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem w proporcjach odpowiadających upływowi czasu. Ustawowe relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących są zachowane i relatywnie stanowią 53,76% wykonanych dochodów bieżących oraz 51,75% wykonanych wydatków bieżących. Wynikająca nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pozwala na szacowanie zakończenia realizacji budżetu w br. w granicach określonych uchwałą budżetową. Analizując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo zmniejszania poziomu dochodów (subwencja oświatowa), na które samorząd nie ma wpływu, udaje się zachować zakładaną bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, bez konieczności pogłębiania poziomu zadłużenia, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji o

przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Powiatu. Oczywistym jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwe do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale. Mając jednakże na uwadze obowiązujące przepisy dostrzegając zagrożenia oraz rzeczywiste możliwości finansowe powiat podjął prace nad projektem dotyczącym restrukturyzacji pozostającego do spłaty zadłużenia polegające na rozciągnięciu w czasie ich spłaty z pierwotnie planowanego zakończenia w 2021 do 2025 roku.

2. Planowany poziom zadłużenia powiatu w 2017 roku uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2017 roku nie będzie wyższy niż zakładano. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych.
3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2017-2021, jest utrzymany w granicach określonych uchwała budżetową.
4. Dochody majątkowe w I półroczu 2017 roku wyniosły 81.574,84 zł, wydatki majątkowe natomiast 465.151,22 zł. Stosunkowo niska wysokość zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w porównaniu z planem wynika z faktu, że wpływy dochodów i wydatków majątkowych nastąpią dopiero w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań określonych w WPF zgodnie z zawartymi umowami.
5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:
   - obligacje komunalne wyemitowane w latach wcześniejszych, gdzie do spłaty pozostało 13.350.000,00 zł z tego 2.150.000,00 zł w 2017 roku
   Wykonanie spłaty zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Większość zadań określonych w WPF zostanie zakończona w II półroczu br., znajdują się one bowiem w toku realizacji bądź też na etapie rozstrzygnięć przetargowych.

Zadania przewidziane do realizacji w 2017 roku w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Program Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza Kaczawskiego poprzez restaurację pałacu w Muchowie systemowy – program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej którego celem jest restauracja zabytkowego obiektu w Muchowie przeznaczonego na działalność turystyczną. Zakończenie I etapu do końca 2017 roku.
2. Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Zadanie w toku realizacji z planowanym zakończeniem na koniec 2017 roku.
3. Zadanie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG". Zadanie w toku realizacji z planowanym zakończeniem na koniec 2017 roku.
4. Zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I,II,III Wądroże Wielkie – Polanka". Duży projekt realizowany przy współudziale gminy Wądroże Wielkie w toku realizacji z planowanym zakończeniem na koniec 2017 roku.

5. Projekt „Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie powiatu jaworskiego" w toku realizacji.
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie jaworskim". Zadania przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2019 roku.
7. Radosny start - utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze. Zadanie w toku realizacji z planowanym zakończeniem na koniec 2017 roku.
8. Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim. Program realizowany przy współudziale środków unijnych – planowane zakończenie realizacji na koniec 2017 roku.

W ramach realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów:

1. Leasing samochodu osobowego /służbowego/ - spłata rat dokonywana sukcesywnie. Zakończenie planowane jest w marcu 2018 roku.
2. Leasing samochodu specjalnego ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych - spłata rat dokonywana sukcesywnie od czerwca 2015 r. Zakończenie planowane jest w lipcu 2018 roku.
3. Leasing pojazdów specjalnych dla SOSW i OśW spłata rat dokonywana sukcesywnie od czerwca 2016 r. Zakończenie planowane jest w lipcu 2020 roku.
4. Budowa chodników przy drogach powiatowych – w ramach zadania przewidziano w 2017 roku wykonanie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych w Jaworze, Męcince, Mściwojowie przy współudziale gmin. Zadania znajdują się w fazie realizacji. Zakończenie zadania przewidziane jest do końca listopada 2017 roku.
5. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor – Myślibórz II etap - zadanie w toku realizacji z terminem zakończenia do końca br.

Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2017 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab.3 i 4.

Tab.Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	55 950 948	26 750 831,58	47,81
a	dochody bieżące	49 604 652	26 669 256,74	53,76
b	dochody majątkowe, w tym:	6 346 296	81 574,84	1,29
	ze sprzedaży majątku	550 000	21 575,44	3,92
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	47 620 796	24 643 198,49	51,75
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 420 779	16 467 934,46	55,97
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	8 465 300	4 431 592,55	52,35
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 326 070	352 956,45	26,62
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	8 330 152	2 107 633,09	25,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 803 753	3 803 753	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	12 133 905	5 911 386	48,72
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 133 905	5 911 386	48,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 550 000	908 019	35,61
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2 150 000	700 000,00	32,56
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0,00	0,00
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	400 000	208 018,64	52,00
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0,00
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	9 583 905	5 003 367,51	52,21
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 583 905	5 003 367,51	52,21
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 583 905	465 151,22	4,85
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 694 248	301 433,76	5,29
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0,00
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	2 150 000,00	5 238 216,29	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 200 000	12 650 000	v
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00	
c	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%)	4,56	3,39	

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp (%)	4,56	4,56
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 (%)	3,81	3,81
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, zgodnie z art.. 243 w danym roku (%)	4,53	7,65
15	Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art..169 sufp	4,56	3,39
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	20,02	47,29

Tab. Nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2017 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2017 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2017 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 694 248	654 390,21
wydatki bieżące	1 326 070	352 956,45
wydatki majątkowe	4 368 178	301 433,76
1. Programy, projekty lub zadania (razem}:	5 694 248	654 390,21
wydatki bieżące (razem)	1 326 070	352 956,45
wydatki majątkowe (razem)	4 368 178	301 433,76
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	4 290 187	462 586,49
wydatki bieżące	1 326 070	352 956,45
wydatki majątkowe	2 964 117	109 630,04
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0,00
wydatki bieżące	0	0,00
wydatki majątkowe	0	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	1 404 061	191 803,72
wydatki bieżące	0	0,00
wydatki majątkowe	1 404 061	191 803,72
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0,00
wydatki bieżące	0	0,00
wydatki majątkowe	0	0,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0,00
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0,00

Tab. Nr 3 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2017 r	Komentarz/uwagi
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza Kaczawskiego poprzez restaurację pałacu w Muchowie	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	150 000	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	850 000	0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	1 000 000	0,00	
2	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSA Bolków	środ. włas. bież.			Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.			
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.	265 064	190 082,09	
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	265 064	190 082,09	
			łącznie majątkowe	0	0,00	
3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.	95 401	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	63 416	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.	540 606	0,00	
			środ. UE maj.	359 354	0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	636 007	0,00	
			łącznie majątkowe	422 770	0,00	
4	Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I,II,III Wądroże Wielkie-Polanka	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	83 595	50 670,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	618 400		
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.	71 005		
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	773 000	50 670,00	

5	Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie powiatu jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	76 275	15 375,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	432 225		
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	508 500	15 375,00	
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	8 487	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	8 487	0,00	
7	Radosny start - utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.	63 750	63 750,00	Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.	6 954	6 954,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.	361 249	99 124,36	
			środ. UE maj.	39 406	32 361,74	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	424 999	162 874,36	
			łącznie majątkowe	46 360	39 315,74	
8	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	30 750	4 269,30	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	174 250		
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	205 000	4 269,30	
Nakłady razem				1 941 423	396 541,49	

Tab. Nr 4 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2017 r	Komentarz/uwagi
1	Leasing samochodu osobowego /służbowego/	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. własne bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. własne maj.	35 184	17 592,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	35 184	17 592,00	
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. własne bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. własne maj.	141 799	77 986,16	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.	100 000		
			łącznie bieżące	0		
			łącznie majątkowe	241 799	77 986,16	
3	leasing pojazdów specjalnych dla SOSW i OśW	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. własne bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. własne maj.	61 147	26 733,28	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	61 147	26 733,28	
4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. własne bież.			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. własne maj.	3 636	3 636,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.	1 011 500	40 453,30	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0		
			łącznie majątkowe	1 015 136	44 089,30	
5	Leasing samochodu specjalnego ciężarowego dla ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	środ. własne bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. własne maj.	50 795	25 402,98	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	50 795	25 402,98	
Nakłady razem				1 404 061	191 803,72	