

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2016r.

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 2016 wynosi 29 585 555,96 zł, w tym:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP SA | - | 1 805 555,92 zł  |
| 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK       | - | 3 040 000,04 zł  |
| 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BGK     | - | 3 340 000,00 zł  |
| 4) z tytułu wykupu obligacji komunalnych                | - | 21 400 000,00 zł |

-----

Plan budżetu na rok 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

### DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	127 735 064,49	123 807 008,00	96,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 770 470,00	8 951 500,00	237,41
020	Leśnictwo	161 096,00	146 071,00	90,67

<i>DZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.</i>	<i>PLAN NA 2017r.</i>	<i>% 4:3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
600	Transport i łączność	15 356 617,34	9 853 000,00	64,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 056 280,00	968 941,00	13,73
710	Działalność usługowa	3 379 334,00	3 182 668,00	94,18
720	Informatyka	678 082,00	678 082,00	100,00
750	Administracja publiczna	389 868,03	388 047,00	99,53
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	438 228,00	101,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	26 408 493,00	29 280 294,00	110,87
758	Różne rozliczenia	38 742 790,00	38 115 710,00	98,38
801	Oświata i wychowanie	2 010 227,12	1 366 825,00	67,99
851	Ochrona zdrowia	10 405 961,00	10 485 400,00	100,76
852	Pomoc społeczna	13 439 803,00	11 536 132,00	85,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 248 815,00	6 197 776,00	118,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 493,00	33 500,00	32,06
855	Rodzina	0,00	2 034 834,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 135,00	150 000,00	99,91

## WYDATKI

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.</i>	<i>PLAN NA 2017r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 023 662,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>258,39</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 023 662,00	2 645 000,00	258,39
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>399 096,00</b>	<b>384 071,00</b>	<b>96,24</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	399 096,00	384 071,00	96,24
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 493 465,34</b>	<b>33 654 771,00</b>	<b>89,76</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 593 842,34	32 278 823,00	96,09
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 099,00	25 329,00	42,86
	60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00	675 000,00	93,10
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 115 524,00	675 619,00	21,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 004 578,00</b>	<b>1 015 840,00</b>	<b>101,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 578,00	1 015 840,00	101,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 448 119,00</b>	<b>4 406 190,00</b>	<b>99,06</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 864 389,00	3 830 760,00	99,13
	71015	Nadzór budowlany	583 730,00	575 430,00	98,58
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>797 744,00</b>	<b>797 744,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	797 744,00	797 744,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 381 548,03</b>	<b>14 376 278,00</b>	<b>99,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 633 926,00	1 782 581,00	109,10
	75019	Rady powiatów	535 500,00	562 500,00	105,04
	75020	Starostwa powiatowe	11 806 365,00	11 734 197,00	99,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	101 350,03	112 000,00	110,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 726,00	115 000,00	47,77
	75095	Pozostała działalność	63 681,00	70 000,00	109,92

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.</i>	<i>PLAN NA 2017r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>157,14</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	23 000,00	131,43
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>432 600,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>101,30</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	438 228,00	101,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 051 162,00</b>	<b>1 031 284,00</b>	<b>98,11</b>
	75702	Obsługa papierów war., kredytów i pożyczek jed. samorz. teryt.	711 162,00	731 284,00	102,83
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	300 000,00	88,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 272 109,00</b>	<b>1 535 954,00</b>	<b>120,74</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 109,00	1 535 954,00	120,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 672 285,12</b>	<b>20 855 035,00</b>	<b>100,88</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 352 294,83	1 569 574,00	116,07
	80105	Przedszkola specjalne	117 266,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 145 528,29	1 021 353,00	89,16
	80120	Licea ogólnokształcące	5 541 805,00	5 427 900,00	97,94
	80130	Szkoły zawodowe	11 120 012,00	10 162 802,00	91,39
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	637 812,00	782 896,00	122,75
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	87 761,00	74 405,00	84,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 624,00	205 648,00	107,32
	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	285 014,00	268 765,00	94,30
	80195	Pozostała działalność	193 168,00	1 341 692,00	694,57

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.</i>	<i>PLAN NA 2017r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 776 194,00</b>	<b>11 786 010,00</b>	<b>100,08</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 366 233,00	1 270 610,00	93,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 405 961,00	10 485 400,00	100,76
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	125,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 249 570,00</b>	<b>13 338 031,00</b>	<b>69,29</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 525 538,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 673 832,00	11 215 297,00	96,07
	85203	Ośrodki wsparcia	486 912,00	419 712,00	86,20
	85204	Rodziny zastępcze	1 864 822,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 470,00	27 500,00	103,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 327 852,00	1 300 607,00	97,95
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 844,00	373 315,00	109,21
	85295	Pozostała działalność	2 300,00	1 600,00	69,57
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 996 599,00</b>	<b>8 504 515,00</b>	<b>106,35</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 734,00	128 213,00	82,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 330,00	432 752,00	79,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 253 535,00	7 902 550,00	108,95
	85395	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 365 611,00</b>	<b>5 984 534,00</b>	<b>94,01</b>
	85401	Świetlice szkolne	258 286,00	302 938,00	117,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 936 491,00	1 772 535,00	91,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 795,00	7 052,00	35,63

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.</i>	<i>PLAN NA 2017r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 411 424,00	1 373 592,00	97,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 142 514,00	1 101 458,00	96,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 535 741,00	1 364 621,00	88,86
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 610,00	26 487,00	107,63
	85495	Pozostała działalność	36 750,00	35 851,00	97,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 962,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 057 756,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0,00	3 526 206,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 800,00</b>	<b>99,84</b>
	92116	Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	49 800,00	99,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>94,64</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	79 500,00	94,64
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>128 592 842,49</b>	<b>126 571 247,00</b>	<b>98,43</b>