

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2015r.

Powiat w roku 2010 udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ "Sanatorium" w Górnio. Poręczenie obejmuje kwotę do 2 900 000 zł. Poręczenie ważne jest do 31.01.2019 roku, z tego:

- w 2010 r. do wysokości 49 459 zł
- w 2011 r. do wysokości 200 000 zł
- w 2012 r. do wysokości 450 000 zł
- w 2013 r. do wysokości 430 000 zł
- w 2014 r. do wysokości 400 000 zł
- w 2015 r. do wysokości 360 000 zł
- w 2016 r. do wysokości 340 000 zł
- w 2017 r. do wysokości 300 000 zł
- w 2018 r. do wysokości 270 000 zł
- w 2019 r. do wysokości 100 541 zł

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na koniec roku 2015 wynosi 28 727 778 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BRE Banku | - | 1 000 000 zł |
| 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP SA | - | 2 527 778 zł |
| 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK | - | 3 800 000 zł |
| 4) z tytułu wykupu obligacji komunalnych | - | 21 400 000 zł |

Plan budżetu na rok 2016 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2015r.	PLAN NA 2016r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	DOCHODY OGÓŁEM	146 064 041,28	120 192 453,00	82,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 187 980,00	2 216 310,00	19,81
020	Leśnictwo	161 096,00	161 096,00	100,00

<i>DZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2015r.</i>	<i>PLAN NA 2016r.</i>	<i>% 4:3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
600	Transport i łączność	11 616 523,00	9 450 000,00	81,35
630	Turystyka	3 871 448,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 943 757,00	15 487 285,00	64,68
710	Działalność usługowa	3 394 880,00	3 371 034,00	99,30
750	Administracja publiczna	666 601,87	368 528,00	55,28
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	108 150,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	23 397 302,00	24 353 403,00	104,09
758	Różne rozliczenia	34 198 375,00	35 623 271,00	104,17
801	Oświata i wychowanie	151 959,41	256 057,00	168,50
851	Ochrona zdrowia	11 948 738,00	10 859 000,00	90,88
852	Pomoc społeczna	15 940 761,00	12 497 275,00	78,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 995 886,00	5 253 544,00	105,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 734,00	37 500,00	107,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2015r.	PLAN NA 2016r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 425 561,00	2 216 310,00	26,30
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 415 561,00	2 216 310,00	26,34
	01042	Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	386 096,00	399 096,00	103,37
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	386 096,00	399 096,00	103,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 051 106,00	26 282 603,00	90,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 595 189,00	25 357 175,00	91,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	84 428,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	725 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 455 917,00	116 000,00	7,97
630		Turystyka	4 122 499,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 122 499,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 971 592,00	1 484 247,00	3,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 971 592,00	1 484 247,00	3,62
710		Działalność usługowa	4 886 818,00	4 919 033,00	100,66
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 987 038,00	4 358 603,00	145,92
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	201 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 185 500,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	513 280,00	560 430,00	109,19
750		Administracja publiczna	12 379 550,87	14 260 418,00	115,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 417,00	1 633 926,00	91,26
	75019	Rady powiatów	516 600,00	664 500,00	128,63

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYW. WYKONANIE 2015r.	PLAN NA 2016r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75020	Starostwa powiatowe	9 762 873,00	11 669 992,00	119,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	106 660,87	116 000,00	108,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	106 000,00	76,26
	75095	Pozostała działalność	64 000,00	70 000,00	109,38
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	22 000,00	112,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	17 500,00	116,67
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	432 600,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	432 600,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	693 626,00	1 301 162,00	187,59
	75702	Obsługa papierów war., kredytów i pożyczek jed. samorz. teryt.	333 626,00	961 162,00	288,10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	360 000,00	340 000,00	94,44
758		Różne rozliczenia	1 254 082,00	1 583 159,00	126,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 254 082,00	1 583 159,00	126,24
801		Oświata i wychowanie	20 681 127,41	20 960 510,00	101,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 301 036,84	1 328 132,00	102,08
	80105	Przedszkola specjalne	189 778,00	197 017,00	103,81
	80111	Gimnazja specjalne	1 274 526,57	1 056 870,00	82,92
	80120	Licea ogólnokształcące	4 817 955,00	5 818 526,00	120,77
	80130	Szkoły zawodowe	10 787 555,00	11 331 980,00	105,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 296,00	585 511,00	98,85
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	85 556,00	99 547,00	116,35
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	150 712,00	180 029,00	119,45

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYW. WYKONANIE 2015r.	PLAN NA 2016r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 355,00	211 244,00	94,58
	80195	Pozostała działalność	1 258 357,00	151 654,00	12,05
851		Ochrona zdrowia	13 740 921,00	11 436 708,00	83,23
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 856 321,00	573 708,00	30,91
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 882 600,00	10 859 000,00	91,39
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	200,00
852		Pomoc społeczna	21 291 200,00	18 233 103,00	85,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 421 625,00	3 337 754,00	97,55
	85202	Domy pomocy społecznej	14 301 156,00	11 215 069,00	78,42
	85203	Ośrodki wsparcia	424 846,00	416 300,00	97,99
	85204	Rodziny zastępcze	1 586 809,00	1 676 154,00	105,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 346,00	27 000,00	44,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 188 319,00	1 250 697,00	105,25
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	306 099,00	308 529,00	100,79
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	1 600,00	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 678 022,00	7 954 340,00	103,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 331,00	154 734,00	123,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 288,00	406 300,00	78,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 964 403,00	7 352 306,00	105,57
	85395	Pozostała działalność	71 000,00	41 000,00	57,75

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2015r.</i>	<i>PLAN NA 2016r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 820 363,00	6 013 942,00	103,33
	85401	Świetlice szkolne	223 858,00	266 335,00	118,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 985 669,00	1 710 129,00	86,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 036,00	28 108,00	147,66
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 503 539,00	1 465 439,00	97,47
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 052 111,00	1 141 043,00	108,45
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	977 928,00	1 340 499,00	137,08
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 828,00	24 610,00	107,81
	85495	Pozostała działalność	35 394,00	37 779,00	106,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 800,00	123 000,00	106,22
	92116	Biblioteki	72 000,00	73 000,00	101,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 800,00	50 000,00	114,16
926		Kultura fizyczna	681 800,00	84 000,00	12,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 800,00	84 000,00	102,69
	92695	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM			172 312 664,28	117 710 231,00	68,31