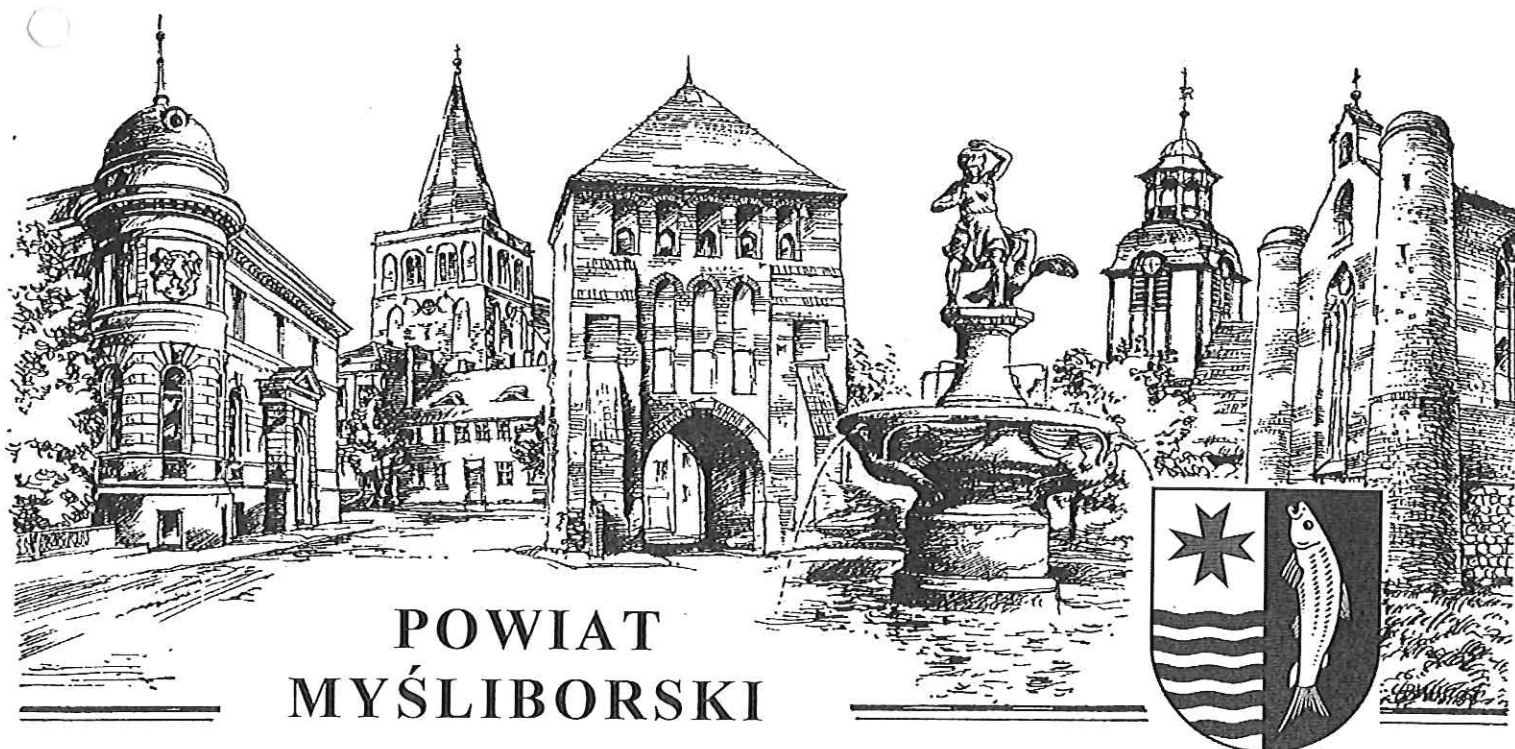


*Informacja z wykonania budżetu*

*Powiatu Myśliborskiego*

*za I półrocze 2017 roku*



**POWIAT  
MYŚLIBORSKI**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	DOCHODY			% wyk.	WYDATKI			% wyk.
	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23 %	257 100,00	257 100,00	101 418,39	39,45 %
600 Transport i łączność	207 250,00	274 250,00	67 000,00	24,43 %	3 366 709,00	5 092 209,00	305 094,37	5,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	584 722,00	624 194,00	709 437,32	113,66 %	4 323 545,00	2 632 792,28	160 048,44	6,08 %
710 Działalność usługowa	1 082 000,00	1 083 912,00	492 742,25	45,46 %	758 000,00	759 912,00	244 289,82	32,15 %
750 Administracja publiczna	80 000,00	195 690,00	98 197,85	50,18 %	9 574 118,24	10 218 662,24	4 987 724,62	48,81 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 000,00	5 627 946,00	3 569 775,11	63,43 %	5 418 000,00	5 674 096,00	3 080 469,43	54,29 %
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00 %	187 812,00	187 812,00	93 905,98	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 095 140,00	16 113 664,00	7 613 041,68	47,25 %	0,00	0,00	0,00	--,- %
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	37,56	--,- %	1 100 000,00	1 100 000,00	421 012,78	38,27 %
758 Różne rozliczenia	31 146 994,00	30 578 324,00	18 036 034,40	58,98 %	2 437 285,91	517 731,33	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 427 725,32	1 576 520,32	148 990,05	9,45 %	16 293 031,17	18 292 635,17	8 704 520,30	47,58 %
851 Ochrona zdrowia	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %	1 738 100,00	2 638 100,00	1 282 820,79	48,63 %
852 Pomoc społeczna	5 990 431,00	6 014 056,00	2 961 025,81	49,24 %	7 634 329,00	7 706 972,00	3 443 091,47	44,68 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 800,00	1 562 434,80	528 327,61	33,81 %	2 476 153,00	3 207 536,10	1 245 637,67	38,83 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 550,00	604 550,00	279 192,97	46,18 %	9 859 984,00	10 489 359,00	4 985 891,72	47,53 %
855 Rodzina	5 950 455,10	5 381 020,00	2 673 014,68	49,67 %	8 929 278,10	8 423 493,00	4 255 704,50	50,52 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	237 370,36	118,69 %	7 500,00	7 500,00	740,00	9,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,13	-- %	26 000,00	26 000,00	13 887,92	53,42 %
926 Kultura fizyczna	0,00	14 811,00	14 811,00	100,00 %	91 515,00	124 607,00	47 451,21	38,08 %
	71 651 879,42	71 876 184,12	38 378 231,59	53,39 %	74 494 460,42	77 364 517,12	33 373 709,41	43,14 %

STAROSTA  
*Danuta Pańkowska*

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIŃSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r. wg pozycji	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 436 629,42</b>	<b>71 543 934,12</b>	<b>38 069 007,23</b>	<b>53,21%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	584 722,00	624 194,00	468 628,32	75,08%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 722,00	624 194,00	468 628,32	75,08%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	577,95	--,-- %
0750 Wpływy 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	247 922,00	275 642,00	194 693,76	70,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,51	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 043,14	100,72 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	142 552,00	78 155,00	54,83 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	181 254,26	90,63 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 075 912,00</b>	<b>492 742,25</b>	<b>45,80 %</b>
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 000,00	683 000,00	281 791,05	41,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	246 456,25	61,61 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	283 000,00	35 300,00	12,47 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>391 000,00</b>	<b>392 912,00</b>	<b>210 951,20</b>	<b>53,69 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	392 912,00	210 951,20	53,69 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>195 690,00</b>	<b>98 197,85</b>	<b>50,18 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>24 388,00</b>	<b>53,84 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 300,00	24 388,00	53,84 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 113,69</b>	<b>79,40 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 557,65	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	833,79	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	3 722,25	48,34 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 140,20</b>	<b>96,82 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>115 690,00</b>	<b>41 555,96</b>	<b>35,92 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 690,00	41 555,96	35,92 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 775,11</b>	<b>63,43 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 775,11</b>	<b>63,43 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 418 000,00	5 627 946,00	3 569 549,00	63,43 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	226,11	--,%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 095 140,00</b>	<b>16 113 664,00</b>	<b>7 613 041,68</b>	<b>47,25 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 138 306,00</b>	<b>5 161 306,00</b>	<b>2 478 620,18</b>	<b>48,02 %</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	1 440 000,00	640 261,25	44,46 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 271 000,00	3 271 000,00	1 463 322,40	44,74 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00	252 000,00	271 752,69	107,84 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 131,46	--,%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 175,00	--,%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 860,00	--,%

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 890,00	162 890,00	84 340,00	51,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	35 416,00	35 416,00	8 814,80	24,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	962,58	--,-- %
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 956 834,00</b>	<b>10 952 358,00</b>	<b>5 134 421,50</b>	<b>46,88 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 706 834,00	10 702 358,00	4 884 073,00	45,64 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 348,50	100,14 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	<b>--,-- %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	<b>--,-- %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,56	--,-- %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>31 146 994,00</b>	<b>30 578 324,00</b>	<b>18 036 034,40</b>	<b>58,98 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 013 344,00</b>	<b>23 444 674,00</b>	<b>14 427 488,00</b>	<b>61,54 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 013 344,00	23 444 674,00	14 427 488,00	61,54 %
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 899 081,00</b>	<b>4 899 081,00</b>	<b>2 449 542,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 081,00	4 899 081,00	2 449 542,00	50,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 350,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>74 894,40</b>	<b>112,88 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 350,00	66 350,00	74 894,40	112,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	--,-- %
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 168 219,00</b>	<b>2 168 219,00</b>	<b>1 084 110,00</b>	<b>50,00 %</b>

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 219,00	2 168 219,00	1 084 110,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 427 725,32</b>	<b>1 526 520,32</b>	<b>147 786,69</b>	<b>9,68%</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,34</b>	<b>--,%</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	251,34	--,%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 251 925,32</b>	<b>1 251 925,32</b>	<b>597,39</b>	<b>0,05 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	597,39	--,%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 925,32	1 251 925,32	0,00	0,00 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 613,53</b>	<b>240,90 %</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 554,51	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	541,02	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>92 932,00</b>	<b>106 432,00</b>	<b>60 157,53</b>	<b>56,52%</b>
0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	44 044,17	48,94 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,27	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 932,00	2 932,00	2 603,09	88,78 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %



2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
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	0,00	0,00	1,96	--,-- %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,96	--,-- %
80195 Pozostała działalność	82 868,00	166 663,00	83 164,94	49,90%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 868,00	166 663,00	83 129,09	49,88 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,85	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %
852 Pomoc społeczna	5 990 431,00	6 014 056,00	2 961 025,81	49,24 %
85202 Domy pomocy społecznej	5 965 431,00	5 951 054,00	2 939 231,86	49,39 %
0830 Wpływy z usług	5 192 631,00	5 192 631,00	2 572 499,79	49,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	18 957,07	95,74 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 000,00	738 623,00	347 775,00	47,08 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %

<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		25 000,00	29 310,00	12 973,95	44,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	29 310,00	12 973,95	44,26 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		0,00	0,00	360,00	--,%
0830 Wpływy z usług		0,00	0,00	360,00	--,%
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>		0,00	25 232,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	25 232,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		840 800,00	1 562 434,80	528 327,61	33,81 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		176 000,00	172 000,00	107 001,60	62,21 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		176 000,00	172 000,00	106 947,00	62,18 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	54,60	--,%
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		304 800,00	306 968,00	158 326,01	51,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 168,00	2 326,01	107,29 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		304 800,00	304 800,00	156 000,00	51,18 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>		360 000,00	1 083 466,80	263 000,00	24,27 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		360 000,00	954 853,64	232 648,00	24,36 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	122 013,16	27 352,00	22,42 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	3 000,00	45,45 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>595 550,00</b>	<b>604 550,00</b>	<b>279 192,97</b>	<b>46,18 %</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>101,29 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	--,-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>273 750,00</b>	<b>273 750,00</b>	<b>171 119,02</b>	<b>62,51 %</b>
0830 Wpływy z usług	273 750,00	273 750,00	170 309,22	62,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,80	--,-- %
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598,31</b>	<b>--,-- %</b>
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,10	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 588,21	--,-- %
<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>223 800,00</b>	<b>223 800,00</b>	<b>46 894,15</b>	<b>20,95 %</b>
0830 Wpływy z usług	223 200,00	223 200,00	41 498,50	18,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	5 395,65	899,28 %
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>50 465,49</b>	<b>51,50 %</b>
0830 Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	50 219,49	51,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 950 455,10</b>	<b>5 381 020,00</b>	<b>2 673 014,68</b>	<b>49,67 %</b>

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 629 935,00</b>	<b>1 629 935,00</b>	<b>963 731,71</b>	<b>59,13 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 440,00	8 440,00	10 282,79	121,83 %
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	928 000,00	928 000,00	574 485,00	61,91 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	693 495,00	693 495,00	378 963,92	54,65 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 662 084,00</b>	<b>3 751 085,00</b>	<b>1 709 282,97</b>	<b>45,57 %</b>
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 719,05	78,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	--,-- %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 656 084,00	3 745 085,00	1 704 365,92	45,51 %
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>658 436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 436,10	0,00	0,00	--,-- %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>237 158,36</b>	<b>118,58%</b>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>--,-- %</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,13	--,-- %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,13	--,-- %

926 Kultura fizyczna		0,00	14 811,00	14 811,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	14 811,00	14 811,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 011,00	3 011,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	11 800,00	11 800,00	100,00 %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>215 250,00</b>	<b>332 250,00</b>	<b>309 224,36</b>	<b>93,07%</b>
600 Transport i łączność		207 250,00	274 250,00	67 000,00	24,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe		207 250,00	274 250,00	67 000,00	24,43 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00 %
6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207 250,00	207 250,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 809,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 809,00</b>	<b>--,-- %</b>
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	240 000,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	809,00	--,-- %
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 203,36</b>	<b>2,41%</b>

80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	1 203,36	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 203,36	--,-- %
80195 Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	212,00	--,-- %
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	212,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	212,00	--,-- %
<b>Razem</b>		<b>71 651 879,42</b>	<b>71 876 184,12</b>	<b>38 378 231,59</b>	<b>53,39 %</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MYSLIBORSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ**  
wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r. wg pozycji	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 200 631,00</b>	<b>12 379 519,00</b>	<b>6 660 016,95</b>	<b>53,80%</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 200 631,00</i>	<i>12 379 519,00</i>	<i>6 417 792,59</i>	<i>51,84%</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	447 922,00	481 642,00	390 473,32	81,07%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 922,00	481 642,00	390 473,32	81,07%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	577,95	-
0750 Wpływy 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	247 922,00	275 642,00	194 693,76	70,63%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,51	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 043,14	100,72%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	181 254,26	90,63%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>246 491,05</b>	<b>61,62%</b>
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	246 491,05	61,62%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	246 456,25	61,61%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

<b>750 Administracja publiczna</b>		7 700,00	123 390,00	47 669,65	38,63%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		7 700,00	7 700,00	6 113,69	79,40%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 557,65	-
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	833,79	-
0970 Wpływy z różnych dochodów		7 700,00	7 700,00	3 722,25	48,34%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00	115 690,00	41 555,96	35,92%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	115 690,00	41 555,96	35,92%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	226,11	-
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		0,00	0,00	226,11	-
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	226,11	-
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		5 138 306,00	5 161 306,00	2 478 620,18	48,02%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		5 138 306,00	5 161 306,00	2 478 620,18	48,02%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 440 000,00	1 440 000,00	640 261,25	44,46%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 271 000,00	3 271 000,00	1 463 322,40	44,74%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		229 000,00	252 000,00	271 752,69	107,84%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	1 131,46	-
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	2 175,00	-
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	5 860,00	-



0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 890,00	162 890,00	84 340,00	51,78%
0690 Wpływy z różnych opłat	35 416,00	35 416,00	8 814,80	24,89%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	962,58	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	<b>-</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37,56	-
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,56	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>66 350,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>74 894,40</b>	<b>112,88%</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 350,00	66 350,00	74 894,40	112,88%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 350,00	66 350,00	74 785,40	112,71%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>92 932,00</b>	<b>92 932,00</b>	<b>49 657,60</b>	<b>53,43%</b>
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	251,34	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,39</b>	<b>-</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	597,39	-
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113,53</b>	<b>-</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 554,51	-
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,00	-

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	541,02	-
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>92 932,00</b>	<b>92 932,00</b>	<b>46 657,53</b>	<b>50,21%</b>
0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	44 044,17	48,94%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,27	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 932,00	2 932,00	2 603,09	88,78%
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	0,00	0,00	1,96	-
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,96	-
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,85</b>	<b>-</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,85	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 237 431,00</b>	<b>5 241 741,00</b>	<b>2 604 790,81</b>	<b>49,69%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 212 431,00</b>	<b>5 212 431,00</b>	<b>2 591 456,86</b>	<b>49,72%</b>
0830 Wpływy z usług	5 192 631,00	5 192 631,00	2 572 499,79	49,54%
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	18 957,07	95,74%
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>12 973,95</b>	<b>44,26%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 310,00	12 973,95	44,26%
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	360,00	-

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 168,00	2 380,61	109,81%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	54,60	-
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,60	-
85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 168,00	2 326,01	107,29%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 168,00	2 326,01	107,29%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 550,00	595 550,00	270 192,97	45,37%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	116,00	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
85411 Domy wczasów dziecięcych	273 750,00	273 750,00	171 119,02	62,51%
0830 Wpływy z usług	273 750,00	273 750,00	170 309,22	62,21%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,80	-
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 598,31	-
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,10	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 588,21	-
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	223 800,00	223 800,00	46 894,15	20,95%
0830 Wpływy z usług	223 200,00	223 200,00	41 498,50	18,59%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	5 395,65	899,28%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 000,00	98 000,00	50 465,49	51,50%

0830 Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	50 219,49	51,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
<b>855 Rodzina</b>	<b>14 440,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>15 199,84</b>	<b>105,26%</b>
85508 Rodziny zastępcze	8 440,00	8 440,00	10 282,79	121,83%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 440,00	8 440,00	10 282,79	121,83%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 917,05</b>	<b>81,95%</b>
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 719,05	78,65%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	-
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>237 158,36</b>	<b>118,58%</b>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,13	-
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,13	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 224,36</b>	<b>-</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 809,00</b>	<b>-</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	240 809,00	-
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	240 000,00	-

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	809,00	-
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 203,36	-
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	1 203,36	-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 203,36	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	212,00	-
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	212,00	-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	212,00	-
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z UE</b>		<b>1 308 554,10</b>	<b>1 450 779,80</b>	<b>343 129,09</b>	<b>23,65%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 101 304,10</b>	<b>1 243 529,80</b>	<b>343 129,09</b>	<b>27,59%</b>
801 Oświata i wychowanie		82 868,00	166 663,00	83 129,09	49,88%
80195 Pozostała działalność		82 868,00	166 663,00	83 129,09	49,88%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		82 868,00	166 663,00	83 129,09	49,88%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 000,00	1 076 866,80	260 000,00	24,14%
85395 Pozostała działalność		360 000,00	1 076 866,80	260 000,00	24,14%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		360 000,00	954 853,64	232 648,00	24,36%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	122 013,16	27 352,00	22,42%

855 Rodzina		658 436,10	0,00	0,00	-
85595 Pozostała działalność		658 436,10	0,00	0,00	-
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		658 436,10	0,00	0,00	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		207 250,00	207 250,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność		207 250,00	207 250,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe		207 250,00	207 250,00	0,00	0,00%
6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207 250,00	207 250,00	0,00	0,00%
<b>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		486 800,00	486 800,00	241 966,81	49,71%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		486 800,00	486 800,00	241 966,81	49,71%
020 Leśnictwo		182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23%
02001 Gospodarka leśna		182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		182 000,00	182 000,00	85 966,81	47,23%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 800,00	304 800,00	156 000,00	51,18%
85333 Powiatowe urzędy pracy		304 800,00	304 800,00	156 000,00	51,18%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		304 800,00	304 800,00	156 000,00	51,18%
<b>WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>		4 349 579,00	4 438 580,00	2 083 329,84	46,94%

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		4 349 579,00	4 438 580,00	2 083 329,84	46,94%
855 Rodzina		4 349 579,00	4 438 580,00	2 083 329,84	46,94%
85508 Rodziny zastępcze		693 495,00	693 495,00	378 963,92	54,65%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		693 495,00	693 495,00	378 963,92	54,65%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		3 656 084,00	3 745 085,00	1 704 365,92	45,51%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 656 084,00	3 745 085,00	1 704 365,92	45,51%
<b>UDZIAŁY POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM</b>		10 956 834,00	10 952 358,00	5 134 421,50	46,88%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		10 956 834,00	10 952 358,00	5 134 421,50	46,88%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 956 834,00	10 952 358,00	5 134 421,50	46,88%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 956 834,00	10 952 358,00	5 134 421,50	46,88%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 706 834,00	10 702 358,00	4 884 073,00	45,64%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		250 000,00	250 000,00	250 348,50	100,14%
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		31 080 644,00	30 511 974,00	17 961 140,00	58,87%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		31 080 644,00	30 511 974,00	17 961 140,00	58,87%
758 Różne rozliczenia		31 080 644,00	30 511 974,00	17 961 140,00	58,87%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 013 344,00	23 444 674,00	14 427 488,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		24 013 344,00	23 444 674,00	14 427 488,00	61,54%

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 899 081,00	4 899 081,00	2 449 542,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 081,00	4 899 081,00	2 449 542,00	50,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 168 219,00	2 168 219,00	1 084 110,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 219,00	2 168 219,00	1 084 110,00	50,00%
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 251 925,32</b>	<b>1 395 736,32</b>	<b>93 811,00</b>	<b>6,72%</b>
801 Oświata i wychowanie	1 251 925,32	1 278 736,32	26 811,00	2,10%
80110 Gimnazja	1 251 925,32	1 254 925,32	3 000,00	0,24%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 925,32	1 251 925,32	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	14 811,00	14 811,00	100,00%



<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	14 811,00	14 811,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		0,00	117 000,00	67 000,00	57,26%
600 Transport i łączność		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>		753 000,00	750 623,00	359 775,00	47,93%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		753 000,00	750 623,00	359 775,00	47,93%
801 Oświata i wychowanie		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		753 000,00	738 623,00	347 775,00	47,08%
85202 Domy pomocy społecznej		753 000,00	738 623,00	347 775,00	47,08%

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 000,00	738 623,00	347 775,00	47,08%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>					
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	142 552,00	78 155,00	54,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00	142 552,00	78 155,00	54,83%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	142 552,00	78 155,00	54,83%
710	Działalność usługowa	674 000,00	675 912,00	246 251,20	36,43%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 000,00	283 000,00	35 300,00	12,47%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	283 000,00	35 300,00	12,47%
71015	Nadzór budowlany	391 000,00	392 912,00	210 951,20	53,69%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	392 912,00	210 951,20	53,69%
750	Administracja publiczna	69 300,00	69 300,00	48 388,00	69,82%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 300,00	45 300,00	24 388,00	53,84%

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 300,00	24 388,00	53,84%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 549,00</b>	<b>63,43%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 549,00</b>	<b>63,43%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 418 000,00	5 627 946,00	3 569 549,00	63,43%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>769 360,00</b>	<b>46,71%</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>769 360,00</b>	<b>46,71%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 692,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>25,11%</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>25 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 232,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 000,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>109 947,00</b>	<b>61,56%</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>176 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>106 947,00</b>	<b>62,18%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	172 000,00	106 947,00	62,18%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45,45%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	3 000,00	45,45%
<b>855 Rodzina</b>	<b>928 000,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>574 485,00</b>	<b>61,91%</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>928 000,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>574 485,00</b>	<b>61,91%</b>
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	928 000,00	928 000,00	574 485,00	61,91%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>71,34%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>71,34%</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>71,34%</b>

75045 Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34%
<b>Razem</b>	71 651 879,42	71 876 184,12	38 378 231,59	53,39 %



Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Z tego:											Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Z tego:											% wyk.												
			Wydávki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydávki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:											
													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	187 750,00	229 014,00	229 014,00	191 045,00	30 873,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 587,17	104 587,17	94 147,43	7 029,75	0,00	3 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67										
Zespół Szkół i Placówek w Smolniczu	551 655,00	407 064,00	407 064,00	330 121,00	39 739,00	0,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 703,47	200 703,47	171 397,99	20 830,27	0,00	8 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31										
80110 Gimnazja	1 780 293,00	2 246 208,00	2 246 208,00	1 939 282,00	252 237,00	0,00	54 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 545,93	1 211 545,93	1 064 898,78	132 341,14	0,00	14 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94										
Zespół Szkół i Placówek w Smolniczu	461 247,00	584 594,00	584 594,00	479 498,00	81 488,00	0,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 838,94	307 838,94	267 850,36	28 782,57	0,00	11 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66										
Zespół Szkół w Mysliborzu	1 319 046,00	1 661 614,00	1 661 614,00	1 459 784,00	170 749,00	0,00	31 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 706,99	903 706,99	797 048,42	103 558,57	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39										
80111 Gimnazja specjalne	1 277 391,00	1 412 680,00	1 412 680,00	608 610,00	72 050,00	0,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 155,29	523 155,29	332 125,65	25 566,50	0,00	12 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	707 079,00	707 079,00	707 079,00	0,00	0,00	0,00	707 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 511,66	152 511,66	0,00	0,00	0,00	152 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57										
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	570 312,00	705 601,00	705 601,00	608 610,00	72 050,00	0,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 643,63	370 643,63	332 125,65	25 566,50	0,00	12 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53										
80120 Licea ogólnokształcące	2 912 258,00	3 471 772,00	3 465 772,00	2 548 441,00	653 916,00	0,00	244 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 626,74	1 778 626,74	1 358 793,42	348 818,07	0,00	56 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	244 215,00	244 215,00	244 215,00	0,00	0,00	0,00	244 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 365,25	56 365,25	0,00	0,00	0,00	56 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08									
Zespół Szkół w Mysliborzu	1 016 880,00	1 091 130,00	1 091 130,00	901 610,00	184 520,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 275,49	570 275,49	447 066,54	118 208,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	839 061,00	1 155 466,00	1 155 466,00	876 779,00	272 687,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 566,43	596 566,43	478 175,84	116 940,59	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	812 102,00	974 961,00	974 961,00	770 052,00	196 709,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 419,57	555 419,57	433 551,04	113 668,53	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97										
80130 Szkoły zawodowe	6 238 162,00	7 071 567,00	6 751 567,00	5 098 958,00	1 021 189,00	0,00	545 135,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 816,73	3 495 816,73	2 761 748,53	633 986,15	0,00	90 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	555 384,00	545 135,00	545 135,00	0,00	0,00	0,00	545 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 886,98	90 886,98	0,00	0,00	0,00	90 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67									
Zespół Szkół i Placówek w Smolniczu	133 879,00	207 760,00	207 760,00	135 048,00	46 626,00	0,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 846,01	112 846,01	72 798,00	35 672,94	0,00	4 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	1 087 131,00	1 293 609,00	1 093 609,00	861 743,00	230 816,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	598 180,02	598 180,02	447 165,45	149 964,57	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysliborzu	1 895 197,00	1 990 341,00	1 990 341,00	1 680 196,00	275 481,00	0,00	34 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 654,82	1 037 654,82	896 534,54	139 020,28	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	2 566 571,00	3 034 722,00	2 914 722,00	2 421 971,00	468 866,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 278,90	1 656 278,90	1 345 250,54	309 328,36	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58										
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 269,00	67 269,00	67 269,00	0,00	67 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	67 269,00	67 269,00	67 269,00	0,00	67 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	1 992 076,00	1 984 390,00	1 984 390,00	312 738,00	36 457,00	0,00	1 633 456,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 058,37	928 058,37	112 771,59	18 102,02	0,00	796 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	1 633 456,00	1 633 456,00	1 633 456,00	0,00	0,00	0,00	1 633 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 036,50	796 036,50	0,00	0,00	0,00	796 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	147 930,00	143 984,00	143 984,00	124 075,00	19 440,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,01	39 114,01	32 650,76	6 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	21 354,00	20 653,00	20 653,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,58	5 789,58	5 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysliborzu	109 208,00	109 097,00	109 097,00	95 932,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506,54	59 506,54	49 674,04	9 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54										
Zespół Szkół w Mysliborzu	21 700,00	21 700,00	21 700,00	19 605,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,08	1 331,08	842,81	488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Zespół Szkół i Placówek w Smolniczu	58 428,00	55 500,00	55 500,00	52 473,00	1 757,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,66	26 280,66	23 814,40	1 318,00	0,00	1 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35										
80195 Pozostała działalność	193 126,17	309 620,17	259 620,17	68 269,00	0,00	0,00	23 756,00	14 799,00	152 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,82	48 667,82	0,00	0,00	0,00	23 756,00	3 795,00	21 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72										
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	12																																					

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Z tego:											Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Z tego:											% wyk.								
			Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
Powiatowy Urząd Pracy w Mysliborzu	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 424,81	750 424,81	0,00	750 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	58 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	48 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 060,83	61 060,83	0,00	46 060,83	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	58 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	48 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 060,83	61 060,83	0,00	46 060,83	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
852 Pomoc społeczna	7 634 339,00	7 706 923,00	7 356 923,00	5 575 574,00	1 740 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 091,47	3 443 091,47	3 583 181,53	851 904,71	5 600,00	3 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	
85202 Domy pomocy społecznej	6 925 720,00	6 911 343,00	6 561 343,00	4 921 253,00	1 631 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 286,45	3 073 286,45	2 263 220,62	807 260,60	0,00	2 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	
Dom Pomocy Społecznej w Mysliborzu	6 610 440,00	6 596 063,00	6 246 063,00	4 658 528,00	1 578 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 582,75	2 919 582,75	2 134 100,53	782 976,99	0,00	2 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	315 280,00	315 280,00	315 280,00	262 725,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 703,70	153 703,70	129 120,09	24 283,61	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	655 044,00	710 585,00	710 585,00	623 054,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 514,69	345 514,69	305 827,26	39 487,43	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	655 044,00	710 585,00	710 585,00	623 054,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 514,69	345 514,69	305 827,26	39 487,43	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, inia chronione i ośrodki in. /encji kryzysowej	48 565,00	46 352,00	46 352,00	31 267,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,33	19 290,33	14 133,65	5 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	48 565,00	46 352,00	46 352,00	31 267,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,33	19 290,33	14 133,65	5 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 232,00	25 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	0,00	25 232,00	25 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 153,00	3 297 536,10	3 297 536,10	1 835 975,00	227 656,00	12 330,00	8 416,00	1 123 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 637,67	1 245 637,67	923 366,03	113 887,98	6 165,00	3 598,53	198 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	172 000,00	172 000,00	137 375,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 150,39	101 150,39	79 995,59	21 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	176 000,00	172 000,00	172 000,00	137 375,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 150,39	101 150,39	79 995,59	21 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 887 823,00	1 893 247,00	1 893 247,00	1 698 400,00	193 031,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 702,14	936 702,14	843 370,44	92 733,18	0,00	598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	
Powiatowy Urząd Pracy w Mysliborzu	1 887 823,00	1 893 247,00	1 893 247,00	1 698 400,00	193 031,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 702,14	936 702,14	843 370,44	92 733,18	0,00	598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	
85395 Pozostała działalność	412 330,00	1 142 289,10	1 142 289,10	0,00	0,00	12 330,00	6 600,00	1 123 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 785,14	207 785,14	0,00	0,00	6 165,00	3 000,00	198 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	12 330,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	12 330,00	6 600,00	1 123 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 785,14	207 785,14	0,00	0,00	6 165,00	3 000,00	198 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	0,00	658 436,10	658 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	658 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 620,14	198 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	400 000,00	464 923,00	464 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 859 984,00	10 489 359,00	10 422 903,00	4 760 787,00	1 700 843,00	3 852 043,00	102 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 891,72	4 919 436,21	2 498 203,36	702 809,44	1 667 074,62																





**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.  
wykonanie na dzień 30.06.2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 800,00</b>	<b>142 552,00</b>	<b>78 155,00</b>	<b>54,83 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 800,00</b>	<b>142 552,00</b>	<b>78 155,00</b>	<b>54,83 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	142 552,00	78 155,00	54,83 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>682 000,00</b>	<b>683 912,00</b>	<b>246 251,20</b>	<b>36,01 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>12,47 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	283 000,00	35 300,00	12,47 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>399 000,00</b>	<b>400 912,00</b>	<b>210 951,20</b>	<b>52,62 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	392 912,00	210 951,20	53,69 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>48 388,00</b>	<b>69,82 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>24 388,00</b>	<b>53,84 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 300,00	24 388,00	53,84 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 549,00</b>	<b>63,43 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 569 549,00</b>	<b>63,43 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 418 000,00	5 627 946,00	3 569 549,00	63,43 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00 %</b>

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>769 360,00</b>	<b>46,71 %</b>
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 647 000,00	1 647 000,00	769 360,00	46,71 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 692,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>25,11 %</b>
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 232,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 232,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 000,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>109 947,00</b>	<b>61,56 %</b>
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	172 000,00	106 947,00	62,18 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	172 000,00	106 947,00	62,18 %
85395 Pozostała działalność	0,00	6 600,00	3 000,00	45,45 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	3 000,00	45,45 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>928 000,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>574 485,00</b>	<b>61,91 %</b>
85508 Rodziny zastępcze	928 000,00	928 000,00	574 485,00	61,91 %
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	928 000,00	928 000,00	574 485,00	61,91 %
<b>Razem</b>	<b>9 260 912,00</b>	<b>9 506 814,00</b>	<b>5 498 501,20</b>	<b>57,84 %</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych ustawami w 2017 roku  
wykonanie na dzień 30.06.2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-06-30	Wykonanie	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 800,00</b>	<b>142 552,00</b>	<b>72 948,12</b>	<b>51,17 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 800,00</b>	<b>142 552,00</b>	<b>72 948,12</b>	<b>51,17 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	92 160,00	45 042,37	48,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,00	7 589,00	7 589,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,00	17 346,00	9 067,62	52,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 136,07	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 752,00	4 893,13	45,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 568,93	2 000,00	77,85 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	8 000,00	4 020,00	50,25 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	336,00	33,60 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>682 000,00</b>	<b>683 912,00</b>	<b>207 650,59</b>	<b>30,36 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>12,47 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	34 632,00	16 807,70	48,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,00	2 917,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	6 454,00	3 266,00	50,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	9,30	0,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	12 300,00	5,17 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>399 000,00</b>	<b>400 912,00</b>	<b>172 350,59</b>	<b>42,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	71,60	2,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 789,00	91 789,00	44 544,00	48,53 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 011,00	168 923,00	65 952,63	39,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 224,26	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 436,00	52 436,00	23 461,84	44,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	5 255,00	1 911,95	36,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	13 592,00	4 244,20	31,23 %
4260 Zakup energii	7 207,00	7 207,00	2 971,78	41,23 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 111,92	28,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	168,86	33,77 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 328,15	39,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 446,00	67,36 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	353,40	35,34 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	430,00	35,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>39 590,95</b>	<b>57,13 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>22 201,90</b>	<b>49,01 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00	34 008,00	15 994,12	47,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 892,00	2 892,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	7 417,00	2 902,68	39,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	933,00	983,00	413,10	42,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	--,%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 389,05</b>	<b>72,45 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	699,84	58,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	66,20	47,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 230,92	94,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	8 410,00	3 142,92	37,37 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	250,00	249,17	99,67 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 080 469,43</b>	<b>54,74 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 627 946,00</b>	<b>3 080 469,43</b>	<b>54,74 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 900,00	242 900,00	113 362,73	46,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	14 212,00	6 559,37	46,15 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 000,00	84 975,00	39 409,43	46,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 108,80	93,54 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 648 000,00	3 818 907,11	1 804 578,32	47,25 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	88 359,89	16 621,89	18,81 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 000,00	300 000,00	298 856,86	99,62 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 000,00	76 864,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 119,00	8 188,16	42,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 605,00	973,16	37,36 %

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 288,00	640 392,00	549 802,73	85,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	81 016,00	61 246,89	75,60 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	81 000,00	71 875,04	88,73 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	4 248,51	21,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 000,00	14 446,00	84,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	42 500,00	30 457,39	71,66 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	23 140,85	11 824,85	51,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 766,70	87,07 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 194,95	39,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 964,15	2 964,15	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	29 229,00	14 614,50	50,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	871,00	369,00	42,37 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	291,00	0,00	0,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 905,98</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 905,98</b>	<b>50,00 %</b>
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	30 360,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 863,72	6 849,32	49,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,36	5 634,36	2 822,82	50,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 451,76	107 588,04	53 873,84	50,07 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>759 270,01</b>	<b>46,10 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>759 270,01</b>	<b>46,10 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 647 000,00	1 647 000,00	759 270,01	46,10 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	0,00	0,00 %
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>25 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	25 232,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 000,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>104 150,39</b>	<b>58,31 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>176 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>101 150,39</b>	<b>58,81 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 042,00	90 042,00	46 236,00	51,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	7 566,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,00	16 779,00	9 269,39	55,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00	1 318,20	55,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 597,00	20 597,00	15 606,00	75,77 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182,88	182,88	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 679,12	5 679,12	2 548,90	44,88 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 275,00	26 275,00	16 805,90	63,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 800,00	82,27 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45,45 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	3 000,00	45,45 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>928 000,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>572 631,03</b>	<b>61,71 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>928 000,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>572 631,03</b>	<b>61,71 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	918 720,00	918 720,00	568 630,00	61,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	2 113,33	44,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	363,92	44,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	51,78	43,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 535,00	1 472,00	41,64 %
<b>Razem</b>	<b>9 260 912,00</b>	<b>9 506 814,00</b>	<b>4 930 616,50</b>	<b>51,86 %</b>

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok  
wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>71,34 %</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok  
wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 140,20	71,34 %
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>71,34 %</b>



**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Myśliborskiego  
w 2017 r.  
Wykonanie za I półrocze 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			5 795 752,00	5 908 055,63
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 795 752,00	5 908 055,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			307 419,00	307 418,70
1.	Splaty kredytów	§ 992	307 419,00	307 418,70
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego**

**wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 233 185,00</b>	<b>4 222 936,00</b>	<b>1 509 129,17</b>	<b>35,74 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 093 051,00</b>	<b>1 093 051,00</b>	<b>413 328,78</b>	<b>37,81 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 051,00	1 093 051,00	413 328,78	37,81 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>498 802,00</i>	<i>498 802,00</i>	<i>234 764,04</i>	<i>47,07%</i>
<i>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie</i>	<i>594 249,00</i>	<i>594 249,00</i>	<i>178 564,74</i>	<i>30,05%</i>
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>707 079,00</b>	<b>707 079,00</b>	<b>152 511,66</b>	<b>21,57 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 079,00	707 079,00	152 511,66	21,57 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>346 738,00</i>	<i>346 738,00</i>	<i>152 511,66</i>	<i>43,98%</i>
<i>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie</i>	<i>360 341,00</i>	<i>360 341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>244 215,00</b>	<b>244 215,00</b>	<b>56 365,25</b>	<b>23,08 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 215,00	244 215,00	56 365,25	23,08 %
<i>Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu</i>	<i>4 432,00</i>	<i>4 432,00</i>	<i>1 925,76</i>	<i>43,45%</i>
<i>Centrum Edukacyjne KONSUL w Barlinku</i>	<i>35 877,00</i>	<i>35 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Centrum Edukacyjne KONSUL w Dębnie</i>	<i>52 760,00</i>	<i>52 760,00</i>	<i>13 319,84</i>	<i>25,25%</i>
<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	<i>151 146,00</i>	<i>151 146,00</i>	<i>4 119,65</i>	<i>27,21%</i>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>555 384,00</b>	<b>545 135,00</b>	<b>90 886,98</b>	<b>16,67 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 384,00	545 135,00	90 886,98	16,67 %
<i>Centrum Edukacyjne KONSUL w Barlinku</i>	<i>42 120,00</i>	<i>42 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Centrum Edukacyjne KONSUL w Dębnie</i>	<i>262 358,00</i>	<i>255 878,00</i>	<i>847,68</i>	<i>0,33%</i>
<i>Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu</i>	<i>250 906,00</i>	<i>247 137,00</i>	<i>90 039,30</i>	<i>17,04%</i>
<b>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</b>	<b>1 633 456,00</b>	<b>1 633 456,00</b>	<b>796 036,50</b>	<b>48,73 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 456,00	1 633 456,00	796 036,50	48,73 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>277 794,00</i>	<i>277 794,00</i>	<i>116 406,78</i>	<i>41,90%</i>
<i>Niepublicznych Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>1 346 593,00</i>	<i>1 346 593,00</i>	<i>679 629,72</i>	<i>50,47%</i>
<i>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie</i>	<i>9 069,00</i>	<i>9 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 847 043,00</b>	<b>3 847 043,00</b>	<b>1 667 074,62</b>	<b>43,33 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>479 532,00</b>	<b>479 532,00</b>	<b>194 446,56</b>	<b>40,55 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 532,00	479 532,00	194 446,56	40,55 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>479 532,00</i>	<i>479 532,00</i>	<i>194 446,56</i>	<i>40,55 %</i>

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 367 511,00	3 367 511,00	1 472 628,06	43,73 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 367 511,00	3 367 511,00	1 472 628,06	43,73 %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	3 367 511,00	3 367 511,00	1 472 628,06	43,73 %
<b>Razem</b>	<b>8 080 228,00</b>	<b>8 069 979,00</b>	<b>3 176 203,79</b>	<b>39,36 %</b>

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Mysłiborskiego  
wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 876,40</b>	<b>98,76 %</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 876,40	98,76 %
<i>dotacja dla fundacji na realizację zadań z zakresu promocji</i>	0,00	10 000,00	9 876,40	98,76 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>30 360,00</b>	<b>50,00 %</b>
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	30 360,00	50,00 %
<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	60 725,88	60 725,88	30 360,00	50,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5,66 %</b>
85111 Szpitale ogólne	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na zadania inwestycyjne szpitali</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
<i>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia</i>	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
85495 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>601 440,00</b>	<b>601 440,00</b>	<b>237 572,28</b>	<b>39,50 %</b>
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 440,00	601 440,00	237 572,28	39,50 %
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej</i>	601 440,00	601 440,00	237 572,28	39,50 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 887,92</b>	<b>38,88 %</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	3 887,92	77,76 %
<i>dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	5 000,00	5 000,00	3 887,92	77,76 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<i>prace konserwatorski, remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Mysłiborskiego</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 811,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>42,30 %</b>

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	22 811,00	9 650,00	42,30 %
<i>działania z zakresu propagowania potencjału Powiatu Myśliborskiego poprzez kulturę fizyczną i sport</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 811,00</i>	<i>9 650,00</i>	<i>42,30 %</i>
<b>Razem</b>	<b>717 165,88</b>	<b>979 976,88</b>	<b>311 346,60</b>	<b>31,77 %</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku  
wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>50,00 %</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>50,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23 756,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>23 756,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 756,00	23 756,00	23 756,00	100,00 %
<i>dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	23 756,00	23 756,00	23 756,00	50,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 165,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 165,00</b>	<b>50,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
<i>dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na Bibliotekę Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>53 726,00</b>	<b>48 726,00</b>	<b>41 241,00</b>	<b>84,64 %</b>

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO  
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2017 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 493 709,00</b>	<b>4 219 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 493 709,00	4 219 209,00	0,00	0,00
		inwestycje wskazane przez Radę Powiatu	2 493 709,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2135Z w m. Krześnica	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Ławach dr. Nr 2111Z II etap	0,00	34 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Chłopowo dr nr 2126Z	0,00	111 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Kierzków	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 2110Z w m. Głazów	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136Z do drogi krajowej Nr DK31 na odcinku 715 metrów w m. Boleszkowice	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47km	0,00	850 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej w m. Dalsze Nr 2125Z	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej w m. Renice	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		wymiana nawierzchni drogi powiatowej dawna droga powiatowa nr 128 na odcinku od byłego przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku na Myślborzyce	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski	0,00	490 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	0,00	463 709,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		zakup kosiarki	0,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 947 548,00</b>	<b>2 212 548,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>0,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 947 548,00	2 212 548,00	4 130,00	0,19
		inwestycje wskazane przez Radę Powiatu	3 947 548,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	0,00	800 548,00	4 130,00	0,52
		Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myślborzu	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		zakup e-urzędu na potrzeby PINB w Myślborzu	8 000,00	8 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	72 000,00	0,00	-
		zakup komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	52 000,00	0,00	-
		wykonanie masztu antenowego na budynku przy ul. Północnej 15	0,00	20 000,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	46 150,00	0,00	-
		wykonanie audytu energetycznego	0,00	6 150,00	0,00	-
		modernizacja i wyposażenie pomieszczeń PSP w Myślborzu	0,00	40 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Dębnie	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku głównym szkoły w ZSP Nr 1 w Barlink	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie osuszenia ścian budynku w ZSP Nr 1 w Dębnie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie do potrzeb szkół specjalnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Szpital Barlinek Sp. z o.o.	0,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

		przystosowanie budynku DPS w Myśliborzu do wymogów przeciwpożarowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	66 456,00	66 455,51	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	66 456,00	66 455,51	100,00
		wymiana wentylacji pomieszczeń w budynku DWDz w Myśliborzu oraz nadzór inwestorski	0,00	66 456,00	66 455,51	100,00
855		<b>RODZINA</b>	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		zakup samochodu dla RPO-T w Dębnie do przewozu osób niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 860 257,00</b>	<b>7 661 363,00</b>	<b>70 585,51</b>	<b>0,92</b>



Limity wydatków Powiatu Myśliborskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2017 i kolejnych  
wykonanie za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień	% wyk.
<b>600 Transport i łączność</b>	0,00	2 544 209,00	0,00	0,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	2 544 209,00	0,00	0,00 %
<b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>	0,00	2 544 209,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 317 500,00	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 482,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 227,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00 %
<b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 200,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 800,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	69 001,17	152 796,17	21 116,82	13,82 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	69 001,17	152 796,17	21 116,82	13,82 %
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku</b>	69 001,17	152 796,17	21 116,82	13,82 %
<i>Projekt pn "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"</i>	69 001,17	69 001,17	21 116,82	13,82%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	434,05	434,05	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	61,86	61,86	0,00	0,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 567,06	15,86 %
4301 Zakup usług pozostałych	59 980,26	59 980,26	17 313,24	13,66 %
4951 Różnice kursowe	500,00	500,00	236,52	47,30 %
<i>Projekt pn "Mobilność kadry edukacji szkolnej"</i>	0,00	69 768,00	0,00	0,00%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 971,00	0,00	0,00%
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	64 797,00	0,00	0,00%
<i>Projekt pn "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"</i>	0,00	14 027,00	0,00	13,82%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 027,00	0,00	0,00%
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 123 359,10	198 620,14	17,68 %
85395 Pozostała działalność	400 000,00	1 123 359,10	198 620,14	17,68 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza"	0,00	658 436,10	198 620,14	30,17 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00	23 310,13	22,85 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	2 740,54	15,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 547,00	3 156,55	17,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 097,00	371,13	11,98 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 499,00	404,61	16,19 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	47,57	10,79 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144 500,00	42 503,53	29,41 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	4 997,07	19,60 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 250,00	79 396,50	74,73 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 750,00	9 334,51	49,78 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	186 873,10	28 953,93	15,49 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	32 979,00	3 404,07	10,32 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku projekt pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancja pracy w zawodzie"	400 000,00	464 923,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	47 430,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 370,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,01	13 171,47	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,95	2 324,38	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 518,98	1 786,82	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	268,06	315,33	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	83 419,00	71 401,70	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	14 721,00	12 600,30	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,40	59 746,50	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,60	10 543,50	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 716,20	105 511,35	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 655,80	18 619,65	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	86 363,40	96 136,70	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	15 240,60	16 965,30	0,00	0,00 %
855 Rodzina	658 436,10	0,00	0,00	--,%
85595 Pozostała działalność	658 436,10	0,00	0,00	--,%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu projekt pn "Rodzina jest najważniejsza"	658 436,10	0,00	0,00	--,%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 504,87	0,00	0,00	--,%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,14	0,00	0,00	--,%

4127 Składki na Fundusz Pracy	1 874,37	0,00	0,00	--,%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	238 680,00	0,00	0,00	--,%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	124 002,72	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	204 200,00	0,00	0,00	--,%
	<b>1 127 437,27</b>	<b>5 232 364,27</b>	<b>219 736,96</b>	<b>4,20 %</b>

*Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*dochody*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	237 158,36	118,58 %
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>237 158,36</b>	<b>118,58</b>

*wydatki*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
wykonanie za I półrocze 2017 roku**

*dochody*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	7 027,75	78,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00	7 027,75	78,09 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	7 027,75	78,09 %
<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 027,75</b>	<b>78,09 %</b>

*wydatki*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
600 Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**  
**za I półrocze 2017 roku**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) zgodnie z którym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Rada Powiatu w Myśliborzu przyjęła Uchwałą Nr XXVII/174/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 w następującym układzie:

1	Dochody budżetu	71.651.879,42 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	71.436.629,42 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	215.250,00 zł
2	Wydatki budżetu	74.494.460,42 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	67.634.203,42 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	6.860.257,00 zł
3	Deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki z lat poprzednich	2.842.581,00 zł
4	Planowane przychody budżetu	3.150.000,00 zł
5	Planowane rozchody budżetu	307.419,00 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

1	Dochody budżetu	71.876.184,12 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	71.543.934,12 zł

	<i>dochody majątkowe</i>	332.250,00 zł
2	Wydatki budżetu	77.364.517,12 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	69.703.154,12 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	7.661.363,00 zł
3	Deficyt budżetu	5.488.333,00 zł
4	Przychody budżetu	5.795.752,00 zł
5	Rozchody budżetu	307.419,00 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody budżetu	38.378.231,59 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	38.069.007,23 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	309.224,36 zł
2	Wydatki budżetu	33.373.709,41 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	33.303.123,90 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	70.585,51 zł
3	Nadwyżka budżetu	5.004.522,18 zł
4	Przychody budżetu	5.908.055,63 zł
5	Rozchody budżetu	307.418,70 zł

W I półroczu 2017 roku w ramach budżetu Powiatu Myśliborskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 71.876.184,12 zł zrealizowane zostały w 53,39% co stanowi kwotę 38.378.231,59 zł w tym:

1. 99,19% stanowią dochody bieżące z kwotą 38.069.007,23 zł,
2. 0,81% stanowią dochody majątkowe z kwotą 309.224,36 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 235 dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Klasyfikacji dochodów jednostki można dokonać uwzględniając źródła ich pochodzenia:

- dochody własne,
- subwencję ogólną,
- dotacje z budżetu państwa,
- dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- środki pozyskane z UE,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia Wykres Nr 1 i Tabela Nr 1.



Wykres Nr 1 Udział poszczególnych dochodów według źródeł ich pochodzenia w dochodach ogółem w I półroczu 2017 roku

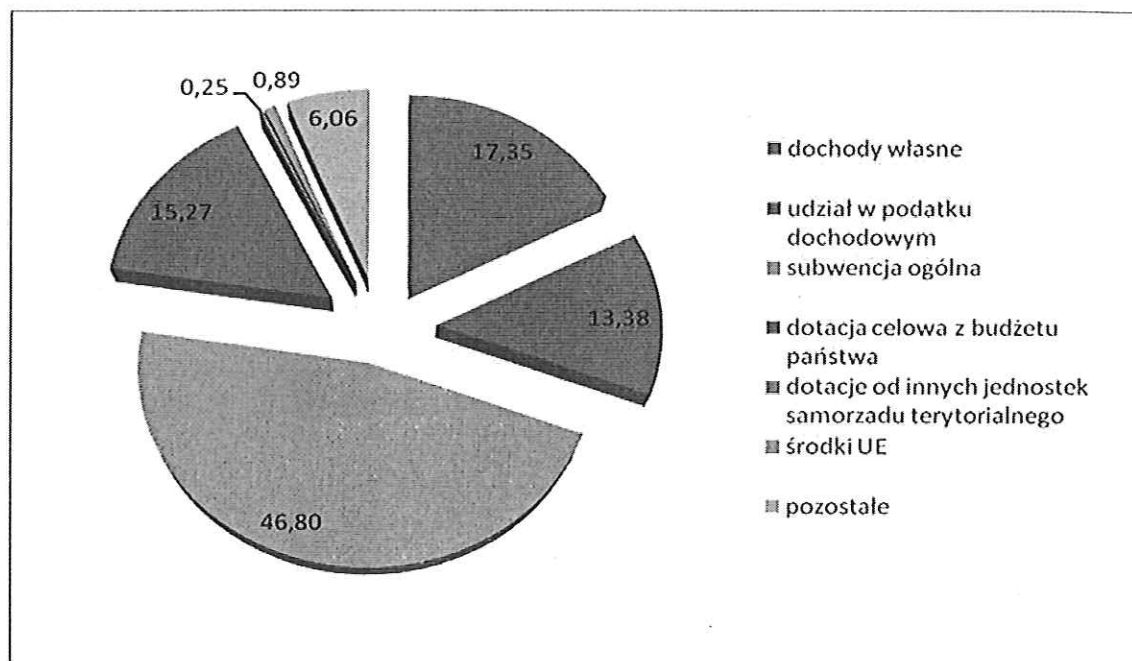


Tabela Nr 1 Dochody realizowane w I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
Dochody własne	12.379.519,00	6.660.016,95	53,80
Udział w podatku dochodowym	10.952.358,00	5.134.421,50	46,88
Subwencja ogólna	30.511.974,00	17.961.140,00	58,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.506.814,00	5.498.501,20	57,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	750.623,00	359.775,00	47,93
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	2.140,20	71,34
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.395.736,32	93.811,00	6,72
Środki pozyskane z UE	1.450.779,80	343.129,09	23,65
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486.800,00	241.966,81	49,71
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	4.438.580,00	2.083.329,84	46,94
<b>OGÓLEM</b>	<b>71.876.184,12</b>	<b>38.378.231,59</b>	<b>53,39</b>

**Dochody własne Powiatu** zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 03, Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Zgodnie z nim, źródłami dochodów powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

*Tabela Nr 2 Dochody własne realizowane w I półroczu 2017 roku*

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości dochodów własnych (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	631.282,32	9,48
710	Działalność usługowa	246.491,05	3,70

750	Administracja publiczna	47.669,65	0,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226,11	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.478.620,18	37,22
757	Obsługa długu publicznego	37,56	0,00
758	Różne rozliczenia	74.894,40	1,12
801	Oświata i wychowanie	50.860,96	0,76
852	Pomoc społeczna	2.604.790,81	39,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.380,61	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.192,97	4,06
855	Rodzina	15.199,84	0,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.370,36	3,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,13	0,00
	Ogółem	6.660.016,95	100

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 194.693,76 zł, pozostałą część stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 809,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 240.000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 7.898,70 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 6.626,60 zł. Uwzględniony został również w tym dziale udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% i 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 181.254,26 zł.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z działalności usługowej uzyskiwane są dochody własne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1998 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 roku poz. 520) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, sprzedaży map a także wykonywanie wypisów i wyrysów. Zaplanowane dochody własne w tym dziale z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 400.000 zł zostały wykonane w kwocie 246.456,25 zł., ponadto na dochody tego działu składają się również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 34,80 zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody wypracowane w tym dziale w kwocie 47.669,65 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.557,65 zł, wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych w wysokości 833,79 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.278,21 zł.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten wśród zrealizowanych dochodów własnych wykazuje się dość wysokim udziałem w wartości dochodów własnych ogółem. Największe znaczenie procentowe w tym dziale stanowią dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, które po pierwszym półroczu wynosiły 1.463.322,40 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 640.261,25 zł., wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 264.724,94 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 84.340,00 zł oraz inne wpłaty (opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów, licencje, koncesje, zezwolenia, opłaty egzaminacyjne, odsetki) w łącznej kwocie 25.971,59 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wypracowane dochody w kwocie 50.860,96 zł w ponad 89% tj. w kwocie 45.598,68 zł stanowią wpływy z usług – głównie ze sprzedaży w stacji diagnostycznej oraz pozostałe wpływy w kwocie 5.262,28 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji, odsetki bankowe, sprzedaż złomu, opłaty za duplikaty wydanych dokumentów).

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ponad 39% wypracowanych dochodów własnych dotyczy działu 852 – Pomoc społeczna pochodzących głównie z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dochody własne w dziale 852 to kwota 2.604.790,81 zł, a odpłatność mieszkańców to kwota 2.572.499,79 zł. Pozostałą część dochodów tego działu stanowią dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.194,95 zł z tytułu obsługi rachunku oraz pozostałe wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 20.096,07 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody własne wykonane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach środków Funduszu Pracy – kwota 2.168,01 zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 54,60 zł. oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania składek w kwocie 158 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z usług w kwocie 262.027,21 zł (wpłaty za wyżywienie pracowników i innych osób, wpływy za wyżywienie wychowanków MOS i MOW oraz za pobyt dzieci na zielonej szkole w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu) wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.567,45 zł, a także wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.598,31 zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

Dochody wypracowane w dziale 855 – Rodzina w kwocie 15.199,84 zł stanowią wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.480,79 zł (refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w PCPR, wynagrodzenie płatnika składek) oraz wpływy z usług w kwocie 4.719,05 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży obiadów.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zrealizowane dochody w kwocie 237.370,36 zł, w tym dziale stanowią 3,56% w dochodach własnych ogółem. Ujęte tu zostały wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetkach zależy od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, który przekazuje je w ustalonej przepisami części. Na wielkość środków finansowych przekazanych powiatowi z Urzędu Marszałkowskiego ma wpływ wysokość należnych opłat uiszczanych przez instytucje którym naliczono opłaty.

**Subwencja ogólna** na rok 2017 ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan subwencji w kwocie 30.511.974 zł zrealizowany został w 58,87% tj. w kwocie 17.961.140 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco:

- a) część równoważąca 1.084.110 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej,  
 b) część oświatowa – 14.427.488 zł, co stanowi 61,54% wielkości planowanej,  
 c) część wyrównawcza – 2.449.542 zł co stanowi 50% wielkości planowanej.

Przekazywana w transzach miesięcznych subwencja ogólna stanowi 46,80% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 17.961.140 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** stanowią środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz finansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych. Dotacje z budżetu państwa planowane w łącznej wysokości 10.260.437 zł, w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 57,12%. Obrazuje to Tabela Nr 3.

*Tabela Nr 3 Dotacje z budżetu państwa realizowane w I półroczu 2017 roku*

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00 zł	0,00
	O1005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00 zł	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00 zł	0,00
		2110		
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 552,00 zł	78 155,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	142 552,00 zł	78 155,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 552,00 zł	78 155,00
		2110		
710		Działalność usługowa	683 912,00 zł	246 251,20
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	283 000,00 zł	35 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00 zł	35 300,00
		2110		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	400 912,00 zł	210 951,20

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 912,00 zł	210 951,20
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 300,00 zł</b>	<b>50 528,20</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 300,00 zł</i>	<i>24 388,00</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00 zł	24 388,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>26 140,20</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00 zł	24 000,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	2 140,20
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 627 946,00 zł</b>	<b>3 569 549,00</b>
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 627 946,00 zł</i>	<i>3 569 549,00</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 627 946,00 zł	3 569 549,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>93 906,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00 zł</i>	<i>93 906,00</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00 zł	93 906,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00</i>

		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	12 000,00 zł	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 647 000,00 zł	769 360,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 647 000,00 zł	769 360,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 647 000,00 zł	769 360,00
852			Pomoc społeczna	772 315,00 zł	356 235,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	738 623,00 zł	347 775,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	738 623,00 zł	347 775,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00 zł	8 460,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00 zł	8 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 232,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 232,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 600,00 zł	109 947,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	172 000,00 zł	106 947,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00 zł	106 947,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 600,00 zł	3 000,00



			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00 zł	3 000,00
		2110			
855			Rodzina	928 000,00 zł	574 485,00
	85508		Rodziny zastępcze	928 000,00 zł	574 485,00
			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	928 000,00 zł	574 485,00
		2160			
<b>RAZEM</b>				<b>10 260 437,00 zł</b>	<b>5 860 416,40 zł</b>

Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udzielane na konkretny cel publiczny stanowią 0,24% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 93.811,00 zł. Dochody te przeznaczone zostały na zadania ujęte w Tabeli Nr 4.

*Tabela Nr 4 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2017 roku*

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	Cel
600		Transport i łączność	67 000,00	67 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	67 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	67 000,00	dotacja celowa z Gminy Dębno na przebudowy/ budowy chodników w miejscowościach: Krześnica i Cychry.
801		Oświata i wychowanie	1 304 925,32	3 000,00	
	80110	Gimnazja	1 251 925,32	0,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 925,32	0,00	finansowanie bieżącej działalności Gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół w Myśliborzu zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Myślibórz
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	

	2710	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	dotacja z Gminy Dębno na realizację dodatkowych godzin zajęć z matematyki
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	dotacja z Gminy Dębno na realizację dodatkowych godzin zajęć z matematyki
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	dotacja z Gminy Dębno na modernizację budynku ZSP Nr 1 w Dębnie przy ul. Mickiewicza 33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	pomoc finansowa na utrzymanie części etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Dębno
926		Kultura fizyczna	14 811,00	14 811,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>14 811,00</i>	<i>14 811,00</i>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	3 011,00	organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim zgodnie z porozumieniem z gminami Powiatu Myśliborskiego
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 800,00	11 800,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 395 736,32</b>	<b>93 811,00</b>	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2017 roku wykonanie dochodów związanych z projektami

zewnątrznymi wyniosło 343.129,09 zł co stanowi 23,65% planowanej wielkości., w tym na projekt „Rodzina jest najważniejsza” – 263.600 zł oraz projekt Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” – 83.129,09 zł.

**Dochody uzyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zostały wykonane w wysokości 241.966,81 zł. i dotyczą środków uzyskanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 85.966,81 zł. oraz środków otrzymanych z Fundusz Pracy w wysokości 156.000 zł. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących** wykonane zostały w kwocie 2.083.329,84 zł co stanowi 46,94% planowanej wielkości. Na powyższe wpływy składając się:

- wpłaty na utrzymanie wychowanków przebywających w RPOT w Dębnie – 1.443.013,06 zł,
- odpłatność za dzieci przebywające w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 172.779,84 zł,
- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 378.963,92 zł
- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 88.573,02 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Podobnie jak dochody budżetowe, wydatki budżetowe ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą mieć charakter bieżący związany z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu i majątkowy związany z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W I półroczu 2017 roku Powiat Myśliborski wydatkował na realizowane zadania łącznie 33.373.709,41 zł, co stanowi 43,14 % planowanych do poniesienia wydatków, w tym:

1. 99,79 % stanowią wydatki bieżące z kwotą 33.303.123,90 zł,
2. 0,21 % stanowią wydatki majątkowe z kwotą 70.585,51 zł.

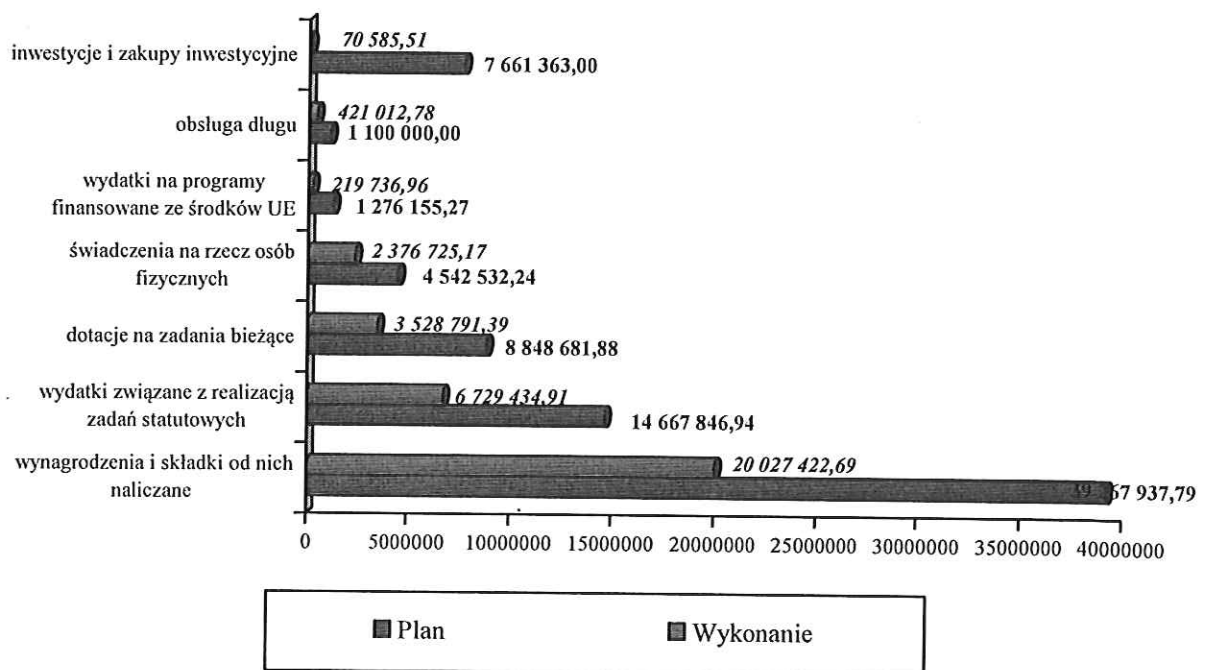
W kategorii wydatki bieżące mieszczą się m.in. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich, obowiązkowy odpis na ZFŚS, diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia,

opłaty za media, remonty obiektów powiatowych (w tym dróg, ulic, chodników), obowiązkowe płatności (składki, podatki, opłaty obligatoryjne), usługi podmiotów zewnętrznych - opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

Tabela Nr 5 Wydatki realizowane w I półroczu 2017 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
Wydatki bieżące	69.703.154,12	33.303.123,90	47,78%
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.267.937,79	20.027.422,69	51,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.667.846,94	6.729.434,91	45,88%
dotacje na zadania bieżące	8.848.681,88	3.528.791,39	39,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.542.532,24	2.376.725,17	52,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.276.155,27	219.736,96	17,22%
obsługa długu	1.100.000,00	421.012,78	38,27%
Wydatki majątkowe	7.661.363,00	70.585,51	0,92%
<b>OGÓLEM</b>	<b>77.364.517,12</b>	<b>33.373.709,41</b>	<b>43,14%</b>

Wykres Nr 2 Wydatki realizowane w I półroczu 2017 roku



Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6 Wydatki Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	0,00	0%	0,00%
020	LEŚNICTWO	257.100,00	101.418,39	39,45%	0,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.092.209,00	305.094,37	5,99%	0,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.632.792,28	160.048,44	6,08%	0,48%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	759.912,00	244.289,82	32,15%	0,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.218.662,24	4.987.724,62	48,81%	14,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.674.096,00	3.080.469,43	54,29%	9,23%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187.812,00	93.905,98	50,00%	0,28%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.100.000,00	421.012,78	38,27%	1,26%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	517.731,33	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.292.635,17	8.704.520,30	47,58%	26,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	2.638.100,00	1.282.820,79	48,63%	3,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	7.706.972,00	3.443.091,47	44,68%	10,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.207.536,10	1.245.637,67	38,83%	3,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.489.359,00	4.985.891,72	47,53%	14,94%
855	RODZINA	8.423.493,00	4.255.704,50	50,52%	12,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA NARODOWEGO	7.500,00	740,00	9,87%	0,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.000,00	13.887,92	53,42%	0,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	124.607,00	47.451,21	38,08%	0,14%
		<b>77.364.517,12</b>	<b>33.373.709,41</b>	<b>43,14%</b>	<b>100,00%</b>

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych ze wznowieniem granic i podziałem działek rentowych w I półroczu 2017 roku nie zostały wydatkowane.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Zrealizowane wydatki w kwocie 101.418,39 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz nadzór nad gospodarką leśną.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 5,99 % tj. w kwocie 305.094,37 zł. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów. W dziale tym zaplanowane do realizacji są także inwestycje związane z poprawą stanu dróg tj.

1. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Ławy o wartości 34 tys. zł.**
2. **Budowa chodnika w m. Chłopowo przy drodze powiatowej nr 2126Z o wartości 111 tys. zł.**
3. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej (dawna DW 128) w m. Kierzków o wartości 30 tys. zł.**
4. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w m. Krześnica o wartości 50 tys. zł. planowane jest do wykonania w całości ze środków finansowych Gminy Dębno.**
5. **Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z o wartości 17 tys. zł planowane jest do wykonania w całości ze środków finansowych Gminy Dębno.**
6. **Dokumentacja na zadanie „Przebudowa drogi Nr 2110Z w m. Głazów” o wartości 40 tys. zł.**
7. **Dokumentacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2114Z w m. Renice” o wartości 35 tys. zł.**
8. **Dokumentacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z w m. Dalsze” o wartości 65 tys. zł.**

Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

9. **Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136Z do drogi krajowej Nr DK31 na odcinku 715 metrów w m. Boleszkowice o wartości 320 tys. zł.**
10. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km o wartości 850 tys. zł.**
11. **Wymiana nawierzchni drogi powiatowej dawna droga powiatowa nr 128 na odcinku od byłego przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku na Myślborzyce o wartości 100 tys. zł.**

Powyższe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

**12. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo** o wartości 1.550 tys. zł. planowana do wykonania przy udziale środków finansowych z:

*Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V A – 1.267.500 zł*  
*Dotacja z Gminy Barlinek – 232.500 zł.*

Na zadanie złożony został wniosek aplikacyjny w ramach środków INTERREG V A

**13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski** o wartości 490.500 zł. planowana do wykonania przy udziale środków finansowych z:

*Dofinansowanie z PROW – 305.424 zł*  
*Dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 91.000 zł*

Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 12.10.2017 r.

**14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą** o wartości 463.709 zł. planowana do wykonania przy udziale środków finansowych z:

*Dofinansowanie z PROW – 295.058 zł*

Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 31.08.2017 r.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 160.048,44 zł, oprócz bieżącej działalności polegającej na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami, przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia powiatu. W dziale tym zaplanowane do realizacji są także inwestycje tj.

- 1. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych** o wartości 800.548 zł. – w I półroczu wydatkowano kwotę 4.130 zł. dotyczącą zapłaty za wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
- 2. Modernizacja energetyczna obiektu ZSP Nr 3 w Myśliborzu** o wartości 1.412.000 zł planowanych do realizacji przy udziale środków RPOWZ 2014-2020 – zadanie zaplanowane jest do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 244.289,82 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na podstawową działalnością funkcjonującego na terenie Powiatu Myśliborskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym, dziale zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) oraz wydatki dotyczące realizacji zadań własnych dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu a także Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w łącznej kwocie 4.987.724,62 zł stanowiących niespełna 15% udziału w wydatkach ogółem.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki w całości przeznaczone zostały na podstawową działalność funkcjonującej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, która w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwożarowej wykonuje nałożone zadania zapewniając bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie. W budżecie na 2017 zabezpieczone zostały również środki na wydatki inwestycyjne tj:

- wykonanie audytu energetycznego – 6.150 zł
- prace modernizacyjne polegające na wymianie instalacji elektrycznej, remontu adaptacji pomieszczeń w JRG Myślibórz – 40.000 zł

Powyższe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego, a w szczególności na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek tj. odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez



jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Na plan 1.100.000 zł wykonano 421.012,78 zł, tj. 38,27 % planu.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

Na 2017 rok w dziale 758 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.437.285,91 zł, w tym:

1. na zabezpieczenie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 1.550.000 zł. Rozdysponowano kwotę 1.348.020 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na inwestycje i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych
2. rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł została rozdysponowana w 8,39% z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 153/489/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 stycznia 2017 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na uiszczenie opłaty sądowej od apelacji	2.595,00
2	Uchwała Nr 172/566/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2017 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Komunikacji zabezpieczenie środków na opłatę kosztów sądowych za pisma podlegające opłacie od wnoszonych wniosków sądowych.	1.600,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.195,00</b>

3. rezerwa celowa w kwocie 837.285,91 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na pokrycie wydatków oświatowych oraz na programy finansowane ze środków UE w I półroczu 2017 roku została rozdysponowana w kwocie 567.339,58 zł.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 26% udział w wydatkach ogółem. W I półroczu 2017 roku plan wydatków w kwocie 18.292.635,17 zł został zrealizowany w ponad 47% tj. w kwocie 8.704.520,30 zł. W dziale tym, realizowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych tj. ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku, ZS ul. Za Bramką w Myśliborzu, ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu, ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie, ZSiP w Smolnicy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, Centrum Edukacyjnego Konsul

w Dębnie i Barlinku, Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu, Fundacji Rozwój i Edukacja w Myśliborzu, Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom „Bratek” w Barlinku oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Dębnie. Ponadto wydatki przeznaczone są na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe).

Wśród wydatków na oświatę i wychowanie w Powiecie realizowane są również wydatki inwestycyjne tj:

1. „Dostosowaniu pomieszczeń ZSP Nr 1 w Dębnie przy l. Mickiewicza 33 do potrzeb szkół specjalnych” o wartości 50.000 zł – zadanie planowane do realizacji w całości z dotacji Gminy Dębno w II półroczu 2017 roku.
2. „Modernizacja dachu na budynku głównym szkoły” w ZSP Nr 1 w Barlinku o wartości 120.000 zł – zadanie realizowane zostanie w ramach środków własnych powiatu w II półroczu 2017 roku.
3. „Wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej” w ZSP Nr 1 w Dębnie o wartości 6.000 zł – zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 roku. Wydatek zrefundowany zostanie przez ubezpieczyciela obiektu.
4. Wykonanie osuszenia ścian budynku w ZSP Nr 1 w Dębnie w kwocie 200.000 zł – zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w kwocie 759.270,01 zł. oraz pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w ZOL w kwocie 9.530,24 zł. Wydatki tego działu stanowią również dopłatę i pomoc zwrotną dla Szpitala w Dębnie Sp. z o.o., oraz spłatę zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Barlinku w łącznej wysokości 496.060,83 zł., wydatki na programy polityki zdrowotnej oraz dotacje na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 17.959,71 zł.

Ponadto w dziale dotyczącym ochrony zdrowia zaplanowana jest także dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Barlinek Sp. z o. o. oraz pomoc zwrotna na bieżącą działalność w łącznej wysokości 450.000 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Pomoc społeczna to ponad 10% zrealizowanych wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie wykonują jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Z uwagi na charakter zadań, pomoc społeczna obejmuje swym zakresem funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Myśliborskiego. W dziale tym realizowane jest również zadanie dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ponoszone są wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej którego celem jest udzielanie natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Pomoc jest doraźna, krótkoterminowa dla osób pozostających w sytuacji przemocy domowej lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

W dziale tym zaplanowane jest również zadanie inwestycyjne dotyczące przystosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 350.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, stanowiące 3,73% sumy poniesionych wydatków dotyczą działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, działań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin, jak również przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu). W ramach tego działu realizowane są również programy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Projekt „Rodzina jest najważniejsza”. Zaplanowane środki w kwocie 658.436,10 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowane zostały w kwocie 198.620,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć, wsparcie psychologiczne oraz na zimową kolonię terapeutyczną.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku – w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Projekt „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”. Zaplanowane środki w kwocie 464.923,00 zł

w I półroczu 2017 roku nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania umowy.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki z zakresu edukacji i opieki wychowawczej stanowią około 15% wydatków budżetowych powiatu. W I półroczu 2017 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4.985.891,72 zł tj. 47,53% wielkości planowanej przez jednostki i placówki oświatowe tj. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu i Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom „Bratek” w Barlinku. W ramach wydatkowanych środków w I półroczu poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w kwocie 66.455,51 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu stanowią blisko 13% zrealizowanych wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie wykonują jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie. Z uwagi na charakter zadań dział ten obejmuje swym zakresem funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Związany jest też z obowiązkiem przekazywania środków na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Myśliborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Odpłatność za pobyt ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach tego działu na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 24 lipca 2014 roku prowadzona jest Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna mająca na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji dzieciom umieszczonym w placówce kierowanych przez samorząd województwa.

W ramach tego działu zaplanowany jest również wydatek inwestycyjny pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” w kwocie 61.000 zł. W I półroczu nie poniesiono

żadnych wydatków. Na zakup samochodu został złożony wniosek w Zachodniopomorskim Oddziale PFRON w Szczecinie o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotowego zakupu.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w tym, dziale środki w kwocie 7.500 zł dotyczą pokrycia ewentualnych kosztów wykonania opinii technicznych, usług geodezyjnych dla geologa powiatowego, opinii dla postępowań wodnoprawnych oraz innych koniecznych do prowadzonych postępowań, zagospodarowania odpadów z wypadków oraz do wykonania badań zanieczyszczenia gleb. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku w wysokości 740 zł stanowiły wynagrodzenie za wykonanie opinii środowiskowej przez osobę fizyczną w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczy przede wszystkim wydatków przeznaczonych na dotacje celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trzech boisk sportowych typu „Orlik 2012” w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, ZSP Nr 1 w Dębnie i ZSP Nr 1 w Barlinku na organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 124.607 zł w I półroczu roku 2017 zrealizowane zostały w 38,08 % co stanowi 47.451,21 zł.

Realizacja wydatków zaplanowanych i zrealizowanych w I półroczu 2017 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego przedstawia poniższa tabela.

*Tabela Nr 7 Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2017 roku*

Lp.	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	24.057.386,85	7.983.749,34	33,19%
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	7.889.030,00	2.896.517,31	36,72%

3	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	6.596.063,00	2.919.582,75	44,26%
4	Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	888.808,00	431.784,12	48,58%
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	5.674.096,00	3.080.469,43	54,29%
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	3.528.176,00	1.689.939,56	47,90%
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Barlinku	356.948,00	188.595,47	52,84%
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	475.003,00	245.430,50	51,67%
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	375.716,00	194.431,84	51,75%
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	6.028.580,10	3.087.877,65	51,22%
13	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	400.912,00	172.350,59	42,99%
14	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	3.537.905,00	1.695.666,54	47,93%
15	Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie	2.721.175,00	1.327.984,65	48,80%
16	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	2.617.576,00	1.476.463,56	53,16%
17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	4.796.065,17	2.278.157,43	47,50%
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	2.523.209,00	1.228.920,61	48,70%
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	2.120.402,00	1.102.494,86	51,99%
20	Zespół Szkół w Myśliborzu	2.777.466,00	1.476.463,56	53,16%
		<b>77.364.517,12</b>	<b>33.373.709,41</b>	<b>43,14%</b>

#### **IV. PÓLROCZNY WYNIK BUDŻETOWY**

I półrocze bieżącego roku zakończyło się nadwyżką budżetową na poziomie 5.004.522,18 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.765.883,33 zł. Oznacza to, iż wydatki Powiatu, w tym również majątkowe finansowane są z uzyskanych środków własnych.

#### **V. PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Przychody budżetowe planowane w 2017 roku w wysokości 5.795.752,00 zł dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w kwocie 5.908.055,63 zł.

#### **VI. ROZCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec I półrocza roku budżetowego wyniosło 307.418,70 zł. Kwota dotyczyła spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów.

*Przedkładając informację z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2017 roku, Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraża przekonanie, iż osiągnięte na koniec I półrocza wyniki, stanowiące efekt podejmowanych planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej realizacji w okresie II półrocza roku budżetowego.*

*Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust 3*

*Powiatu Myśliborskiego  
za I półrocze 2017 roku*



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 została uchwalona uchwałą nr XXVII/173/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 71.651.879,42 zł. natomiast wydatki w wysokości 74.494.460,42 zł. Wynik budżetu – 2.842.581,00 zł. Przychody w wysokości 3.150.000,00 zł. (wolne środki), rozchody w wysokości 307.419,00 zł. (spłata rat kapitałowych). Kwota długu wynosi w roku 2017 28.445.479,85 zł., planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1,96%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027

Przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku:

### ***1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3***

1. Projekt pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”
2. Projekt pn. „Rodzina jest najważniejsza”
3. Projekt Erasmus + pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
4. Projekt Erasmus + pn. „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”
5. Projekt pn. „Ze szkoły do pracy”
6. Projekt Erasmus + „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość”
7. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”
8. Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu
9. Przebudowa drogi powiatowej w Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infrastrukturą drogową
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a



1. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017
2. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych

### **Projekt „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII- Edukacja, działanie 8.9- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Lider Pojezierzy, otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki w ramach projektu dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenia stażystów za staż, który odbywać się będzie w wyznaczonych zakładach pracy.
- wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych osób zatrudnionym przy realizacji projektu, tj. Koordynatora Projektu, specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, trzech asystentów i asystenta finansowego
- zakupu materiałów i wyposażenia
- zakupu materiałów biurowych
- zakupu materiałów eksploatacyjnych, np.. żarówki, osprzęt, materiały smarne, części zamienne,
- zakupu 9 stacjonarnych zestawów komputerowych i 3 laptopów,
- zakupu materiałów promocyjnych
- zakupu pomocy naukowych, w tym: pakiety dydaktyczne dla uczniów oraz sprzęt i narzędzia, w tym: obrabiarka sterowana numerycznie, obrabiarki pomocnicze, narzędzia ręczne,
- zakupu usług pocztowych i kurierskich,
- organizacji kursu przygotowawczego do egzaminu czeladniczego
- organizacji kursu operatora urządzeń transportu bliskiego
- organizacji wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy i na targach branżowych
- organizacji kursu energetycznego SEP 1 kV oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- zakupu usług pozostałych

Na dzień 30.06.2017 r. nie wydatkowano żadnych zaplanowanych środków ze względu na przedłużające się procedury rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania umowy.

### **Projekt „Rodzina jest najważniejsza”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.07.06.00-32-K025/16-00 z dnia 16 lutego 2017 r.

Wysokość wydatków budżetowych w 2017 roku na projekt „*Rodzina jest najważniejsza*”, przyjęto do planu finansowego w wysokości **658 436,10 zł**, z czego wydatkowano kwotę **198 620,14 zł**, co stanowi **30,17%** planu.

**Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	26 050,67	21,71
2	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	47 500,60	27,94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 644,00	3 527,68	17,09
4	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	452,18	15,38
5	Wydatki rzeczowe	344 852,10	121 089,01	35,11
<b>RAZEM</b>		<b>658 436,10</b>	<b>198 620,14</b>	<b>30,17</b>

1. Fundusz wynagrodzeń osobowych zaplanowano na poziomie **120 000,00 zł**, wydatkowano **26 050,67zł**, co stanowi **21,71%** planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji programu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń zaplanowano na kwotę **170 000,00 zł**, wydatkowano **47 500,60 zł**, co stanowi **27,94%** planowanej kwoty. Są to wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (m.in. koordynator projektu, księgowa projektu, specjalista ds. zamówień publicznych, wychowawcy, asystenci, instruktorzy).
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na poziomie **20 644,00 zł**, wydatkowano **17,09%** planowanej kwoty - zapłacono składki ZUS od dodatków specjalnych w ramach realizowanego projektu.
4. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano na poziomie **2 940,00 zł**, wydatkowano **452,18 zł**, co stanowi **15,38%** planowanej kwoty - zapłacono składki na FP od dodatków specjalnych w ramach realizowanego projektu.
5. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości **344 852,10 zł**, wydatkowano kwotę **121 089,01 zł**, co stanowi **35,11%** planu wydatków.

**Wydatki rzeczowe przedstawia poniższa tabela:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§4217 §4219	Zakup materiałów i wyposażenia 88 731,01	Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć	5 640,11
		Zakup mebli	19 999,00
		Zakup sprzętu elektronicznego (m.in. komputery, rzutnik, drukarka, telewizor, kino domowe, itp.)	63 091,90
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych 32 358,00	Wsparcie psychologiczne	3 638,00
		Zimowa kolonia terapeutyczna	27 720,00
		Wycena pomieszczeń	1 000,00
<b>Łącznie wydatki rzeczowe</b>			<b>121 089,01</b>

**Projekt Erasmus +**

**„Mobilność kadry edukacji szkolnej”**

Wysokość zaplanowanych wydatków budżetowych wynosi 69.768,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wydatki rzeczowe	69 768,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>69 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30.06.2017 r. projekt Erasmus + pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" nie został zakwalifikowany do realizacji i został wpisany na listę rezerwową z małym prawdopodobieństwem wykonania.

### Projekt Erasmus+

#### „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”

Nr projektu 2015-1-PL01-KA219-016619

realizowanego w ZSP Nr 1 im. kpt. hm. A. Romockiego „MORRO” w Barlinku za okres 01.01.2017 r. -30.06.2017 r.

Poniższe zadania wynikające z harmonogramu projektu będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r. Harmonogram Projektu uległ niewielkim zmianom, które były konieczne by zapewnić bezpieczeństwo pełnej realizacji zadań projektowych. Zmiany wynikały z potrzeby większej elastyczności czasu przeznaczanego na realizację niektórych zadań oraz z realiów szkolnych i przepisów prawnych obowiązujących w krajach partnerskich.

Poniższe zestawienie zawiera zadania w podziale miesięcznym, a oznaczenia np. A1, A12, są odniesieniem do zadań (Actions) w nomenklaturze Harmonogramu Projektu.

W okresie styczeń/czerwiec 2017 r. wdrożono następujące działania:

M17 I.2017	M18 II.2017	M19 III.2017	M20 IV.2017	M21 V.2017	M22 VI.2017
A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie	A22 - upowszechnienie rezultatów wypracowanych podczas wymiany młodzieży
A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/ biletów podróży, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich	A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/biletów podróży, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich	A7 - spotkania z rodzicami i młodzieżą przed wyjazdem na wymianę, przygotowanie formalności dot. podróży i pobytu za granicą	A7 - spotkania z rodzicami i młodzieżą przed wyjazdem na wymianę, przygotowanie formalności dot. podróży i pobytu za granicą	A43 - warsztaty-" Mobilność edukacyjna w EU i systemy certyfikacji uczestnictwa i kwalifikacji zawodowych	A44 - warsztaty- Stypendia i staże w ramach Erasmus Plus

<p>A35- warsztaty- pisanie dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny pod oryginalną ofertę pracy)</p>	<p>A9- monitoring wdrażania działań projektowych i działań budżetowych</p>	<p>A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/ biletów podróży, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich</p>	<p>A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/ biletów podróży, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich</p>	<p>A59- upowszechnianie, publikacja artykułów, fotorelacji i rezultatów na portalach informacyjnych, w mediach, stronach szkół partnerskich, stronie www projektu, koncje Facebooka, Twittera po każdym spotkaniu wielostronnym</p>	<p>A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu</p>
<p>A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu</p>	<p>A10 - monitoring wydatków związanych z wdrażaniem i zarządzaniem projektem</p>	<p>A16- opracowanie kodeksu zadani norm kulturowych i dobrego zachowania podczas pobytu w danym kraju</p>	<p>A16- opracowanie kodeksu zadani norm kulturowych i dobrego zachowania podczas pobytu w danym kraju</p>	<p>A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu</p>	<p>A65- przygotowanie ankiet ewaluacyjnych na koniec każdego roku realizacji Międzynarodowego Programu Zajęć Pozalekcyjnych</p>
	<p>A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie</p>	<p>A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie</p>	<p>A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie</p>	<p>C3-trzecie spotkanie robocze wszystkich grup ze szkół partnerskich w Chorwacji</p>	
	<p>A36 - warsztaty "Myślenie jak pracodawca"- przygotowanie do rozmowy o pracę (dressing code, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna)</p>	<p>A37- warsztaty "Bezkonkurencyjny na rynku pracy" czyli podsumowanie i ewaluacja rezultatów projektu</p>		<p>A38 - seminarium dotyczących międzynarodowych instytucji i agencji zatrudnienia</p>	

	M3-trzecia wizyta monitorująco-organizacyjna nauczycieli i przedstawicieli partnerów szkół dot. budżetu i planowania - monitoring wdrażania projektu i finansów (Wielka Brytania)	A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu		A39- warsztaty międzynarodowe - pisanie Europass CV, list aplikacyjny (peer learning)	
	A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu			A40 - warsztaty międzynarodowe - scenki sytuacyjne" Rozmowa o pracę"	
	A62-wystawienie certyfikatów uczestnictwa w projekcie			A41 - warsztaty międzynarodowe pt. "kluczowe aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej"	
				A42-spotkanie szkół partnerskich z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji wspierania młodych na rynku pracy, doradcami zawodowymi, pracodawcami i spotkanie integracyjne młodzieży dot. kultury brytyjskiej	

				A59- upowszechnia nie, publikacja artykułów, fotorelacji i rezultatów na portalach informacyjnc h, w mediach, stronach szkół partnerskich, stronie www projektu, koncie Facebooka, Twittera po każdym spotkaniu wielostronny m	
				A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu	
				A62- wystawienie certyfikatów uczestnictwa w projekcie	

Wysokość zaplanowanych wydatków budżetowych wynosi 69.001,17 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 21.116,82 zł, co stanowi 30,60 % planu.

**Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	0,00	0,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	434,05	0,00	0,00
3	składki na Fundusz Pracy	61,86	0,00	0,00
4	wydatki rzeczowe	65 980,26	21 116,82	32,01
<b>RAZEM</b>		<b>69 001,17</b>	<b>21 116,82</b>	<b>30,60</b>

Wydatki rzeczowe wykonano na zadania:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i promocyjne	3 252,98
		artykuły spożywcze-poczęstunek	314,08
		<b>Razem</b>	<b>3 567,06</b>
§ 4301	zakup usług pozostałych	bilety lotnicze	8 750,00

		catering	2 336,12
		kieszonkowe i ryczałty za wyjazdy zagraniczne	837,80
		koszty i prowizje bankowe	103,81
		opłaty pocztowe	26,00
		ubezpieczenie wyjazdu uczniów	170,00
		prowizja za kartę płatniczą	35,00
		bilety wstępu	916,44
		usługa hotelowa	1 123,48
		usługi transportowe	2 030,36
		usługi – bilety	984,23
		usługi transportowe	
		wycieczki fakultatywne	
		<b>Razem</b>	<b>17 313,24</b>
§ 4951	Różnice kursowe	różnice kursowe	236,52
		<b>Razem</b>	<b>236,52</b>
<b>Łącznie wydatki rzeczowe</b>			<b>21 116,82</b>

### Projekt „Ze szkoły do pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 8.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie udział weźmie 60 uczniów(UN)(18Ki42M) i 15 nauczycieli(N)(5Ki10M)Zespołu Szkół tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 i Technikum Nr 1 w Barlinku w okresie:01.09.2017-31.08.2020. 100% uczniów weźmie udział w stażach zawodowych – KRYT DOST. Realizacja projektu w ramach przedmiotowego działania przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie – KRYT.DOSTĘPU Realizowane działania ukierunkowane zostały na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m.in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego przez praktyki i nowoczesną naukę zawodu i podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego i przez współpracę z pracodawcami, instytucji rynku pracy i szkołami wyższymi z regionu. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne wynikają z diagnozy przeprowadzonych przez placówki i są zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.

#### TYPY PROJEKTÓW:

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem/podnoszeniem



kwalifikacji zawodowych, wsparcie uczniów/słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczaniem zawodu: kursy kwalifikacyjne/szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodu
3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU): przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU.

Realizację projektu rozpocznie się w II półroczu 2017 roku.

### **Projekt Erasmus +**

#### **„Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość**

Projekt ma na celu umożliwić poznanie kulturowych i edukacyjnych różnic w krajach partnerskich i przybliżyć uczniom informacje o potrzebach lokalnego i europejskiego rynku pracy, zaktywizować młodzież w dziedzinie przedsiębiorczości i propagować wśród uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku myśl techniczną i innowacyjną jako dziedzictwo narodowe i wskazać, że tworzenie wynalazków i innowacji współcześnie może być sposobem na samozatrudnienie i tym samym przeciwdziałaniem bezrobociu. Celem projektu jest dzielić się wiedzą i dobrą praktyką na temat systemu edukacji ale również wiedzą z dziedziny wynalazców i innowatorów naszych krajów i w oparciu o potrzeby rynku pracy w kraju własnym i partnerskich ukierunkowywać uczniów na dalszą edukację oraz rozwój ścieżki kariery zawodowej. Wszyscy beneficjenci projektu zaznajomią się z bogactwem kulturowym i tradycjami krajów uczestniczących w projekcie i podniosą swe kompetencje w dziedzinie komunikacji w językach obcych i technologii informacyjnej. Założeniem jest wydanie podręcznika edukacyjnego oraz aplikacji mobilnej z zakresu tematyki projektu oraz stworzenie przez każdego partnera własnej innowacji z dziedziny techniki lub technologii informacyjnej. Utworzona zostanie też specjalna strona www, która zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym instytucjom, szkołom, Urzędowi Pracy z bazą danych na temat projektu, jego rezultatów.

Każda szkoła partnerska w równym stopniu zaangażuje się w realizację projektu i będzie współpracować w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole.

Jednym z naszych podstawowych celów jest przyczynienie się do dialogu między krajami UE, a także zbadanie oczekiwań rynku pracy w krajach uczestniczących w projekcie i na europejskim rynku pracy.

Udział w projekcie ma pomóc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Prognoza wydatkowania środków własnych:

- rok szkolny 2017-2018 – realizacja zadań z transzy środków unijnych

- rok szkolny 2018-2019 – realizacja zadań do grudnia 2018 ze środków unijnych,

od stycznia 2019 r. kwota 16.835 zł ze środków własnych Starostwa Powiatowego, które zostaną w pełni zwrócone po zakończeniu realizacji projektu i akceptacji raportu końcowego przez agencję narodową w Warszawie.

Realizacje projektu rozpocznie się w II półroczu 2017 roku.

### Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”

Na zadanie złożony jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach środków INTERREGU V A. Powiat jest w trakcie oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej.

Plan wydatków i wykonanie (01.01.2017 r.- 30.06.2017 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 60014 §6057	1.317.500,00	0,00	0
	Rozdział 60014 §6059	232.500,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Zadanie „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”

Plan wydatków i wykonanie (01.01.2017 r.- 30.06.2017 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6057	1.200.200,00	0,00	0 %
2.	Rozdział 70005, § 6059	211.800,00	0,00	0 %
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Instytucja organizująca Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej opublikowała listę projektów rekomendowanych do dofinansowania. Na w/w liście znalazł się projekt pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu”.

W II półroczu 2017 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót budowlanych.

Projekt polega na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu. Inwestycja swoim zakresem będzie

obejmowała m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad użytkowym poddaszem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródła ciepła w przebudowanej kotłowni- zamianę kotłów węglowych na kocioł opalany biomasą.

Całkowita szacunkowa wartość zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, stanowi kwotę: 1.507.070,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 1.455.661,23 zł, wnioskowana wartość dofinansowania: 1.237.312,02 zł, wkład własny: 269.757,98 zł.

**Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski”  
Plan wydatków i wykonanie (01.01.2017 r.- 30.06.2017 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 60014 §6058	305.424,00	0,00	0
	Rozdział 60014 §6059	185.076,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W pierwszym półroczu w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym została podpisana umowa na realizację zadania. Ponadto podpisana została umowa z inspektorem nadzoru oraz przekazano teren i plac budowy.

Wartość zadania w kwocie 490.500 zł stanowi:

- dofinansowanie z PROW – 305.424,00 zł
- środki z Gminy Nowogródek Pomorski – 91.000,00 zł
- wkład własny Powiatu – 94.076,00 zł

**Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski u Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową”  
Plan wydatków i wykonanie (01.01.2017 r.- 30.06.2017 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 60014 §6058	295.058,00	0,00	0
	Rozdział 60014 §6059	168.651,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>463.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W pierwszym półroczu w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym została podpisana umowa na realizację zadania. Ponadto podpisana została umowa z inspektorem nadzoru oraz przekazano teren i plac budowy.

Wartość zadania w kwocie 463.709,00 zł stanowi:

- dofinansowanie z PROW – 295.058,00 zł
- wkład własny Powiatu – 168.651,00 zł

**Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”  
Plan wydatków i wykonanie (01.01.2017 r.- 30.06.2017 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Rozdział 60014 §6059	40.000,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Środki zaplanowane w kwocie 40.000 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do założenia wniosku o dofinansowanie w RPOWZ.

**Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017”**

Na plan 601.440,00 zł. na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 237.572,28 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

**Zadanie „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”**

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2016 r.- 30.06.2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6050	800.548,00	4.130,00	0,52
<b>OGÓLEM</b>		<b>800.548,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0,52</b>

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w związku z realizowaną inwestycją poniesiono wydatek w kwocie: 4.130 zł, dotyczący zapłaty za wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Ponadto w I półroczu 2017 r. dokonano wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokonano również przekazania terenu i placu budowy, a Wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych.

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, teletechnicznych, elektrycznych oraz sanitarnych na II piętrze budynku (z dwoma klatkami schodowymi do wysokości II piętra włącznie).

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Myśliborskiego - wykonanie na dzień 30.06.2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
			Od	Do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 035 895,91	6 738 644,27	9 697 040,30	2 373 390,00	343 092,00	19 152 186,57	461 439,24
1.a	- wydatki bieżące				6 208 230,91	1 981 887,27	2 160 749,30	503 390,00	343 092,00	4 989 118,57	457 309,24
1.b	- wydatki majątkowe				22 827 665,00	4 756 757,00	7 536 291,00	1 870 000,00	0,00	14 163 048,00	4 130,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				16 836 367,51	5 336 656,27	8 547 040,30	2 373 390,00	343 092,00	16 600 178,57	219 736,96
1.1.1	- wydatki bieżące				4 509 902,51	1 380 447,27	2 160 749,30	503 390,00	343 092,00	4 387 678,57	219 736,96
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarantują pracę w zawodzie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	800 000,00	464 923,00	335 077,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Rodzina jest najważniejsza"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 179 392,00	658 436,10	520 955,90	0,00	0,00	1 179 392,00	198 620,14
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2018	151 391,00	69 768,00	81 623,00	0,00	0,00	151 391,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	89 001,17	16 778,40	0,00	0,00	85 779,57	21 116,82
1.1.1.6	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2020	2 066 956,00	104 292,00	1 153 014,00	486 558,00	343 092,00	2 086 956,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2017	2019	84 160,00	14 027,00	53 301,00	16 832,00	0,00	84 160,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 327 665,00	3 956 209,00	6 386 291,00	1 870 000,00	0,00	12 212 500,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 558 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 507 165,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.r.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 310 000,00	463 709,00	1 846 291,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2017	2019	1 950 000,00	40 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 199 328,40	1 401 998,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 551 988,00	241 702,28
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 699 328,40	601 440,00	0,00	0,00	0,00	601 440,00	237 572,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00	4 130,00
					10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00	4 130,00
					10 500 000,00	800 548,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 950 548,00	4 130,00

STATYSTYKA  
Dariusz Patkowski