



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3603

UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie:

1. Marek Tramś
2. Kamil Ciupak
3. Henryk Czekajło
4. Roman Rutkowski
5. Roman Kowalski

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) informację o stanie mienia powiatu polkowickiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: www.bip.powiatpolkowicki.pl.

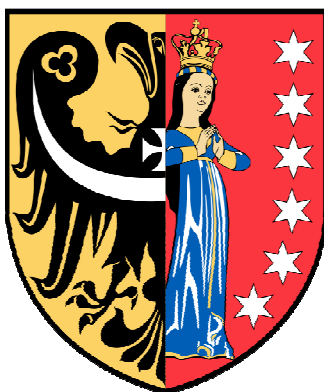
Starosta Polkowicki:
M. Tramś

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 01

Załącznik Nr 1

**ZARZĄD POWIATU
POLKOWICKIEGO**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2016 r.**

Polkowice, marzec 2017

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego
w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	62 026 414	49 867 759,46	80,40
1.	dochody bieżące	58 201 564	48 264 836,46	82,93
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 934	2 776 581,83	80,65
2.	dochody majątkowe	3 824 850	1 602 923,00	41,91
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 099	-	-
II	Wydatki ogółem	64 616 243	51 132 878,34	79,13
1.	wydatki bieżące	53 883 612	48 679 688,77	90,34
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 998 696	25 426 834,13	97,80
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 234	53 204,69	54,72
	realizacja zadań statutowych	18 324 927	16 289 098,68	88,89
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 306	439 364,82	70,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 273	3 125 228,00	76,95
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 434 504	2 466 522,73	71,82
	dotacje	1 564 212	1 012 312,68	64,72
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 964	1 973 953,22	73,06
	obsługa długu	500 000	359 692,55	71,94
2.	wydatki majątkowe	10 732 631	2 453 189,57	22,86
	w tym :			
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 318 054	2 307 889,67	24,77
	wydatki na zakupy inwestycyjne	475 478	103 299,90	21,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 099	-	-
	rezerwa na wydatki inwestycyjne	10 000	-	-
	dotacje na wydatki inwestycyjne	229 000	42 000,00	18,34
III	Deficyt / Nadwyżka	- 2 589 829	- 1 265 118,88	48,85
IV	Przychody	4 185 829	10 468 533,60	250,09
	wolne środki	4 185 829	10 468 533,60	250,09
V	Rozchody	1 596 000	1 596 000,00	100,00
	spłata kredytów	1 596 000	1 596 000,00	100,00

Tabela Nr 2

DOCHODY
wg źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące		51 832 331	6 369 233	58 201 564	48 264 836,46	82,93
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 193 277	63 917	16 257 194	16 533 291,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000 000	2 662	12 002 662	3 336 313,81	27,80
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 452 477	-	1 452 477	1 359 284,00	93,58
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 423	2 980	4 403	4 399,73	99,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	86 000	221 000	123 656,64	55,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 599	1 599	71 532,55	4 473,58
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	630	5 630	6 330,00	112,43
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	24 600	174 600	187 835,00	107,58
0690	Wpływy z różnych opłat	916 350	84 589	1 000 939	964 130,00	96,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 653	- 3 020	48 633	50 246,89	103,32
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	-	-	-	111,78	-
0920	Pozostałe odsetki	76 324	52 382	128 706	127 757,50	99,26
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	27 148	27 148	27 618,00	101,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 075	120 807	166 882	153 823,03	92,17
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	81 623	326 343	407 966	268 276,87	65,76
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	462 529	1 849 278	2 311 807	1 831 292,36	79,21
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	-	-	6 543,67	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 935	225 256	698 191	665 469,07	95,31
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	24 970	24 970	4 999,86	20,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 368 530	462 760	6 831 290	6 823 076,47	99,88
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	5 000	16 000	16 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	48 840	48 840	48 840,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	412 000	412 000	411 611,37	99,91
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	240 888	240 888	171 486,00	71,19

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	459 000	459 000	164 416,11	35,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843 000	28 430	871 430	886 576,35	101,74
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7	7	6,90	98,57
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	70 000	70 000	70 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	66 032	66 032	67 020,38	101,50
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 000	284 400	504 400	504 400,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 832	- 58 832	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 135 369	2 135 369	1 634 847,43	76,56
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 619 402	- 528 402	1 091 000	1 223 142,69	112,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 666 901	- 146 400	10 520 501	10 520 501,00	100,00
Dochody majątkowe		2 950 330	874 520	3 824 850	1 602 923,00	41,91
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	-	10 000	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	20 297	35 297	35 108,93	99,47
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 099	-	700 099	-	-
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 690	60 420	541 110	524 595,00	96,95
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	790 000	1 090 000	753 950,77	69,17
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 541	- 116 138	1 328 403	169 328,07	12,75
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	119 941	119 941	119 940,23	100,00
Ogółem		54 782 661	7 243 753	62 026 414	49 867 759,46	80,40

Tabela Nr 3

DOCHODY
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 731	- 1 437	46 294	46 357,81	100,14
020	Leśnictwo	58 832	-	58 832	58 302,38	99,10
600	Transport i łączność	2 249 703	823 754	3 073 457	1 633 536,85	53,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	998 825	44 510	1 043 335	1 048 992,96	100,54
710	Działalność usługowa	1 070 803	401 263	1 472 066	1 422 276,47	96,62
750	Administracja publiczna	118 123	10 519	128 642	137 953,87	107,24
752	Obrona narodowa	11 000	-	11 000	11 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 882	111 486	3 743 368	3 743 135,47	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	-	185 400	185 400	185 026,82	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 945 754	214 809	30 160 563	21 594 302,45	71,60
758	Różne rozliczenia	10 703 225	37 217	10 740 442	10 741 179,19	100,01
801	Oświata i wychowanie	1 180 364	704 716	1 885 080	1 248 593,75	66,24
851	Ochrona zdrowia	2 401 152	1 933 621	4 334 773	3 598 986,07	83,03
852	Pomoc społeczna	1 630 127	620 504	2 250 631	2 021 074,58	89,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 370	1 879 935	2 311 305	1 795 294,47	77,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 770	219 527	223 297	222 187,61	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	57 929	357 929	359 558,71	100,46
OGÓŁEM:		54 782 661	7 243 753	62 026 414	49 867 759,46	80,40

Tabela Nr 4

DOCHODY
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 731	- 1 437	46 294	46 294	-	46 357,81	100,14
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	1 100	13 100	13 100	-	13 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	1 100	13 100	13 100	-	13 100,00	-
	01095		Pozostała działalność	35 731	- 2 537	33 194	33 194	-	33 257,81	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 013	- 4 500	7 513	7 513	-	7 576,81	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 718	1 963	25 681	25 681	-	25 681,00	-
020			Leśnictwo	58 832	-	58 832	58 832	-	58 302,38	99,10
	02001		Gospodarka leśna	58 832	-	58 832	58 832	-	58 302,38	99,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	58 832	58 832	58 832	-	58 302,38	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 832	- 58 832	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 249 703	823 754	3 073 457	100 444	2 973 013	1 633 536,85	53,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 249 531	823 201	3 072 732	99 719	2 973 013	1 632 898,85	53,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 080	1 080	1 080	-	70 661,11	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	244	244	244	-	243,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300	1 480	7 780	7 780	-	9 325,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	18 500	33 500	-	33 500	33 315,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	115	115	115	-	122,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	16 500	19 500	19 500	-	20 356,90	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	71 000	71 000	71 000	-	71 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), saorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	480 690	60 420	541 110	-	541 110	524 595,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	770 000	1 070 000	-	1 070 000	733 950,77	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 541	- 116 138	1 328 403	-	1 328 403	169 328,07	-
	60095		Pozostała działalność	172	553	725	725	-	638,00	88,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	172	553	725	725	-	638,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 825	44 510	1 043 335	1 033 335	10 000	1 048 992,96	100,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 825	44 510	1 043 335	1 033 335	10 000	1 048 992,96	100,54

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	-	2 000	2 000	-	1 469,32	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 825	15 810	177 635	177 635	-	177 423,96	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825 000	28 700	853 700	853 700	-	870 099,68	-
710			Działalność usługowa	1 070 803	401 263	1 472 066	1 452 066	20 000	1 422 276,47	96,62
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	733 672	384 923	1 118 595	1 098 595	20 000	1 068 780,80	95,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	-	600 000	600 000	-	563 172,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	- 917	83	83	-	106,58	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	13 010	13 010	13 010	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 672	352 830	485 502	485 502	-	485 502,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	337 131	16 340	353 471	353 471	-	353 495,67	100,01

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	-	90	90	90	-	104,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60	60	60	-	78,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 131	16 190	353 321	353 321	-	353 313,24	-
750			Administracja publiczna	118 123	10 519	128 642	126 992	1 650	137 953,87	107,24
	75020		Starostwa powiatowe	71 623	17 628	89 251	87 601	1 650	99 622,06	111,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 423	2 980	4 403	4 403	-	4 399,73	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	435	435	435	-	787,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	-	4 500	4 500	-	3 987,85	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700	-	30 700	30 700	-	30 704,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 650	1 650	-	1 650	1 645,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	- 9 704	10 296	10 296	-	8 410,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	22 267	37 267	37 267	-	49 686,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 7 131	21 869	21 869	-	21 868,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	- 7 131	21 869	21 869	-	21 868,28	-
	75085		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	22	22	22	-	177,53	806,95
		0920	Pozostałe odsetki	-	22	22	22	-	127,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	50,00	-
	75095		Pozostała działalność	17 500	-	17 500	17 500	-	16 286,00	93,06

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500	-	17 500	17 500	-	16 286,00	-
752			Obrona narodowa	11 000	-	11 000	11 000	-	11 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000	-	11 000	11 000	-	11 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	-	11 000	11 000	-	11 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 882	111 486	3 743 368	3 743 368	-	3 743 135,47	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 620 552	102 636	3 723 188	3 723 188	-	3 722 955,47	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	-	1 300	1 300	-	1 074,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 617 812	32 606	3 650 418	3 650 418	-	3 650 411,41	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	30	30	30	-	30,02	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 000	5 000	5 000		5 000,00	-
	75478		Zarządzanie kryzysowe	-	3 850	3 850	3 850	-	3 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 850	3 850	3 850		3 850,00	-
	75495		Pozostała działalność	8 330	-	8 330	8 330	-	8 330,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330	-	8 330	8 330	-	8 330,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	185 400	185 400	185 400	-	185 026,82	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	185 400	185 400	185 400	-	185 026,82	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	185 400	185 400	185 400	-	185 026,82	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 945 754	214 809	30 160 563	30 160 563	-	21 594 302,45	71,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 752 477	148 230	1 900 707	1 900 707	-	1 724 697,64	90,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 452 477	-	1 452 477	1 452 477	-	1 359 284,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	86 000	221 000	221 000	-	123 656,64	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	630	5 630	5 630	-	6 330,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	24 600	174 600	174 600	-	187 835,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	37 000	47 000	47 000	-	47 592,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 193 277	66 579	28 259 856	28 259 856	-	19 869 604,81	70,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 193 277	63 917	16 257 194	16 257 194	-	16 533 291,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000 000	2 662	12 002 662	12 002 662	-	3 336 313,81	-
758			Różne rozliczenia	10 703 225	37 217	10 740 442	10 620 501	119 941	10 741 179,19	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 273 613	- 146 506	10 127 107	10 127 107	-	10 127 107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 273 613	- 146 506	10 127 107	10 127 107	-	10 127 107,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 324	183 617	219 941	100 000	119 941	220 678,19	100,34
		0920	Pozostałe odsetki	36 324	63 676	100 000	100 000	-	100 737,96	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	119 941	119 941	-	119 941	119 940,23	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	393 288	106	393 394	393 394	-	393 394,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	393 288	106	393 394	393 394	-	393 394,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 180 364	704 716	1 885 080	1 184 981	700 099	1 248 593,75	66,24
	80120		Licea ogólnokształcące	705 829	477 800	1 183 629	483 530	700 099	471 311,46	39,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050	-	1 050	1 050	-	1 127,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	- 500	2 500	2 500	-	2 615,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680	-	1 680	1 680	-	1 556,93	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	478 300	478 300	478 300	-	466 011,90	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 099	-	700 099	-	700 099	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	474 535	- 300	474 235	474 235	-	568 983,49	119,98
		0690	Wpływy z różnch opłat	800	- 300	500	500	-	362,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	-	800	800	-	798,30	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	-	-	-	-	108 056,76	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	-	-	-	-	6 543,67	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 935	-	472 935	472 935	-	453 222,76	-
	80195		Pozostała działalność	-	227 216	227 216	227 216	-	208 298,80	91,67

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		203 299	203 299	203 299	-	203 298,94	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 917	23 917	23 917	-	4 999,86	-
851			Ochrona zdrowia	2 401 152	1 933 621	4 334 773	4 334 773	-	3 598 986,07	83,03
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	26 000	26 000	26 000	-	26 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	26 000	26 000	26 000	-	26 000,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 857 000	- 268 000	1 589 000	1 589 000	-	1 581 473,60	99,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 000	- 268 000	1 589 000	1 589 000	-	1 581 473,60	-
	85195		Pozostała działalność	544 152	2 175 621	2 719 773	2 719 773	-	1 991 512,47	73,22
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	81 623	326 343	407 966	407 966	-	268 276,87	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	462 529	1 849 278	2 311 807	2 311 807	-	1 723 235,60	-
852			Pomoc społeczna	1 630 127	620 504	2 250 631	2 250 484	147	2 021 074,58	89,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 101 905	146 134	1 248 039	1 247 892	147	941 171,49	75,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640	-	2 640	2 640	-	2 640,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	147	147	-	147	147,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	100	1 800	1 800	-	1 864,90	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	25 848	25 848	25 848	-	26 318,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085	3 685	4 770	4 770	-	4 797,49	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 480	46 480	46 480	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	400 000	400 000	400 000	-	78 673,55	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	116 354	116 354	116 354	-	116 354,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatow na dofinansowanie zadań bieżących	1 096 480	- 446 480	650 000	650 000	-	710 376,10	-
	85204		Rodziny zastępcze	522 922	464 890	987 812	987 812	-	1 062 982,61	107,61
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	1,52	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 300	1 300	1 300	-	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 750	2 750	2 750	-	2 720,57	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	48 840	48 840	48 840	-	48 840,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	412 000	412 000	412 000	-	411 611,37	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22 922	22 922	22 922	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	59 000	59 000	59 000	-	85 742,56	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatow na dofinansowanie zadań bieżących	522 922	- 81 922	441 000	441 000	-	512 766,59	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 480	10 480	10 480	-	10 479,75	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 480	10 480	10 480	-	10 479,75	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300	- 1 000	4 300	4 300	-	6 440,73	149,78
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	- 1 000	4 000	4 000	-	6 274,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	300	300	-	166,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 370	1 879 935	2 311 305	2 311 305	-	1 795 294,47	77,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	131 006	131 006	131 006	-	131 006,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	131 006	131 006	131 006	-	131 006,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 370	73 953	260 323	260 323	-	260 283,65	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 870	74 253	260 123	260 123	-	260 123,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	- 300	200	200	-	160,65	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	-	22 000	22 000	-	25 830,00	117,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	-	22 000	22 000	-	25 830,00	-
	85333		Powiatowe Urzędu Pracy	223 000	1 624 120	1 847 120	1 847 120	-	1 327 319,41	71,86
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 000	5 000	5 000	-	3 564,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65 000	65 000	65 000	-	34 867,93	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	220 000	284 400	504 400	504 400	-	504 400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 272 720	1 272 720	1 272 720	-	784 486,53	-
	85334		Pomoc dla repatrantów	-	42 856	42 856	42 856	-	42 855,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 856	42 856	42 856	-	42 855,41	-
	85395		Pozostała działalność	-	8 000	8 000	8 000	-	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000	8 000	8 000	-	8 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 770	219 527	223 297	223 297	-	222 187,61	99,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500	169 295	172 795	172 795	-	172 589,22	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	- 1 500	1 500	1 500	-	1 283,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	- 200	300	300	-	310,79	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	170 995	170 995	170 995	-	170 995,00	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	270	10 752	11 022	11 022	-	11 171,02	101,35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270	10 745	11 015	11 015	-	11 164,12	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	7	7	7	-	6,90	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	10 000	10 000	10 000	-	8 947,37	89,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 947	8 947	8 947	-	8 947,37	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 053	1 053	1 053	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	29 480	29 480	29 480	-	29 480,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29 480	29 480	29 480	-	29 480,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	57 929	357 929	357 929	-	359 558,71	100,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska	300 000	47 729	347 729	347 729	-	347 728,93	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	84	84	84	-	83,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	47 645	347 645	347 645	-	347 645,33	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany	Plan na 31.12.2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	-	10 200	10 200	10 200	-	11 829,78	115,98
		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	-	-	-	-	-	111,78	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	3 000	3 000	-	3 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 200	7 200	7 200	-	8 718,00	-
Ogółem				54 782 661	7 243 753	62 026 414	58 201 564	3 824 850	49 867 759,46	80,40

Tabela nr 5

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 794	90 531,38	94,51
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 100	13 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100,00	-
I. Wydatki bieżące				13 100	13 100,00	-
a) wydatki jednostek				13 100	13 100,00	-
- wydatki na zadania statutowe				13 100	13 100,00	-
	01095		Pozostała działalność	82 694	77 431,38	93,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	44 173,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 672	19 672,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819	1 819,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664	3 664,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526	526,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 414	2 153,28	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 599	5 423,53	-
I. Wydatki bieżące				82 694	77 431,38	-
a) wydatki jednostek				37 694	33 257,81	-
- wynagrodzenia i pochodne				25 681	25 681,00	-
- wydatki na zadania statutowe				12 013	7 576,81	-
b) dotacje				45 000	44 173,57	-
020			Leśnictwo	63 832	58 302,38	91,34
	02001		Gospodarka leśna	63 832	58 302,38	91,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 832	58 302,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-
I. Wydatki bieżące				63 832	58 302,38	-
a) wydatki jednostek				5 000	-	-
- wydatki na zadania statutowe				5 000	-	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 832	58 302,38	-
600			Transport i łączność	12 003 257	5 157 981,64	42,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000	33 210,00	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 210,00	-
I. Wydatki bieżące				35 000	33 210,00	-
a) wydatki jednostek				35 000	33 210,00	-
- wydatki na zadania statutowe				35 000	33 210,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 400 532	5 124 133,64	61,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	16 650,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 192	822 027,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 599	65 598,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 044	148 632,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 042	16 475,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 950	322 559,11	-
		4260	Zakup energii	28 600	22 652,95	-
		4270	Zakup usług remontowych	665 000	626 739,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 510,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 657	748 702,63	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	7 595,28	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	7 960,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	447,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 106,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700	21 492,07	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	13 763,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	30,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594	1 714,56	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	4 267,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 054	2 226 251,47	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 958,00	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000,00	-
I. Wydatki bieżące				3 556 478	2 857 924,17	-
a) wydatki jednostek				3 517 378	2 841 274,07	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 115 877	1 052 734,00	-
- wydatki na zadania statutowe				2 401 501	1 788 540,07	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 100	16 650,10	-
II. Wydatki majątkowe				4 844 054	2 266 209,47	-
a) zadania inwestycyjne				4 802 054	2 226 251,47	-
b) zakupy inwestycyjne				20 000	17 958,00	-
c) dotacje na wydatki inwestycyjne				22 000	22 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000	-	-
II. Wydatki majątkowe				117 000	-	-
a) dotacje na wydatki inwestycyjne				117 000	-	-
	60095		Pozostała działalność	3 450 725	638,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725	638,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	-	-
I. Wydatki bieżące				725	638,00	-
a) wydatki jednostek				725	638,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				725	638,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
II. Wydatki majątkowe				3 450 000	-	-
a) zadania inwestycyjne				3 450 000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 658	189 923,53	91,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 658	189 923,53	91,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 644	65 644,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546	4 546,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070	12 070,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713	1 713,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 280	78 183,59	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 524,62	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 713	12 598,64	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487	487,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000	8 052,45	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 105	3 104,23	-
I. Wydatki bieżące				207 658	189 923,53	-
a) wydatki jednostek				207 658	189 923,53	-
- wynagrodzenia i pochodne				83 973	83 973,00	-
- wydatki na zadania statutowe				123 685	105 950,53	-
710			Działalność usługowa	1 127 779	968 657,63	85,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 308	615 194,39	79,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 250	104 250,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852	7 852,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806	806,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 157	12 157,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 971,16	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 843	6 156,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	551 790	412 809,08	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 010	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	1 110,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 183,00	-
I. Wydatki bieżące				744 308	588 011,39	
a) wydatki jednostek				731 298	588 011,39	
- wynagrodzenia i pochodne				133 165	133 165,00	
- wydatki na zadania statutowe				598 133	454 846,39	
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				13 010	-	-
II. Wydatki majątkowe				30 000	27 183,00	-
a) zakupy inwestycyjne				30 000	27 183,00	-
	71015		Nadzór budowlany	353 471	353 463,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 680	99 679,65	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 899	152 898,67	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 445	16 444,48	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 753	42 752,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794	2 793,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 109	12 104,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	305	304,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530	5 529,47	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 164	2 163,59	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 199,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 612	5 611,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057	1 057,00	-
I. Wydatki bieżące				353 471	353 463,24	-
a) wydatki jednostek				353 471	353 463,24	-
- wynagrodzenia i pochodne				314 571	314 569,54	-
- wydatki na zadania statutowe				38 900	38 893,70	-
750			Administracja publiczna	7 775 081	6 851 123,25	88,12
	75019		Rady powiatów	310 837	310 630,52	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 837	307 835,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	795,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 000,00	-
I. Wydatki bieżące				310 837	310 630,52	-
a) wydatki jednostek				3 000	2 795,48	-
- wydatki na zadania statutowe				3 000	2 795,48	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				307 837	307 835,04	-
	75020		Starostwa powiatowe	6 768 569	5 891 810,80	87,05
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 160	3 152,85	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 329,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 352	3 936 328,54	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 446	308 441,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 811	698 621,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 904	77 942,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 122,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400	108 433,28	-
		4260	Zakup energii	262 000	211 284,08	-
		4270	Zakup usług remontowych	52 790	31 146,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 054,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	391 439	234 351,23	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 070	31 746,65	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	115,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 495	6 150,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 970	15 207,18	-
		4430	Różne opłaty i składki	138 700	66 660,27	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 914	100 364,41	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	6 838,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 658	7 217,57	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	883,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	12 651,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640	15 912,42	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	4 858,50	-
I. Wydatki bieżące				6 398 569	5 886 952,30	-
a) wydatki jednostek				6 392 069	5 882 623,30	-
- wynagrodzenia i pochodne				5 150 513	5 024 455,30	-
- wydatki na zadania statutowe				1 241 556	858 168,00	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 500	4 329,00	-
II. Wydatki majątkowe				370 000	4 858,50	-
A) zakupy inwestycyjne				370 000	4 858,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 869	21 868,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112	1 112,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140	14 140,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632	3 631,54	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976	2 975,95	-
I. Wydatki bieżące				21 869	21 868,28	-
a) wydatki jednostek				21 869	21 868,28	-
- wynagrodzenia i pochodne				15 261	15 260,79	-
- wydatki na zadania statutowe				6 608	6 607,49	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 600	264 754,80	88,08
		4190	Nagrody konkursowe	21 000	19 357,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	63 587,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800	181 810,50	-
I. Wydatki bieżące				300 600	264 754,80	-
a) wydatki jednostek				300 600	264 754,80	-
- wydatki na zadania statutowe				300 600	264 754,80	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 206	341 359,85	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 939	225 903,86	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020	39 860,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069	4 547,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604	6 771,13	-
		4260	Zakup energii	1 800	1 166,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	762,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 329,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	699,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	102,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	200	81,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874	579,78	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	191,43	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 344,10	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 020,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące				301 206	292 339,85	
a) wydatki jednostek				301 206	292 339,85	
- wynagrodzenia i pochodne				271 028	270 311,46	-
- wydatki na zadania statutowe				30 178	22 028,39	-
II. Wydatki majątkowe				50 000	49 020,00	-
a) zakupy inwestycyjne				50 000	49 020,00	-
	75095		Pozostała działalność	22 000	20 699,00	94,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	16 199,00	
I. Wydatki bieżące				22 000	20 699,00	-
a) wydatki jednostek				17 500	16 199,00	-
- wydatki na zadania statutowe				17 500	16 199,00	-
b) dotacje				4 500	4 500,00	-
	752		Obrona narodowa	11 000	11 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	
I. Wydatki bieżące				11 000	11 000,00	
a) wydatki jednostek				11 000	11 000,00	
- wydatki na zadania statutowe				11 000	11 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 098	3 777 070,00	98,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	-	-
II. Wydatki majątkowe				50 000	-	-
a) dotacja na wydatki inwestycyjne				50 000	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000	22 940,00	99,74
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000	22 940,00	
I. Wydatki bieżące				23 000	22 940,00	
a) dotacje				23 000	22 940,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 730 418	3 730 411,41	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 824	158 823,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 881	23 880,17	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 984	32 984,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880	3 879,34	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 252 875	2 252 874,54	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 323	102 323,00	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 014	183 014,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 311	80 310,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445	10 444,93	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	1 259,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560	17 560,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 723	433 722,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 885	206 885,00	-
		4260	Zakup energii	68 960	68 959,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	34 320	34 319,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 158	11 158,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 769	68 769,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 168	10 167,87	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 873	22 873,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	464	463,65	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112	2 111,28	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 012	1 011,61	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 617	2 616,23	-
I. Wydatki bieżące				3 730 418	3 730 411,41	-
a) wydatki jednostek				3 571 594	3 571 588,20	-
- wynagrodzenia i pochodne				3 142 256	3 142 252,67	-
- wydatki na zadania statutowe				429 338	429 335,53	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				158 824	158 823,21	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	997,93	39,92
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	997,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	-
I. Wydatki bieżące				2 500	997,93	-
a) wydatki jednostek				2 500	997,93	-
- wydatki na zadania statutowe				2 500	997,93	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	-
I. Wydatki bieżące				3 000	3 000,00	-
a) wydatki jednostek				3 000	3 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				3 000	3 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	-
I. Wydatki bieżące				5 000	5 000,00	-
a) wydatki jednostek				5 000	5 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				5 000	5 000,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 850,00	-
I. Wydatki bieżące				3 850	3 850,00	-
a) wydatki jednostek				3 850	3 850,00	-
- wydatki na zadania statutowe				3 850	3 850,00	-
	75495		Pozostała działalność	15 330	10 870,66	70,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591	6 591,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409	409,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	1 160,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926	47,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 420,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	74	73,37	-
I. Wydatki bieżące				15 330	10 870,66	-
a) wydatki jednostek				15 330	10 870,66	-
- wynagrodzenia i pochodne				8 330	8 330,00	-
- wydatki na zadania statutowe				7 000	2 540,66	-
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 026,82	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 026,82	99,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	59 946,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 626,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 704	120 453,86	-
I. Wydatki bieżące				185 400	185 026,82	-
a) wydatki jednostek				125 454	125 080,82	-
- wydatki na zadania statutowe				125 454	125 080,82	-
b) dotacje				59 946	59 946,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	624 100	579 495,73	92,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 100	579 495,73	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	614 220	575 807,79	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 880	2 220,70	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	922,50	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	5,24	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	425,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	114,50	-
I. Wydatki bieżące				624 100	579 495,73	-
a) wydatki jednostek				624 100	579 495,73	-
- wydatki na zadania statutowe				624 100	579 495,73	-
757			Obsługa długu publicznego	500 000	359 692,55	71,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	359 692,55	71,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000	359 692,55	-
I. Wydatki bieżące				500 000	359 692,55	-
a) obsługa długu				500 000	359 692,55	-
758			Różne rozliczenia	6 400 600	6 009 099,00	93,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 501	-	-
		4810	Rezerwy	381 501	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące				381 501	-	-
a) wydatki jednostek				381 501	-	-
- wydatki na zadania statutowe				381 501	-	-
II. Wydatki majątkowe				10 000	-	-
a) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	6 009 099	6 009 099,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 009 099	6 009 099,00	-
I. Wydatki bieżące				6 009 099	6 009 099,00	-
a) wydatki jednostek				6 009 099	6 009 099,00	-
- wydatki na zadania statutowe				6 009 099	6 009 099,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 223 898	10 527 745,45	86,12
	80120		Licea ogólnokształcące	5 698 442	4 351 652,58	76,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000	71 142,73	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717	32 956,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 194	2 492 175,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 425	201 424,31	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 616	442 567,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 245	54 048,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 861	4 139,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 816	32 086,22	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 636	141 588,73	-
		4260	Zakup energii	471 170	471 170,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 985,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 861	107 059,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 844	12 823,12	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 899,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 607	226 516,91	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 533	2 533,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918	918,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	49 618,20	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 099	-	-
I. Wydatki bieżące				4 398 343	4 302 034,38	-
a) wydatki jednostek				4 232 626	4 197 935,43	-
- wynagrodzenia i pochodne				3 195 341	3 194 354,76	-
- wydatki na zadania statutowe				1 037 285	1 003 580,67	-
b) dotacje				132 000	71 142,73	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 717	32 956,22	-
II. Wydatki majątkowe				1 300 099	49 618,20	-
a) zadania inwestycyjne				600 000	49 618,20	-
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				700 099	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	6 107 320	5 951 895,16	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724	1 723,75	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 196	3 538 885,27	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030	8 027,96	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 415	298 413,19	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 480	638 182,32	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 372,79	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 702	74 122,65	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200	196,67	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220	14 270,33	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945	14 164,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	35 364,47	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 076	507 076,00	-
		4260	Zakup energii	144 700	114 312,98	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 917,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 421,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 193	120 515,82	-
		4307	Zakup usług pozostałych	442 557	408 329,34	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	3 236,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 224,16	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	200	88,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	700	520,38	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 928	3 242,51	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 021	125 021,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764	7 763,69	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 012	411,63	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 408,00	-
		4950	Różnice kursowe	18 344	18 343,10	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478	4 280,40	-
I. Wydatki bieżące				6 101 842	5 947 614,76	-
a) wydatki jednostek				5 627 183	5 509 949,36	-
- wynagrodzenia i pochodne				4 639 013	4 563 873,76	-
- wydatki na zadania statutowe				988 170	946 075,60	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 724	1 723,75	-
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				472 935	435 941,65	-
II. Wydatki majątkowe				5 478	4 280,40	-
a) zakupy inwestycyjne				5 478	4 280,40	-
	80140		Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	-
I. Wydatki bieżące				2 000	2 000,00	-
a) dotacje				2 000	2 000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500	31 932,80	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050	22 685,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	9 247,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące				39 500	31 932,80	-
a) wydatki jednostek				39 500	31 932,80	-
- wydatki na zadania statutowe				39 500	31 932,80	-
	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	179 647	149 698,51	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 307	125 106,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	21 552,60	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695	3 039,91	-
I. Wydatki bieżące				179 647	149 698,51	-
a) wydatki jednostek				179 647	149 698,51	-
- wynagrodzenia i pochodne				179 647	149 698,51	-
	80195		Pozostała działalność	196 989	40 566,40	20,59
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400	15 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827	1 050,73	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 946	13 500,41	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347	1 588,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497	174,99	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336	2 318,89	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745	272,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	16,96	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	906	312,44	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106	36,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	287,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 173	5 016,91	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196	590,24	-
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980	-	-
		4249	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14 951	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 759	-	-
I. Wydatki bieżące				196 989	40 566,40	-
a) wydatki jednostek				10 264	1 529,68	-
- wynagrodzenia i pochodne				10 264	1 529,68	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 400	15 400,00	-
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				171 325	23 636,72	-
	851		Ochrona zdrowia	4 671 543	3 930 555,91	84,14
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	326 000	326 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00	-
I. Wydatki bieżące				326 000	326 000,00	-
a) wydatki jednostek				26 000	26 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				26 000	26 000,00	-
b) dotacje				300 000	300 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	-	-
I. Wydatki bieżące				5 200	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
a) wydatki jednostek				5 200	-	-
- wydatki na zadania statutowe				5 200	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 589 000	1 581 473,60	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 589 000	1 581 473,60	-
I. Wydatki bieżące				1 589 000	1 581 473,60	-
a) wydatki jednostek				1 589 000	1 581 473,60	-
- wydatki na zadania statutowe				1 589 000	1 581 473,60	-
	85195		Pozostała działalność	2 751 343	2 023 082,31	73,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	-
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 295	266 907,51	-
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 296 669	1 707 045,71	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176	1 154,40	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663	6 541,60	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	198,44	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146	1 124,50	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy	29	16,52	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163	93,63	-
I. Wydatki bieżące				2 751 343	2 023 082,31	-
a) dotacje				40 000	40 000,00	-
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				2 711 343	1 983 082,31	-
	852		Pomoc społeczna	7 062 078	5 405 141,63	76,54
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 481 617	2 366 501,70	67,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 000	52 591,48	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	935,05	-
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	101 303,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 910	1 103 505,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 583	90 581,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 224	201 191,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 920	27 091,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 627	10 304,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 206	86 897,66	-
		4220	Zakup środków żywności	87 002	85 324,36	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 792	3 652,99	-
		4260	Zakup energii	100 600	78 396,95	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	959,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 979	1 926,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	184 771	145 631,49	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000	312 448,01	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 340	10 647,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980	3 861,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 591	4 210,15	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 215	39 853,94	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 627	3 897,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	1 251,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000	40,00	-
I. Wydatki bieżące				3 075 617	2 366 461,70	-
a) wydatki jednostek				2 356 917	2 211 631,97	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 468 264	1 432 674,02	-
- wydatki na zadania statutowe				888 653	778 957,95	-
b) dotacje				464 000	52 591,48	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				254 700	102 238,25	-
II. Wydatki majątkowe				406 000	40,00	-
a) zadania inwestycyjne				406 000	40,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 731 440	2 247 432,48	82,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	62 847,30	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 330	1 707 237,80	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 989	127 783,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 291	9 436,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 750	41 724,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230	5 152,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 850	101 290,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	8 868,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 265,35	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 800	178 237,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	457,26	-
		4430	Różne opłaty i składki	350	130,10	-
I. Wydatki bieżące				2 731 440	2 247 432,48	-
a) wydatki jednostek				642 110	477 347,38	-
- wynagrodzenia i pochodne				442 110	285 388,31	-
- wydatki na zadania statutowe				200 000	191 959,07	-
b) dotacje				75 000	62 847,30	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 014 330	1 707 237,80	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 480	10 479,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	10 350,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	129,75	-
I. Wydatki bieżące				10 480	10 479,75	-
a) wydatki jednostek				10 480	10 479,75	-
- wynagrodzenia i pochodne				10 350	10 350,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
- wydatki na zadania statutowe				130	129,75	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 541	570 976,61	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	289,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 717	392 118,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 539	35 538,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 111	74 421,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794	7 518,62	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	3 455,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110	14 241,13	-
		4260	Zakup energii	312	192,93	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	590,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 002,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668	17 159,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	974,75	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	1 300	1 299,16	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 584,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690	17 728,96	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200	145,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	18,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 700,00	-
I. Wydatki bieżące				607 541	570 976,61	-
a) wydatki jednostek				606 841	570 687,41	-
- wynagrodzenia i pochodne				531 961	513 051,72	-
- wydatki na zadania statutowe				74 880	57 635,69	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				700	289,20	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 000	171 751,09	88,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	98,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800	110 042,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100	8 844,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	19 381,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980	2 706,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 270,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 424,19	-
		4260	Zakup energii	6 594	144,21	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	208,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806	10 768,47	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	498,22	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	8 374,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	98,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 248,97	-
		4480	Podatek od nieruchomości	250	122,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 519,00	-
I. Wydatki bieżące				193 000	171 751,09	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
a) wydatki jednostek				192 900	171 652,21	-
- wynagrodzenia i pochodne				148 220	143 246,26	-
- wydatki na zadania statutowe				44 680	28 405,95	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				100	98,88	-
	85295		Pozostała działalność	38 000	38 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000	38 000,00	-
I. Wydatki bieżące				38 000	38 000,00	-
a) dotacje				38 000	38 000,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 196 545	3 605 220,31	85,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 766	192 672,51	97,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440	12 346,51	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 326	180 326,00	-
I. Wydatki bieżące				196 766	192 672,51	-
a) dotacje				196 766	192 672,51	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 323	290 563,21	86,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 305	144 423,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139	10 752,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 166	26 290,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	3 731,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 308	36 275,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253	13 418,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 670	52 390,22	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282	3 281,79	-
I. Wydatki bieżące				335 323	290 563,21	-
a) wydatki jednostek				335 323	290 563,21	-
- wynagrodzenia i pochodne				257 118	221 472,59	-
- wydatki na zadania statutowe				78 205	69 090,62	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 604 600	3 064 630,09	85,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000	35 433,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 946,87	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 000	641 593,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 776	1 675 768,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 904	115 903,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 606	336 554,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 044	32 750,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200,00	-
		4260	Zakup energii	54 901	42 798,60	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	774	773,67	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365	3 520,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 960	31 809,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	879,44	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 297	59 296,55	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 897,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	889	888,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 955	49 945,56	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 294	4 294,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 335	2 572,02	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	8 802,50	-
I. Wydatki bieżące				3 604 600	3 064 630,09	-
a) wydatki jednostek				2 508 900	2 419 089,25	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 163 330	2 160 976,95	-
- wydatki na zadania statutowe				345 570	258 112,30	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 095 700	645 540,84	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	42 856	42 855,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 856	42 855,41	-
I. Wydatki bieżące				42 856	42 855,41	-
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 856	42 855,41	-
	85395		Pozostała działalność	17 000	14 499,09	85,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	6 499,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	-
I. Wydatki bieżące				17 000	14 499,09	-
a) wydatki jednostek				8 000	8 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				8 000	8 000,00	-
b) dotacje				9 000	6 499,09	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 380	3 019 730,63	97,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 042	125 042,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 872	76 872,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	12 350,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 720	34 720,00	-
I. Wydatki bieżące				125 042	125 042,00	-
a) wydatki jednostek				125 042	125 042,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				125 042	125 042,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 248 116	1 248 114,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 144	865 144,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 609	75 608,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 071	154 071,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 743	17 743,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 208	20 208,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 583	2 583,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897	897,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320	9 320,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 409	49 408,66	-
		4480	Podatek od nieruchomości	493	493,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239	1 238,38	-
I. Wydatki bieżące				1 248 116	1 248 114,20	-
a) wydatki jednostek				1 248 116	1 248 114,20	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 114 967	1 114 966,16	-
- wydatki na zadania statutowe				133 149	133 148,04	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 485 999	1 453 235,08	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953	953,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 347	1 062 166,71	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 332	81 331,30	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 522	188 195,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 103	21 867,31	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 742	66 741,73	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	31 980,00	-
I. Wydatki bieżące				1 425 046	1 420 302,08	-
a) wydatki jednostek				1 425 046	1 420 302,08	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 358 304	1 353 560,35	-
- wydatki na zadania statutowe				66 742	66 741,73	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				953	953,00	-
II. Wydatki majątkowe				60 000	31 980,00	-
a) zadania inwestycyjne				60 000	31 980,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	29 995,00	74,99
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	29 995,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	8 947	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	1 053	-	-
I. Wydatki bieżące				40 000	29 995,00	-
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000	29 995,00	-
- w tym nawydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				10 000	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 210	139 068,08	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556	61 556,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160	6 158,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574	10 574,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573	1 573,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 280	40 195,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917	3 916,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	11 194,69	-
I. Wydatki bieżące				139 210	139 068,08	-
a) wydatki jednostek				139 210	139 068,08	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i pochodne	80 263	80 261,71	-
			- wydatki na zadania statutowe	58 947	58 806,37	-
	85495		Pozostała działalność	59 013	24 276,27	41,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611	346,48	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 417	1 710,19	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226	201,19	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	59,25	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781	292,08	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	34,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	8,49	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255	41,86	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	4,92	-
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979	18 789,47	-
		4249	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 210,53	-
		4307	Zakup usług pozostałych	12 079		-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 421		-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 496	516,66	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	176	60,78	-
			I. Wydatki bieżące	59 013	24 276,27	-
			a) wydatki jednostek	3 122	414,22	-
			- wynagrodzenia i pochodne	3 122	414,22	-
			b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	55 891	23 862,05	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 200	301 580,50	78,91
	90095		Pozostała działalność	382 200	301 580,50	78,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	10 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237	236,37	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763	4 366,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	37 000	33 977,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	16 566,34	-
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 955,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800	189 651,85	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 826,60	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	20 000,00	-
			I. Wydatki bieżące	342 200	281 580,50	-
			a) wydatki jednostek	322 200	271 580,50	-
			- wynagrodzenia i pochodne	10 000	4 602,37	-
			- wydatki na zadania statutowe	312 200	266 978,13	-
			b) dotacje	20 000	10 000,00	-
			II. Wydatki majątkowe	40 000	20 000,00	-
			a) dotacja na wydatki inwestycyjne	40 000	20 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000	105 000,00	67,74
	92116		Biblioteki	55 000	55 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000,00	-
I. Wydatki bieżące				55 000	55 000,00	-
a) dotacje				55 000	55 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 000,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac reontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	50 000,00	-
I. Wydatki bieżące				100 000	50 000,00	-
a) dotacje				100 000	50 000,00	-
Ogółem:				64 616 243	51 132 878,34	79,13

Tabela nr 6

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12..2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
600	Transport i łączność		1 141 000,	758 500,00	1 141 000	758 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 141 000,	758 500,00	1 141 000	758 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,	71 000,00	71 000	71 000,00
		<i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr 1146D) na odcinku Stragoborzycze - Nowa Kuźnia, poprzez odtworzenie stanu pierwotnego - ułożenie warstwy ścieralnej".</i>	71 000,	71 000,00	71 000	71 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 000,	687 500,00	1 070 000	687 500,00
		<i>Środki z gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul. Głogowskiej – drogi powiatowej 1201 D w msc. Grębocice".</i>	250 000,	-	250 000	-
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Guzice.</i>	170 000,	170 000,00	170 000	170 000,00
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników.</i>	100 000,	-	100 000	-
		<i>Środki z gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice".</i>	500 000,	500 000,00	500 000	500 000,00
		<i>Środki z gminy Gaworzycze "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w msc. Klóbuczyn, gm. Gaworzycze - etap III."</i>	50 000,	17 500,00	50 000	17 500,00
710	Działalność usługowa		20 000,	20 000,00	20 000	20 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,	20 000,00	20 000	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,	20 000,00	20 000	20 000,00
		<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla powiatu polkowickiego</i>	20 000,	20 000,00	20 000	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		478 300,	466 011,90	478 300	466 011,90
	80120	Licea ogólnokształcące	478 300,	466 011,90	478 300	466 011,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 300,	466 011,90	478 300	466 011,90
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	478 300,	466 011,90	478 300	466 011,90
851	Ochrona zdrowia		26 000,	26 000,00	26 000	26 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,	26 000,00	26 000	26 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,	26 000,00	26 000	26 000,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	26 000,	26 000,00	26 000	26 000,00
852	Pomoc społeczna		116 354,	116 354,00	116 354,	116 354,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	116 354,	116 354,00	116 354	116 354,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 354,	116 354,00	116 354	116 354,00
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek".</i>	38 773,	38 773,00	38 773	38 773,00
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej "Perspektywa".</i>	23 861,	23 861,00	23 861	23 861,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.</i>	53 720,	53 720,00	53 720	53 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 411 726,	923 492,53	1 411 726,	923 492,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 006,	131 006,00	131 006	131 006,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 006,	131 006,00	131 006	131 006,00
		<i>Dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach.</i>	131 006,	131 006,00	131 006	131 006,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 272 720,	784 486,53	1 272 720	784 486,53
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 272 720,	784 486,53	1 272 720	784 486,53
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na finansowanie wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr.</i>	1 262 000,	773 766,53	1 262 000	773 766,53
		<i>Dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zorganizowanie Targów Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach.</i>	5 000,	5 000,00	5 000	5 000,00
		<i>Pomoc finansowa z gminy Chocianów z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w punkcie obsługi osób bezrobotnych w Chocianowie.</i>	5 720,	5 720,00	5 720	5 720,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją Powiatowego Zjazdu Kombatantów.</i>	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 475,	200 475,00	200 475,	200 475,00
	85406	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 995,	170 995,00	170 995	170 995,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 995,	170 995,00	170 995	170 995,00
		<i>Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.</i>	170 995,	170 995,00	170 995	170 995,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 480,	29 480,00	29 480	29 480,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 480,	29 480,00	29 480	29 480,00
		<i>Dotacja z gminy Radwanice z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.</i>	7 160,	7 160,00	7 160	7 160,00
		<i>Dotacja z gminy Przemków z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.</i>	5 000,	5 000,00	5 000	5 000,00
		<i>Dotacja z gminy Grębocice z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.</i>	3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
		<i>Dotacja celowa z gminy Chocianów z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli powiatu polkowickiego, zadanie realizowane przez POPPiDM.</i>	14 320,	14 320,00	14 320	14 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji "Festiwalu Ziemi".</i>	3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
		RAZEM	3 396 855,	2 513 833,43	3 396 855	2 513 833,43

Tabela nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 969 404	3 969 404	-	-	2 635 852,08
010	01095	2710	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie „Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”.	45 000	45 000	-	-	44 173,57
600	60014	6610	Dotacja celowa dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Radwanice	9 700	9 700	-	-	9 700,00
			Dotacja celowa dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Glogowskiej w miejscowości Radwanice	12 300	12 300	-	-	12 300,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w Polkowicach.	117 000	117 000	-	-	-
754	75405	2300	Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	23 000	23 000	-	-	22 940,00
	75404	6170	Środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach".	50 000	50 000	-	-	-
801	80140	2320	Dotacja dla Urzędu Miasta Zielonej Góry z przeznaczeniem na kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu polkowickiego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.	2 000	2 000	-	-	2 000,00
851	85121	2310	Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach.	300 000	300 000	-	-	300 000,00
			Dotacja dla gminy Polkowice z przeznaczeniem na "Kontynuację finansowania wyników projektu pt. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim" w okresie od maja do grudnia 2016 r."	30 000	30 000	-	-	30 000,00
			Dotacja dla Gminy Polkowice w związku z realizacją projektu pn. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim".	405 295	405 295	-	-	266 907,51
			2 296 669	2 296 669	-	-	1 707 045,71	
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego Filii Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.	10 000	10 000	-	-	10 000,00
852	85201	2320	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki z przeznaczeniem na opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzące z terenu powiatu polkowickiego.	464 000	464 000	-	-	52 591,48
	85204	2320	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki z przeznaczeniem na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych pochodzące z terenu powiatu polkowickiego.	75 000	75 000	-	-	62 847,30
852	85295	2710	Dotacja dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odbudową budynku wielorodzinnego w miejscowości Buczyzna.	30 000	30 000	-	-	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Przemków z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom, poszkodowanym w wyniku pożaru domów w msc. Łęże oraz Przemków.	8 000	8 000	-	-	8 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.	16 440	16 440	-	-	12 346,51
900	90095	2310	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym organizację "Święta Miodu i Wina".	20 000	20 000	-	-	10 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.	55 000	55 000	-	-	55 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2016 r.
					celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				525 772	213 446	-	312 326	392 413,82
750	75095	2360	Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.	4 500	4 500	-	-	4 500,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na pokrycie kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną udzielaną przez powiat.	59 946	59 946	-	-	59 946,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chocianowie oraz w Polkowicach.	132 000	-	-	132 000	71 142,73
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Życ Godnie.	49 320	-	-	49 320	49 320,00
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach (środki z Gminy Polkowice)	131 006	-	-	131 006	131 006,00
	85395	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.	9 000	9 000	-	-	6 499,09
900	90095	6230	Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	40 000	40 000	-	-	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego.	100 000	100 000	-	-	50 000,00
Ogółem:				4 495 176	4 182 850	-	312 326	3 028 265,90

Tabela nr 8

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
600	Transport i łączność		8 411 054,00	2 266 209,47
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 844 054,00	2 266 209,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 802 054,00	2 226 251,47
	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice".		678 000,00	596 558,95
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w msc. Kłobuczyn, gm. Gaworzycy - etap III."		513 582,00	374 969,13
	"Przebudowa ul. Głogowskiej - drogi powiatowej 1201 D w msc. Grębocice".		2 209 362,00	12 300,00
	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu		425 000,00	337 538,39
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice"		115 000,00	114 390,00
	Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna.		541 110,00	540 595,00
	Dotacja z gm. Gaworzycy - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w msc. Kłobuczyn, gm. Gaworzycy - etap III."		50 000,00	17 500,00
	Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Guzice.		170 000,00	170 000,00
	Pomoc finansowa z gminy Polkowice z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników.		100 000,00	-
	Środki z przeznaczeniem na realizację zadań z wydatków niewygasających - Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego:		-	62 400,00
	— Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w miejscowości Obiszów, gmina Grębocice		-	47 400,00
	— Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żabice		-	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	17 958,00
	Wydatki z przeznaczeniem na zakup ścinarki do poboczy, montowana do kosiarki.		20 000,00	17 958,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	22 000,00
	Dotacja celowa dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Radwanice		9 700,00	9 700,00
	Dotacja celowa dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Głogowskiej w miejscowości Radwanice		12 300,00	12 300,00
60016	Drogi publiczne gminne		117 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	-
		<i>Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej - ul. Wojska Polskiego w Polkowicach.</i>	117 000,00	-
60095	Pozostała działalność		3 450 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	-
		<i>Środki zabezpieczone na realizację zadań zapisanych w planie rozwoju sieci drogowej.</i>	3 450 000,00	
710	Działalność usługowa		30 000,00	27 183,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	27 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 183,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa.</i>	10 000,00	7 183,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla powiatu polkowickiego.</i>	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		420 000,00	53 878,50
	75020	Starostwa powiatowe	370 000,00	4 858,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	4 858,50
		<i>Zakup maszyny polerującej - Starostwo Powiatowe.</i>	10 000,00	-
		<i>Zakup komputerów i wyposażenie.</i>	10 000,00	4 858,50
		<i>Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z nabyciem nieruchomości.</i>	350 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 020,00
		<i>Wydatki z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i podłączenia sieci w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach.</i>	50 000,00	49 020,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-
		<i>Środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach".</i>	50 000,00	-
758	Różne rozliczenia		10 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
		<i>Rozdysponowanie rezerwy ogólnej</i>	10 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		1 305 577,00	53 898,60
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300 099,00	49 618,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	49 618,20
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	600 000,00	49 618,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 099,00	-
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	700 099,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 478,00	4 280,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478,00	4 280,40
		<i>Zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Chocianowie</i>	5 478,00	4 280,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
852	Edukacyjna opieka wychowawcza		406 000,00	40,00
85201	Domy wczasów dziecięcych		406 000,00	40,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 000,00	40,00
	<i>„Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach”</i>		<i>406 000,00</i>	<i>40,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	31 980,00
85411	Domy wczasów dziecięcych		60 000,00	31 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	31 980,00
	<i>„Po przygodę w przyrodę” - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1 a w Przemkowie.</i>		<i>60 000,00</i>	<i>31 980,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	20 000,00
	<i>Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 732 631,00	2 453 189,57

**Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.**

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY				WYDATKI				
		Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz.	710	-	13 010,00	13 010,00	-	-	13 010,00	13 010,00	-
	Rozdz.	71012	-	13 010,00	13 010,00	-	-	13 010,00	13 010,00	-
	Projekt w ramach RPO WD 2014 - 2020 pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG".									
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz.	801	700 099,00	-	700 099,00	-	700 099,00	-	700 099,00	-
	Rozdz.	80120	700 099,00	-	700 099,00	-	700 099,00	-	700 099,00	-
	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach".									
Zespół Szkół w Chocianowie	Dz.	801	472 935,00	-	472 935,00	453 222,76	472 935,00	-	472 935,00	435 941,65
	Rozdz.	80130	472 935,00	-	472 935,00	453 222,76	472 935,00	-	472 935,00	435 941,65
	Projekt w ramach programu Erasmus + "Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy".									
Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz.	801	-	227 216,00	227 216,00	208 298,00	-	171 325,00	171 325,00	23 636,72
	Rozdz.	80195	-	227 216,00	227 216,00	208 298,00	-	171 325,00	171 325,00	23 636,72
	"W edukacji zmiany - sukces uczniów mruwany!" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego									
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dz.	851	544 152,00	2 175 621,00	2 719 773,00	1 991 512,47	544 152,00	2 167 191,00	2 711 343,00	1 983 082,31
	Rozdz.	85195	544 152,00	2 175 621,00	2 719 773,00	1 991 512,47	544 152,00	2 167 191,00	2 711 343,00	1 983 082,31
	Realizacja projektu pn. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim".									
Zespół Szkół w Polkowicach	Dz.	801	-	-	-	114 600,43	-	-	-	-
	Rozdz.	80130	-	-	-	114 600,43	-	-	-	-
	Projekt pn. "Staż zagraniczne - szansą na pracę" - realizowany przez Zespół Szkół w Polkowicach w 2015 r.									
Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół w Polkowicach	Dz.	854	-	10 000,00	10 000,00	8 947,37	-	10 000,00	10 000,00	-
	Rozdz.	85415	-	10 000,00	10 000,00	8 947,37	-	10 000,00	10 000,00	-
	"W edukacji zmiany - sukces uczniów mruwany!" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego									
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	Dz.	854	-	-	-	-	-	55 891,00	55 891,00	23 862,05
	Rozdz.	85495	-	-	-	-	-	55 891,00	55 891,00	23 862,05
	"W edukacji zmiany - sukces uczniów mruwany!" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego									
Razem:			1 717 186,00	2 425 847,00	4 143 033,00	2 776 581,03	1 717 186,00	2 417 417,00	4 134 603,00	2 466 522,73

Tabela Nr 10

Plan finansowy dochodów na 31.12.2016 rok
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 718	3 063	38 781	38 781,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	1 100	13 100	13 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	1 100	13 100	13 100,00
	01095		Pozostała działalność	23 718	1 963	25 681	25 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 718	1 963	25 681	25 681,00
600			Transport i łączność	172	553	725	638,00
	60095		Pozostała działalność	172	553	725	638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172	553	725	638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 825	15 810	177 635	177 423,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 825	15 810	177 635	177 423,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 825	15 810	177 635	177 423,96
710			Działalność usługowa	469 803	369 020	838 823	838 815,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 672	352 830	485 502	485 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 672	352 830	485 502	485 502,00
	71015		Nadzór budowlany	337 131	16 190	353 321	353 313,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 131	16 190	353 321	353 313,24
750			Administracja publiczna	29 000	- 7 131	21 869	21 868,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 7 131	21 869	21 868,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	- 7 131	21 869	21 868,28
752			Obrona narodowa	11 000	-	11 000	11 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000	-	11 000	11 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	-	11 000	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 142	41 456	3 670 598	3 670 591,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 617 812	32 606	3 650 418	3 650 411,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 617 812	32 606	3 650 418	3 650 411,41

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	3 000	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	5 000	5 000	5 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5 000	5 000	5 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 850	3 850	3 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 850	3 850	3 850,00
	75495		Pozostała działalność	8 330	-	8 330	8 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330	-	8 330	8 330,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	-	185 400	185 400	185 026,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	185 400	185 400	185 026,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	185 400	185 400	185 026,82
	851		Ochrona zdrowia	1 857 000	-	1 589 000	1 581 473,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 857 000	-	1 589 000	1 581 473,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 000	-	1 589 000	1 581 473,60
	852		Pomoc społeczna	-	422 480	422 480	422 091,12
	85204		Rodziny zastępcze	-	412 000	412 000	411 611,37
		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	-	412 000	412 000	411 611,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10 480	10 480	10 479,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 480	10 480	10 479,75
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 870	117 109	302 979	302 978,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 870	74 253	260 123	260 123,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 870	74 253	260 123	260 123,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	42 856	42 856	42 855,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 856	42 856	42 855,41
Razem:				6 379 530	879 760	7 259 290	7 250 687,84

Tabela Nr 11

Plan finansowy wydatków na 31.12.2016 rok
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 718	3 063	38 781	38 781,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	1 100	13 100	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 100	13 100	13 100,00
	01095		Pozostała działalność	23 718	1 963	25 681	25 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 031	1 641	19 672	19 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819	-	1 819	1 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 382	282	3 664	3 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486	40	526	526,00
600			Transport i łączność	172	553	725	638,00
	60095		Pozostała działalność	172	553	725	638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172	553	725	638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 825	15 810	177 635	177 423,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 825	15 810	177 635	177 423,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 054	- 13 410	65 644	65 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546	-	4 546	4 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 350	- 2 280	12 070	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	- 337	1 713	1 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 825	15 532	77 357	77 261,09
		4480	Podatek od nieruchomości	-	12 713	12 713	12 598,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	487	487	487,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 105	3 105	3 104,23
710			Działalność usługowa	469 803	369 020	838 823	838 815,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 672	352 830	485 502	485 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 250	-	104 250	104 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	-	8 100	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 572	- 9 720	7 852	7 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	- 1 944	806	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	364 494	364 494	364 494,00
	71015		Nadzór budowlany	337 131	16 190	353 321	353 313,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360	3 320	99 680	99 679,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000	12 899	152 899	152 898,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350	- 1 905	16 445	16 444,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	1 753	42 753	42 752,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520	- 2 726	2 794	2 793,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	10 558	11 959	11 954,68
		4260	Zakup energii	1 500	- 1 500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	- 695	305	304,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	- 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 030	5 530	5 529,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	- 1 036	2 164	2 163,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	- 1 800	7 200	7 199,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	- 1 388	5 612	5 611,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	- 1 077	4 923	4 922,68

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	- 443	1 057	1 057,00
750			Administracja publiczna	29 000	- 7 131	21 869	21 868,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 7 131	21 869	21 868,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	- 388	1 112	1 112,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	- 191	9	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	- 2 360	14 140	14 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	- 2 068	3 632	3 631,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	- 2 124	2 976	2 975,95
752			Obrona narodowa	11 000	-	11 000	11 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000	-	11 000	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-	11 000	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 142	41 456	3 670 598	3 670 591,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 617 812	32 606	3 650 418	3 650 411,41
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535	- 4 711	158 824	158 823,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 892	- 2 411	23 481	23 480,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 258	3 326	32 584	32 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529	- 649	3 880	3 879,34
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 297 842	- 44 967	2 252 875	2 252 874,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	51 256	43 867	95 123	95 123,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 014	-	183 014	183 014,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 000	- 17 689	80 311	80 310,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696	749	10 445	10 444,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	- 210	1 260	1 259,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	- 2 440	17 560	17 560,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	455 853	- 22 130	433 723	433 722,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 410	38 475	136 885	136 885,00
		4260	Zakup energii	65 000	3 960	68 960	68 959,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	9 320	34 320	34 319,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	- 842	11 158	11 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	23 769	66 769	66 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	168	10 168	10 167,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	4 873	22 873	22 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	- 536	464	463,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182	- 70	2 112	2 111,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	- 1 588	1 012	1 011,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 617	2 617	2 616,23
		4550	Opłaty członków korpusu służby cywilnej	275	- 275	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	3 000	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	- 2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	zmiany w 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	5 000	5 000	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	5 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 850	3 850	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 850	3 850	3 850,00
	75495		Pozostała działalność	8 330	-	8 330	8 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591	-	6 591	6 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409	-	409	409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	-	1 160	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	-	170	170,00
755			Wymiar sprawiedliwości	-	185 400	185 400	185 026,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	185 400	185 400	185 026,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	59 946	59 946	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 750	4 750	4 626,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120 704	120 704	120 453,86
851			Ochrona zdrowia	1 857 000	- 268 000	1 589 000	1 581 473,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 857 000	- 268 000	1 589 000	1 581 473,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 857 000	- 268 000	1 589 000	1 581 473,60
852			Pomoc społeczna	-	422 480	422 480	422 091,12
	85204		Rodziny zastępcze	-	412 000	412 000	411 611,37
		3110	Świadczenia społeczne	-	407 880	407 880	407 536,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 349	3 349	3 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	589	589	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	82	82	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100	100	55,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	-	10 480	10 480	10 479,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 350	10 350	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130	130	129,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 870	117 109	302 979	302 978,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 870	74 253	260 123	260 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400	28 600	138 000	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	700	10 700	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100	3 000	23 100	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	200	3 400	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 200	31 200	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 253	10 253	10 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170	17 300	40 470	40 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000	3 000	3 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	42 856	42 856	42 855,41
		3110	Świadczenia społeczne	-	42 856	42 856	42 855,41
OGÓŁEM				6 379 530	879 760	7 259 290,00	7 250 687,84

Tabela nr 12

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 000	3 475 416,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 524 000	3 475 416,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000	14 895,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 464 000	3 380 928,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	109,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000	25 461,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	50 884,62
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 076,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	617,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	617,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	117,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	3 276,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	3 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	3 276,00
Ogółem:				2 530 000	3 479 310, 12

Tabela Nr 13

Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zespół Szkół w Polkowicach				279 500	236 277,46	279 500	236 277,46
801			Oświata i wychowanie	279 500	236 277,46	279 500	236 277,46
	80120		Licea ogólnokształcące	279 500	236 277,46	279 500	236 277,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 800	116 220,53	-	-
		0830	Wpływy z usług	105 000	66 641,94	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	296,83	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	3 118,16	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	324	323,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	47	28,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 900	3 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 000	39 904,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	70 600	67 656,62
		4260	Zakup energii	-	-	38 129	37 742,10
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	33 000	32 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 500	53 963,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	5 000	461,62
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				279 500	236 277,46	279 500	236 277,46
Zespół Szkół w Chocianowie				54 502	48 846,10	54 502	48 846,10
801			Oświata i wychowanie	54 502	48 846,10	54 502	48 846,10
	80130		Szkoły zawodowe	54 502	48 846,10	54 502	48 846,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	11 345,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 502	37 501,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000	4 365,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	27 000	25 516,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 502	18 964,71
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				54 502	48 846,10	54 502	48 846,10
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach				192 501	156 901,64	192 501	156 901,64
854				192 501	156 901,64	192 501	156 901,64
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 000	11 996,64	21 000	11 996,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 746,23	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	273,69	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 976,72	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 800	3 222,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	500	68,32
		4260	Zakup energii	-	-	7 000	5 734,78
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 500	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200	2 971,51
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		0830	Wpływ z usług	60 000	60 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	6 250	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	600	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 750	36 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 900	11 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 500	1 500,00
		4260	Zakup energii	-	-	2 500	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 501	84 905,00	111 501	84 905,00
		0830	Wpływy z usług	111 501	84 905,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 000	34,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	500	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 001	25 540,99
		4260	Zakup energii	-	-	11 500	6 455,40
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 000	48 280,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	2 500	2 059,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 000	2 103,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500	350,00
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				192 501	156 901,64	192 501	156 901,64
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie				520 000	517 707,66	520 000	514 140,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000	517 707,66	520 000	514 140,18
	85411		Domy wczasów dziecięcych	520 000	517 707,66	520 000	514 140,18
		0830	Wpływy z usług	520 000	517 706,87	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,79	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	7	6,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 518	2 174,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 703	1 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 061	33 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89 210	89 124,89
		4220	Zakup środków żywności	-	-	190 754	190 712,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	424	424,00
		4260	Zakup energii	-	-	70 804	65 793,12
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 942	1 941,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 850	2 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 783	104 776,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	6 818	6 791,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	179	179,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	389	388,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 192	6 191,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 170	2 170,00
		6050	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne	-	-	6 196	6 195,58
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	6,90	na koniec okresu sprawozdawczego	3 574,38
Ogółem:				520 000	517 714,56	520 000	517 714,56
I. Razem:				1 046 503	959 732,86	1 046 503	956 165,38
II. Razem stan środków pieniężnych:				na początek roku	6,90	na koniec okresu sprawozdawczego	3 574,38
Ogółem I + II:				1 046 503	959 739,76	1 046 503	959 739,76

Tabela nr 14

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 185 829,00	10 468 533,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 185 829,00	10 468 533,60
Rozchody ogółem:			1 596 000,00	1 596 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 596 000,00	1 596 000,00

Tabela nr 15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2016 r.	stopień zaawansowania realizacji % (10 : 6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na programy wieloletnie					26 770 022	6 736 495	3 885 253,32	57,67	4 501 565,02	16,82
1	"Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2015	2016	3 007 157	2 711 343	1 983 082,31	73,14	2 278 897,39	75,78
2	"Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1 a w Przemkowie.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2015	2017	3 072 000	60 000	31 980,00	53,30	31 980,00	1,04
3	„Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach”	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2014	2017	784 015	406 000	40,00	0,01	35 291,85	4,50
4	Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennej drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2015	2016	756 000	541 110	540 595,00	99,90	714 905,00	94,56
5	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach".	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2015	2018	7 490 367	1 300 099	49 618,20	3,82	160 552,97	2,14
6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu polkowickiego.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2016	2019	3 460 000	865 000	680 450,48	78,66	680 450,48	19,67
7	Projekt w ramach programu Erasmus + "Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy" - realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie. Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach 2014 - 2020.	Zespół Szkół w Chocianowie	2015	2016	472 935	472 935	435 941,65	92,18	435 941,65	92,18
8	„W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!” - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Powiatowy Ośrodek Poradnictwa - Psychologiczno PIDM w Polkowicach	2016	2018	618 271	249 702	49 155,68	19,69	49 155,68	7,95
9	Projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e - usług wraz z pozyskaniem danych.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2016	2018	1 983 967	15 306	-	-	-	-
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, Gmina Radwanice.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2016	2018	5 125 310	115 000	114 390,00	99,47	114 390,00	2,23

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2016 ROK

Budżet Powiatu Polkowickiego w 2016 r.

Budżet Powiatu Polkowickiego na 2016 rok został uchwalony w kwotach:

Dochody budżetu powiatu:	54.782.661 zł
z tego:	
dochody bieżące:	51.832.331 zł
dochody majątkowe:	2.950.330 zł

Wydatki budżetu powiatu:	56.327.625 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	47.146.754 zł
wydatki majątkowe:	9.180.871 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu w wysokości: **1.544.964 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- wolnych środków w wysokości: 1.544.964 zł

Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

a) dochody	867.000 zł
b) wydatki	867.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę **2.530.000 zł**.

W 2016 r. roku Rada Powiatu podjęła **7 uchwał**, a Zarząd Powiatu **12 uchwał** w sprawie zmian budżetu powiatu, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **62.026.414 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **49.867.759,46 zł**, co stanowi **80,40 % w stosunku do planu**, w tym **dochody majątkowe** w wysokości **3.824.850 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **1.602.923,00 zł**, tj. **41,91 %**.

Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **64.616.243 zł** i wykonane zostały **w kwocie 51.132.878,34 zł**, co stanowi **79,13 %** w stosunku do planu, w tym **wydatki**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

majątkowe w wysokości **10.732.631 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **2.453.189,57 zł tj. 22,86 %**.

W 2016 r. plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego został zwiększony o kwotę 7.243.753 zł w tym:

- I. Dochody bieżące o kwotę - 6.369.233 zł
- II. Dochody majątkowe o kwotę - 874.520 zł

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6.369.233 zł

Zwiększenia – 7.540.166 zł w tym:

1. udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010) – kwota **63.917 zł**,
2. udziały w podatku od osób prawnych (§ 0020) – kwota **211.631 zł**,
3. wpływy z opłat pobieranych przez PZDP (§ 0490) – kwota **86.000 zł**,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat (§ 0920) – kwota **52.382 zł**,
5. wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota **84.589 zł**,
6. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – kwota **120.807 zł**,
7. dotacje rozwojowe (§ 2006, 2007, 2009, 2057, 2059) – kwota **2.425.847 zł** – środki przeznaczone na realizację projektów:
 - „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” – 2.175.621 zł,
 - „W edukacji zmiany sukces murowany” – 237.216 zł,
 - „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych” – 13.010 zł.
8. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2120, 2160) o kwotę **1.162.034 zł**, w tym:
 - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne – 352.830 zł,
 - dotacja na rolnictwo i łowiectwo – 3.063 zł,
 - dotacja na transport – 696 zł,
 - dotacja na gospodarkę mieszkaniową – 15.810 zł,
 - dotacja dla PINB – 16.190 zł,
 - dotacja dla KPPSP – 32.606 zł,
 - dotacja na bezpieczeństwo publiczne – 5.000 zł,
 - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.850 zł,
 - dotacja na nieodpłatną pomoc prawną – 185.400 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.000 zł,
 - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.480 zł,
 - dotacja dla ZON – 74.253 zł,
 - dotacja na rodziny zastępcze – dodatek wychowawczy – 412.000 zł,
 - dotacja na pomoc dla repatriantów – 42.856 zł
9. dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na podstawie zawartych umów, porozumień (§

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

2130, 2310, 2320) – kwota **748.728 zł**, w tym:

- 14.320 zł - dotacja z Gminy Chocianów, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
- 7.160 zł - dotacja z Gminy Radwanice, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
- 5.000 zł - dotacja z Gminy Przemków, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
- 3.000 zł - dotacja z Gminy Grębocice, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
- 142.006 zł – środki pochodzące z Gminy Polkowice, w szczególności na:
 - dofinansowanie organizacji spotkań Kombatantów – 8.000 zł,
 - dofinansowanie organizacji IV Polkowickiego Festiwalu Ziemi – 3.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadań warsztatów terapii zajęciowej – 131.006 zł,
- 118.242 zł - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień
- 459.000 zł – dotacje otrzymane z powiatów na podstawie porozumień,

10. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – **28.430 zł**,

11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (funduszu wsparcia -§ 2440) – kwota **70.000 zł** - dotacja dla PPKSP,

12. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – kwota **66.032 zł** – środki z WFOSiGW, ARiMR

13. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) w wysokości **2.135.369 zł**

- środki pochodzące z Gminy Polkowice w wysokości :

- 504.300 zł – dla Zespołu Szkół w Polkowicach na:
 - dofinansowanie opieki pielęgniarskiej – 26.000 zł,
 - wynagrodzenia i działalność bieżącą – 478.300 zł,
- 116.354 zł – dla placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 170.995 zł – dla PPPiDM ,
- 1.267.000 zł – dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację programu „Bank Kadr” – 1.262.000 zł i Targi Pracy - 5.000 zł,

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego :

- 71.000 zł – remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Strogoborzycy – Nowa Kuźnia,

- środki pochodzące z Gminy Chocianów :

- 5.720 zł - na sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w punkcie obsługi osób bezrobotnych,

14. środki z Państwowego Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (§ 2690) – kwota **284.400 zł**,

Zmniejszenia – 1.170.933 zł w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – kwota **146.400 zł**,

2. dotacje na zadanie zlecone (§ 2110) kwota **282.274 zł**

- kwota 143 zł – transport drogowy
- kwota 7.131 zł – kwalifikacja wojskowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- kwota 275.000 zł – ubezpieczenia zdrowotne
3. udziały w podatku od osób prawnych (CIT) – kwota **208.969 zł**
 4. wpływy z wpłat gmin i powiatów (§ 2900) – kwota **528.402 zł**
 6. pozostałe dochody – kwota **4.888 zł.**

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 874.520 zł, w tym:

Zwiększenia – 990.658 zł w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej (§ 6300) w wysokości **790.000 zł**
 - kwota 500.000 zł – z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice,
 - kwota 20.000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego
oraz oprogramowania
 - kwota 100.000 zł – z Gminy Polkowice na budowę chodników,
 - kwota 170.000 zł - z Gminy Polkowice na przebudowę drogi w Guzicach,
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji (§ 6290) - **kwota 60.420 zł.**
3. **kwota 119.941 zł** – środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
4. **kwota 20.297 zł** – sprzedaż składników majątkowych,

Zmniejszenia – 116.138 zł w tym:

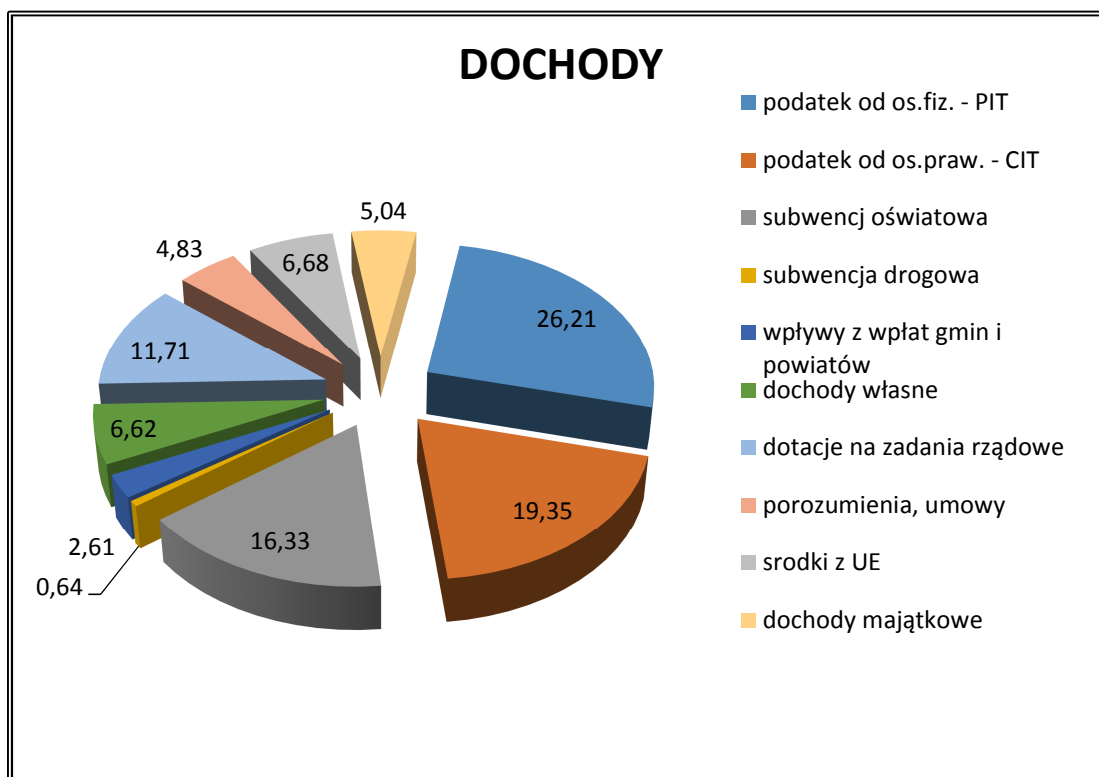
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6430) w wysokości **116.138 zł** – przebudowa drogi w miejscowości Kłobuczyn,

Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększył się o 179.503 zł i wynosi:

- | | |
|------------|---------------------|
| a) dochody | 1.046.503 zł |
| b) wydatki | 1.043.503 zł |

**Struktura dochodów Powiatu Polkowickiego
w 2016 roku według źródeł :**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

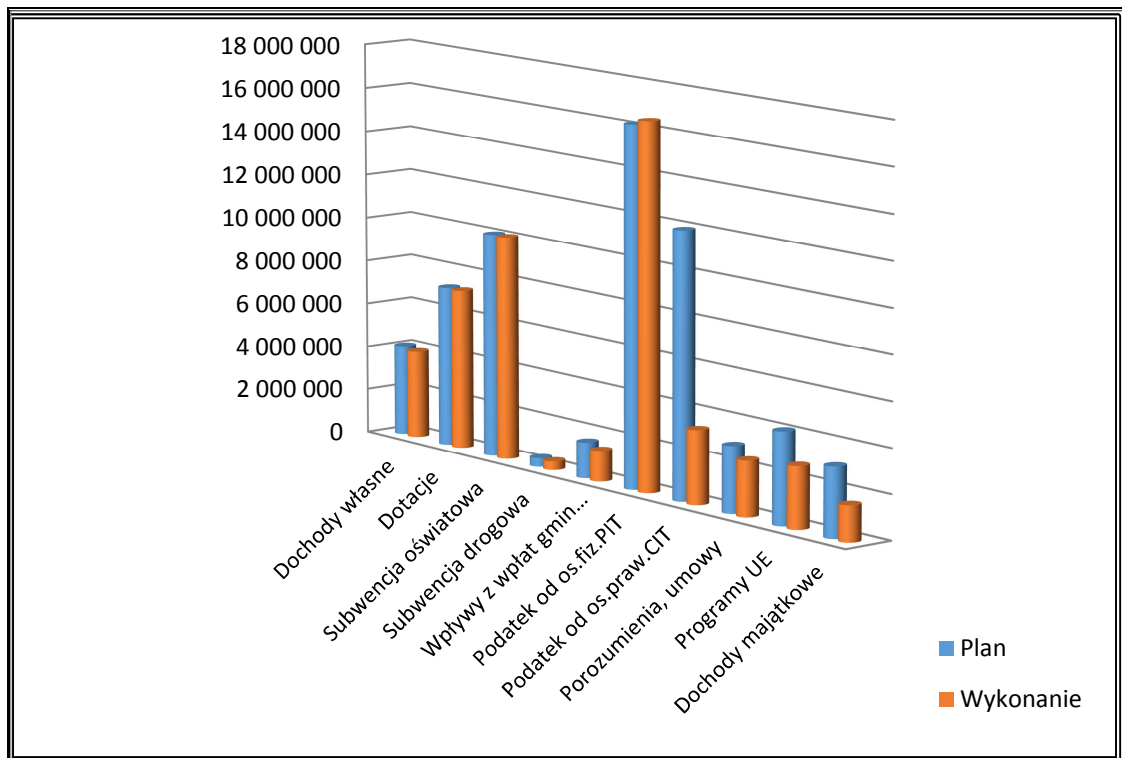


Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich pochodzą przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Subwencje stanowią łącznie kwotę 10.520.501 zł tj. 16,97 % dochodów ogółem budżetu Powiatu. Udziały w podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) to kwota 28.259.856 zł co stanowi 45,57 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania rządowe zlecone to kwota 4.143.033 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 6,68 % dochodów. Kwotę 6.120.885 zł stanowią środki otrzymane na podstawie umów i porozumień tj. 9,87 % dochodów, natomiast dotacje i wpłaty z gmin i powiatów to 1.619.402 zł, które stanowią 2,61 % dochodów zaś dochody własne Powiatu wynoszą 4.103.447 zł co stanowi 6,62 % dochodów ogółem.

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 4.

Realizacja dochodów Powiatu Polkowickiego w 2016 r według źródeł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



	Plan	wykonanie	%
1 Udziały w podatku od osób fizycznych PIT	16.257.194	16.533.291	101,70
2 Udziały w podatku od osób prawnych CIT	12.002.662	3.336.314	27,80
3 Część oświatowa subwencji ogólnej	10.127.107	10.127.107	100,00
4 Część równoważąca subwencji drogowej	393.394	393.394	100,00
5 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	7.259.290	7.250.688	99,89
• Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13.100	13.100	100,00
• Pozostała działalność	25.681	25.681	100,00
• Transport i łączność	725	638	88,00
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.635	177.424	99,89
• Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485.502	485.502	100,00
• Nadzór budowlany	353.321	353.313	100,00
• Kwalifikacja wojskowa	21.869	21.868	100,00
• Pozostałe wydatki obronne	11.000	11.000	100,00
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.650.418	3.650.411	100,00
• Obrona Cywilna	3.000	3.000	100,00
• Pozostała działalność	8.330	8.330	100,00
• Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000	100,00
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.850	3.850	100,00
• Nieodpłatna pomoc prawna	185.400	185.027	99,80
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.589.000	1.581.474	99,53
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.480	10.480	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

	• Rodziny zastępcze	412.000	411.611	99,91
	• Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	260.123	260.123	100,00
	• Pomoc dla repatriantów	42.856	42.856	100,00
6	Pozostałe dotacje i środki finansowe	2.037.713	863.641	42,39
	• z Urzędu Marszałkowskiego na „remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Strogoborzyce – Nowa Kuźnia	71.000	71.000	100,00
	• z Urzędu Marszałkowskiego na „zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	20.000	20.000	100,00
	• z Funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70.000	70.000	100,00
	• z WFOSiGW	7.200	8.718	121,09
	• z KGHM na opracowanie dokumentacji technicznej	541.110	524.595	96,95
	• od Wojewody Dolnośląskiego na przebudowę chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Głogowskiej w msc. Grębocice	1.104.681	-	-
	• od Wojewody Dolnośląskiego na przebudowę drogi w msc. Kłobuczyn	223.722	169.328	75,69
7	Umowy, porozumienia	3.305.855	2.469.285	74,70
	• z Gminą Gaworzyce na przebudowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w msc. Kłobuczyn	50.000	17.500	35,00
	• z Gminą Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice	500.000	500.000	100,00
	• z Gminą Grębocice na przebudowę ul. Głogowskiej w Grębocicach	250.000	-	-
	• z Gminą Polkowice na przebudowę drogi w Guzicach	170.000	170.000	100,00
	• z Gminą Polkowice budowę chodników	100.000	46.451	46,46
	• z Gminą Polkowice na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarzkiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26.000	26.000	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach	478.300	466.012	97,43
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej Skarbek i Perspektywa	116.354	116.354	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	170.995	170.995	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	131.006	131.006	50,00
	• z Gminą Polkowice na finansowanie wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr	1.262.000	773.767	61,31
	• z Gminą Polkowice na organizację XV Powiatowego Zjazdu Kombatantów	8.000	8.000	100,00
	• z Gminą Polkowice na organizację Targów Pracy	5.000	5.000	100,00
	• z Gminą Radwanice na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli	7.160	7.160	100,00
	• z Gminą Grębocice na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli	3.000	3.000	100,00
	• z Gminą Przemków na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli	5.000	5.000	100,00
	• z Gminą Chocianów na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli	14.320	14.320	100,00
	• z Gminą Chocianów na sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń punktu obsługi osób bezrobotnych	5.720	5.720	100,00
	• z Gminą Polkowice na dofinansowanie realizacji zadania „Festiwal Ziemi”	3.000	3.000	100,00
8	Środki na programy UE	4.143.033	2.776.582	67,02
	• „Staże zagraniczne – szansą na udany start zawodowy”	472.935	567.823	120,07
	• „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”	2.719.773	1.991.513	73,23
	• „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach”	700.099	-	-
	• „ Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych –PEUG”	13.010	-	-
	• „W edukacji zmiany – sukces uczniów murywany”	237.216	217.246	91,59
9	Dochody własne	6.500.166	6.117.457	94,12
	• wpływy z opłat komunikacyjnych	1.679.707	1.601.041	95,32
	• wpływy z innych lokalnych opłat	221.000	123.657	55,96

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• wpływy z różnych opłat	53.294	52.185	97,92
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.297	35.109	99,47
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347.645	347.645	100,00
• wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	600.000	563.172	93,87
• odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych	128.709	126.474	98,27
• wpływy z różnych dochodów	166.882	153.823	92,18
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	871.430	886.576	101,74
• dotacje i wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	1.619.402	1.387.559	85,69
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.633	50.247	103,32
• środki otrzymane z ARiMR	58.832	58.302	99,10
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	504.400	504.400	100,00
• pozostałe dochody	164.935	227.267	137,80
Ogółem	62.026.414	49.867.759	80,40

Stopień realizacji dochodów

Plan dochodów w ogólnej kwocie **62.026.414 zł** został zrealizowany w wysokości **49.867.759,46 zł**, co stanowi **80,40 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w:

- **§ 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych plan 12.002.662 zł, wykonanie 3.336.313,81 zł tj. 27,80 % - udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- **§ 0420** – wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.452.477 zł wykonanie 1.359.284,00 zł tj. 93,58 %,
- **§ 0490** – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego plan 221.000 zł wykonanie 123.656,64 zł tj. 55,95 %,
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dotyczy udziałów w dochodach Skarbu Państwa) plan 10.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów plan 166.882 zł wykonanie 153.823,03 zł tj. 92,17 %,
- **§ 2006** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 407.966 zł, wykonanie 268.276,87 zł tj. 65,76 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 2007** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 2.311.807 zł, wykonanie 1.831.292,36 zł tj. 79,21 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 2059** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 24.970 zł, wykonanie 4.999,86 zł tj. 20,02 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- **§ 2310** – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 240.888 zł , wykonanie 171.486,00 zł tj. 71,19 %,
- **§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 459.000 zł , wykonanie 164.416,11 zł tj. 35,82 %,
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 7.200 zł , wykonanie 0,00 - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 2710** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan w wysokości 2.135.369 zł wykonanie 1.634.847,43 zł tj. 76,56 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 6257** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 700.099 zł, wykonanie 0,00 - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 1.090.000 zł , wykonanie 753.950,77 zł tj. 69,17 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – plan 1.328.403 zł - wykonanie 169.328,07 zł tj. 12,75 % - realizacja zgodnie z harmonogramem.

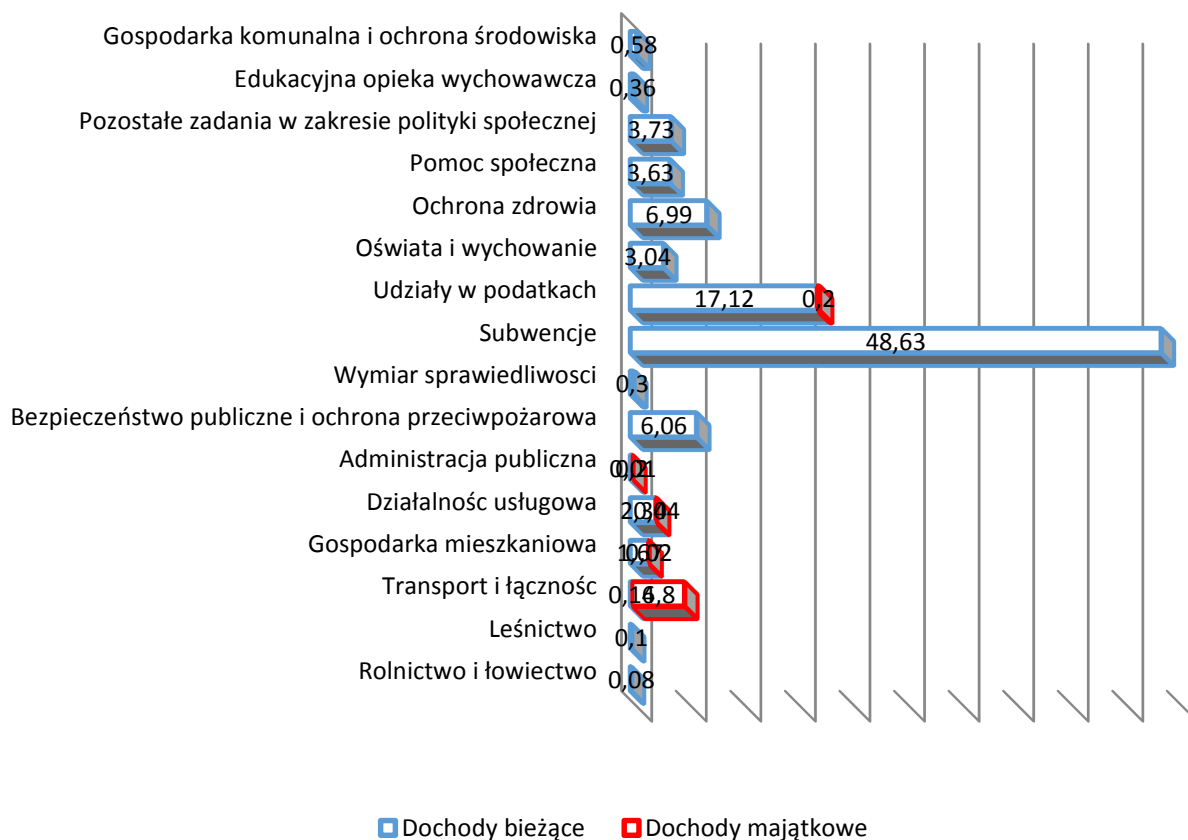
Powyżej 105 % planu zrealizowano dochody w:

- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych plan 1.599 zł, wykonanie 71.532,55 zł tj. 4473,58 %,
- **§ 0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 5.630 zł, wykonanie 6.330,00 zł tj. 112,43 %,
- **§ 0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 174.600 zł, wykonanie 187.835,00 zł tj. 107,58 %,
- **§ 0900** – wpływy z odsetek od dotacji plan 0,00 zł, wykonanie 111,78 zł,
- **§ 2009** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy projektu realizowanego w 2015 roku – wykonanie 6.543,67 zł.
- **§ 2900** – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 1.091.000 zł, wykonanie 1.223.142,69 zł tj. 112,12 %,

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2.

**Główne źródła dochodów w 2016 roku
według działów klasyfikacji budżetowej**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

% udziału w stosunku do dochodów ogółem**Szczegółowy opis realizacji dochodów w 2016 roku**

(zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 4)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan** w wysokości **46.294 zł**, został zrealizowany w kwocie **46.357,81 zł**, tj. **100,14 %**, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan w wysokości **13.100 zł**

– wykonanie **13.100,00 zł, tj. 100,00 %**,

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych rządowych dotyczących rolnictwa.

2. Pozostała działalność - plan w wysokości **33.194 zł**, został zrealizowany w wysokości **33.257,81 tj. 100,19 %**,

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25.681,00 zł,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 7.576,81 zł
część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należna nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie przez koła łowieckie obwodów łowieckich (tj. powierzchni polnych w tych obwodach).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan w wysokości **58.832 zł** został zrealizowany w kwocie **58.302,38 zł, tj. 99,10 %** -

z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ww ekwiwalentów przekazywane są (refundowane) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości **3.073.457 zł** został zrealizowany w kwocie **1.633.536,85 zł, tj. 53,15 %** przez:

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan w kwocie **3.072.732 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.632.898,85 zł tj. 53,14 %**

- czynsz za dzierżawę lokalu mieszkalnego - 9.325,68 zł,
- sprzedaż składników majątkowych - 33.315,54 zł (sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew)
- wpływy z różnych dochodów - 20.356,90 zł (opłaty za nieruchomości gruntowe)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej, umów i porozumień :
 - z Gminy Gaworzyce na przebudowę drogi w miejscowości Kłobuczyn – 17.500,00 zł,
 - z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice – 500.000 zł,
 - z Gminy Polkowice na przebudowę drogi w miejscowości Grębocice – 170.000,00 zł,
 - z Gminy Polkowice na budowę chodników powiatowych na terenie gminy Polkowice – 46.450,77 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Strogoborzyce – Nowa Kuźnia – 71.000 zł

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań powiatu (z KGHM na opracowanie dokumentacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

technicznej) - 524.595,00 zł,

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na przebudowę drogi w miejscowości Kłobuczyn – 169.328,07 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 70.661,11 zł,
- pozostałe dochody – 365,78 zł.

2. Pozostała działalność - plan w wysokości **725 zł**, został zrealizowany w wysokości **638,00 tj. 88,00 %**, - dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na prace na potrzeby transportu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie **1.043.335 zł** został zrealizowany w wysokości **1.048.992,96 zł, tj. 100,54 %**.

- pozostałe odsetki - 1.469,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na prace na potrzeby gospodarki gruntami kwota 68.163 zł oraz na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 177.423,96 zł,
- 25 % dochodów skarbu państwa (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd) – 870.099,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości **1.472.066 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.422.276,47 zł, tj. 96,62 %** w dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w kwocie **1.118.595 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.068.780,80 zł, tj. 95,55 %**

- dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu – 563.172,22 zł,
- pozostałe odsetki – 106,58 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 485.502,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” – 20.000,00 zł

2. Nadzór Budowlany

Plan w kwocie **353.471 zł**, został zrealizowany w wysokości **353.495,67 zł, tj. 100,01 %**

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach – 353.313,24 zł
- pozostałe odsetki – 104,43 zł
- wpływy z różnych dochodów – 78,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości **128.642 zł**, został zrealizowany w kwocie **137.953,87 zł**, tj. **107,24 %**.
Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Starostwa powiatowe.

Plan w kwocie **89.251 zł**, został zrealizowany w wysokości **99.622,06 zł**, tj. **111,62 %**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.399,73 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.987,85 zł (dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy),
- wynajem pomieszczeń – 30.704,40 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 8.410,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 49.686,00 zł (pro wizje za prowadzenie inkasa, zwrot kosztów, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych),
- pozostałe dochody – 2.433,78 zł.

2. Kwalifikacja wojskowa.

Plan w kwocie **21.869 zł** został zrealizowany w wysokości – **21.868,28 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Polkowickim w 2016 roku.

3. Centra Usług Wspólnych.

Plan w kwocie **22 zł**, został zrealizowany w wysokości **177,53 zł**, tj. **806,95 %**

- odsetki od rachunków bankowych – 127,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł (pro wizje)

4. Pozostała działalność.

Plan w kwocie **17.500 zł**, został zrealizowany w wysokości **16.286,00 zł**, tj. **93,06 %** w stosunku do planu – opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata stanowi w całości dochody budżetu państwa i przekazywana jest na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan w wysokości **11.000 zł** został zrealizowany w kwocie **11.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wydatków obronnych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Plan w wysokości **3.743.368 zł** został zrealizowany w kwocie **3.743.135,47 zł, tj. 99,99 %**.

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan w kwocie **3.723.188 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.722.955,47 zł, tj. 99,99 %**

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach – 3.650.411,41 zł.
- odsetki od rachunków bankowych – 1.074,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.440 zł,
- pozostałe dochody – 30,02 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Polkowice poprzez fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na działalność bieżącą – 70.000,00 zł.

2. Obrona cywilna

Plan w wysokości **3.000 zł** został zrealizowany w kwocie **3.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej .

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w kwocie **5.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w wysokości **3.850 zł** został zrealizowany w kwocie **3.850,00 zł, tj. 100,00 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa.

5. Pozostała działalność

Plan w wysokości **8.330 zł** został zrealizowany w kwocie **8.330,00 zł, tj. 100,00 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan w wysokości **185.400 zł** został zrealizowany w kwocie **185.026,82 zł, tj. 99,80 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Plan w wysokości **30.160.563 zł.** został zrealizowany w kwocie **21.594.302,45 zł., tj. 71,60 %.**

1. Wpływy z opłat

Plan w kwocie **1.900.707 zł,** został zrealizowany w wysokości **1.724.697,64 zł, tj. 90,74 %**

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki) – 1.359.284,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje – 6.330,00 zł,
- wpływy za wydanie praw jazdy – 187.835,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 47.592,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 106.735,14 zł ((zajęcie pasa drogowego, wykonywanie zjazdów oraz umieszczanie reklam)
- wpływy z tytułu usuwania pojazdów – 16.921,50 zł.

2. Udziały powiatów w podatkach

Plan w kwocie **28.259.856 zł,** został zrealizowany w wysokości **19.869.604,81 zł, tj. 70,31 %**

- udziały w podatkach od osób fizycznych – 16.533.291,00 zł,
- udziały w podatkach od osób prawnych – 3.336.313,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **10.740.442 zł.** został zrealizowany w kwocie **10.741.179,19 zł., tj. 100,01 %.**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan w kwocie **10.127.107 zł,** został zrealizowany w wysokości **10.127.107,00 zł, tj. 100,00 %**

2. Różne rozliczenia

Plan w kwocie **219.941 zł,** został zrealizowany w wysokości **220.678,19 zł, tj. 100,34 %** – odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych

3. Część równoważąca subwencji

Plan w kwocie **393.394 zł,** został zrealizowany w wysokości **393.394,00 zł, tj. 100,00 %** – subwencja drogowa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę **1.885.080 zł** z czego została zrealizowana kwota **1.248.593,75 zł.**, tj. **66,24 %**, w tym:

1. Licea ogólnokształcące

Plan w kwocie **1.183.629 zł**, został zrealizowany w wysokości **471.311,46 zł**, tj. **39,82 %**

- wpływy z różnych opłat – 1.127,00 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 2.615,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.556,93 zł,
- środki z Gminy Polkowice z przeznaczenie dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wynagrodzenia i działalność bieżącą – 466.011,90 zł.

2. Szkoły zawodowe

Plan w kwocie **474.235 zł**, został zrealizowany w wysokości **568.983,49 zł**, tj. **119,98 %**

- wpływy z różnych opłat – 362,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 798,30 zł,
- środki z funduszy europejskich z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Chocianowie na realizację projektu „Staże zagraniczne – szansą na udany start zawodowy” – 567.823,19 zł.

3. Pozostała działalność

Plan w kwocie **227.216 zł**, został zrealizowany w wysokości **208.298,80 zł**, tj. **91,67 %**

- środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **4.334.773 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.598.986,07 zł**, tj. **83,03 %**, w stosunku do ogólnego planu z przeznaczeniem na :

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- kwota **1.589.000 zł** świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa, oraz ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych – wykonanie **1.581.473,60 zł**.

2. Lecznictwo ambulatoryjne

- kwota **26.000 zł** – środki otrzymane z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na ponadstandardową opiekę pielęgniarską – wykonanie **26.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność

- kwota **2.719.773 zł** – środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na projekt „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim” w ramach programu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – wykonanie **1.991.512,47 zł**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **2.250.631 zł** został zrealizowany w kwocie **2.021.074,58 zł**, tj. **89,80 %**.

Zadania realizowane są przez:

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w kwocie **1.248.039 zł**, został zrealizowany w wysokości **941.171,49 zł**, tj. **75,41 %**

- wpływy za udostępnianie pomieszczeń – 2.640,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 147,45 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 1.864,90 zł,
- darowizna – 26.318,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.797,49 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone i przebywające w placówkach na terenie powiatu polkowickiego – 789.049,65 zł,
- środki z Gminy Polkowice przeznaczaniem dla placówek opiekuńczo wychowawczych na wynagrodzenia – 116.354,00 zł.

2. Rodziny zastępcze

Plan w kwocie **987.812 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.062.982,61 zł**, tj. **107,61 %**

- darowizna – 1.300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) – 411.611,37 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego – 598.509,15 zł,
- dotacja celowa – 48.840,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.722,09 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w wysokości **10.480 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie **10.479,75 zł**, tj. **100,00 %**

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w kwocie **4.300 zł**, został zrealizowany w wysokości **6.440,73 zł**, tj. **149,78 %**

- odsetki od rachunków bankowych – 6.274,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 166,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości **2.311.305 zł** został zrealizowany w kwocie **1.795.294,47 zł**, tj. **77,67 %**.

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w wysokości **131.006 zł** został zrealizowany w kwocie **131.006,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

– dotacja celowa otrzymana z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach.

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan w wysokości **260.323 zł** został zrealizowany w kwocie **260.283,65 zł, tj. 99,98 %**.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 260.123,00 zł.
- wpływy z opłat za wydane przez ZON karty parkingowe – 25 % dochodów Skarbu Państwa – 160,65 zł.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w wysokości **22.000 zł** został zrealizowany w kwocie **25.830,00 zł, tj. 117,41 %**.

4. Powiatowe Urzędy Pracy

Plan w kwocie **1.847.120 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.327.319,41 zł, tj. 71,86 %**

- odsetki od rachunków bankowych – 3.564,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot odliczonego podatku VAT za rok poprzedni) – 34.867,93 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 504.400,00 zł,
- środki otrzymane z Gminy Polkowice na realizację zadania „Bank Kadr” – 773.766,53 zł,
- środki otrzymane z Gminy Polkowice na realizację zadania „Targi Pracy” – 5.000,00 zł,
- środki otrzymane z Gminy Chocianów na sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w punkcie obsługi osób bezrobotnych – 5.720,00 zł.

5. Pomoc dla repatriantów

Plan w wysokości **42.856 zł** został zrealizowany w kwocie **42.855,41 zł, tj. 100,00 %**.

– dotacja celowa z budżetu państwa.

6. Pozostała działalność

Plan w wysokości **8.000 zł** został zrealizowany w kwocie **8.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

– środki otrzymane z Gminy Polkowice na organizację XV Powiatowego Zjazdu Kombatantów

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **223.297 zł**, został zrealizowany w kwocie **222.187,61 zł, tj. 99,50 %**.

1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan w kwocie **172.795 zł**, został zrealizowany w wysokości **172.589,22 zł, tj. 99,88 %**

- odsetki od rachunków bankowych – 1.283,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 310,79 zł,
- środki otrzymane z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Poradni psychologiczno – pedagogicznej na wynagrodzenia - 170.995,00 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

2. Domy Wczasów Dziecięcych

Plan w wysokości **11.022 zł** został zrealizowany w kwocie **11.171,02 zł, tj. 101,35 %**.
Dochody własne

3. Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości **10.000 zł** został zrealizowany w kwocie **8.947,37 zł., tj. 89,47 %**
środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **29.480 zł** został zrealizowany w kwocie **29.480,00 zł, tj. 100,00 %**.
środki na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli :
- Gmina Radwanice 7.160 zł
- Gmina Grębocice 3.000 zł
- Gmina Przemków 5.000 zł
- Gmina Chocianów 14.320 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie **357.929 zł** został zrealizowany w wysokości **359.558,71 zł, tj. 100,46 %**

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **347.729 zł** został zrealizowany w kwocie **347.728,93 zł, tj. 100,00 %** –
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

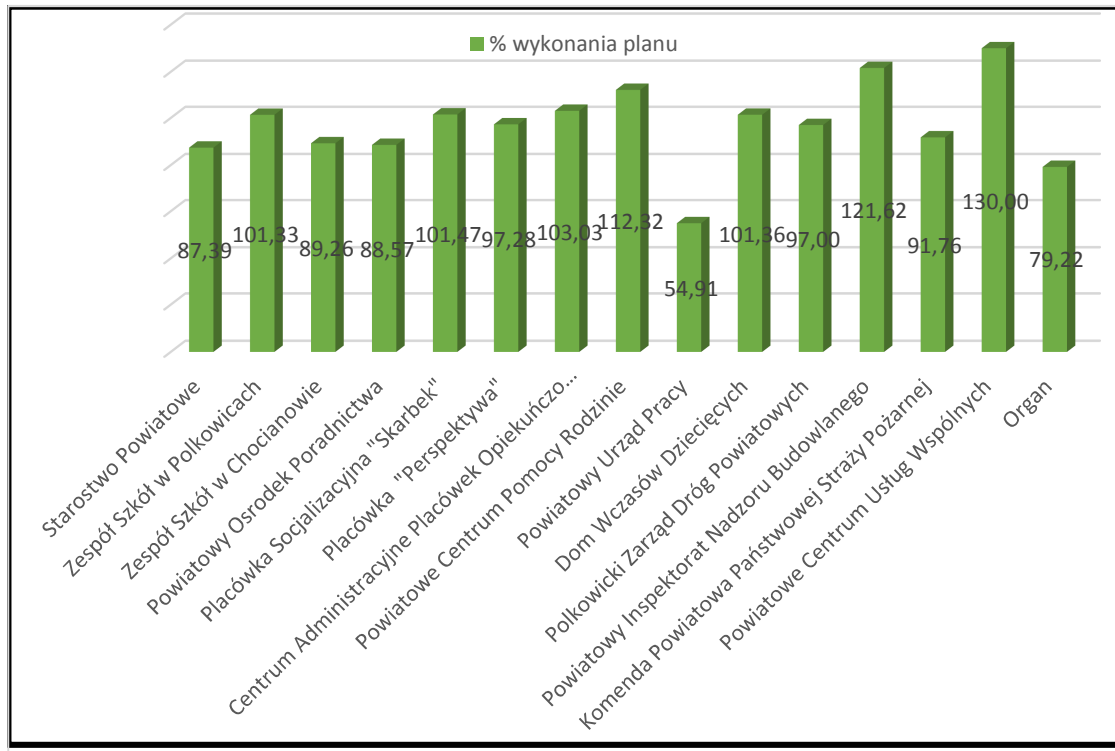
2. Pozostała działalność

Plan w wysokości **10.200 zł** został zrealizowany w kwocie **11.829,78 zł, tj. 115,98 %** –

- dotacje celowe – środki otrzymane z Gminy Polkowice na realizację Festiwalu ziemi – 3.000,00 zł
- dotacja z WFOSiGW – 8.718,00 zł.
- wpływy z odsetek – 111,78 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według jednostek organizacyjnych Powiatu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2016 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa **2.530.000,00 zł**

Pobrane dochody **3.479.310,12 zł**

w tym:

- użytkowanie wieczyste w kwocie – **3.380.928,91 zł**
- trwały zarząd gruntów w kwocie – **14.895,07 zł**
- zakup nieruchomości w kwocie – **50.884,62 zł**
- przekształcenie w kwocie – **25.461,09 zł**
- odsetki w kwocie – **3.076,24 zł**
- pozostałe dochody w kwocie – **61,00 zł**
- dzierżawa w kwocie – **109,99 zł**
- PPSP – grzywny i kary pieniężne w kwocie – **617,20 zł**
- karty parkingowe w kwocie – **3.276,00 zł**

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **2.610.318,93 zł** i do Starostwa **868.991,19 zł** zgodnie z przepisami w wysokości 25% wykonanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, zakupu nieruchomości oraz 5% pozostałych wykonanych dochodów Skarbu Państwa - na koszty obsługi i windykację.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 12.

Rezerwa budżetowa

W budżecie powiatu polkowickiego została uchwalona rezerwa budżetowa w kwocie **1.260.000 zł**, w tym:

1. Rezerwa celowa uchwalona w wysokości **1.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **701.472 zł** z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS 10.808 zł
 - PPPiDM – 2.468 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy – 3.600 zł
 - ZSZ Chocianów – 1.021 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych – 3.719 zł

- odprawy emerytalno - rentowe 63.996 zł
 - Zespół Szkół w Polkowicach – 25.486 zł
 - ZSZ Chocianów – 7.200 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy – 25.800 zł
 - PPPiDM – 5.510 zł

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 55.050 zł
 - Zespół Szkół w Polkowicach – 24.958 zł
 - Zespół Szkół w Chocianowie – 14.542 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych – 6.550 zł
 - PPPiDM – 9.000 zł

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.609 zł
 - PPPiDM -3.609 zł

- nagrody dla nauczycieli 62.820 zł
 - Zespół Szkół w Polkowicach – 20.940 zł
 - ZSZ Chocianów – 12.564 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych – 12.564 zł
 - PPPiDM – 16.752 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.189 zł
 - Zespół Szkół w Polkowicach – 4.236 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych – 953 zł

- utworzenie pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Polkowicach 500.000 zł

2. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości **250.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **167.027 zł**, w szczególności z przeznaczeniem na:

- promocję Powiatu 73.600 zł
- organizację powiatowych konkursów 4.500 zł
- działalność bieżącą Komendy PPSP w Polkowicach 8.000 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• stypendia dla uczniów	15.400 zł
• opłaty związane z przypadkiem samochodów na rzecz powiatu	600 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36.010 zł
• różnice kursowe	18.339 zł
• dokumentacje projektu RPO dla ZSZ w Chocianowie	7.995 zł
• naprawę instalacji w PPPiDM	2.583 zł

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w wysokości **10.000 zł**.**Planowany deficyt budżetu powiatu.**

Na dzień 31.12.2016 r. została zaplanowana różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **2.589.829 zł**, która miała być sfinansowana przychodami z wolnych środków wysokości **2.589.829 zł**.

Planowane przychody przedstawia tabela nr 14.

Wynik finansowy

W wyniku wykonania dochodów w wysokości **80,40 %** przy wykonaniu wydatków w wysokości **79,14 %**, w 2016 roku powstał deficyt w wysokości **1.265.118,88 zł**, który został pokryty z wolnych środków .

Zmiany planu finansowego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Z upoważnienia Rady Powiatu – Zarząd Powiatu w trakcie I półrocza 2016 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał **przesunięć planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę **780.517 zł**, w tym :

- Starostwo Powiatowe w Polkowicach na kwotę:	198.531 zł
- Zespół Szkół w Polkowicach na kwotę:	41.055 zł
- Zespół Szkół w Chocianowie na kwotę:	113.259 zł
- Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	11.583 zł
- Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie na kwotę:	12.551 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na kwotę:	15.231 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na kwotę:	13.919 zł
- Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na kwotę:	6.644 zł
- Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa” na kwotę:	11.094 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę :	356.150 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	500 zł

RAZEM:

780.517 zł

Przeniesienia planu wydatków między jednostkami organizacyjnymi Powiatu

na kwotę **469.801 zł**, w szczególności:

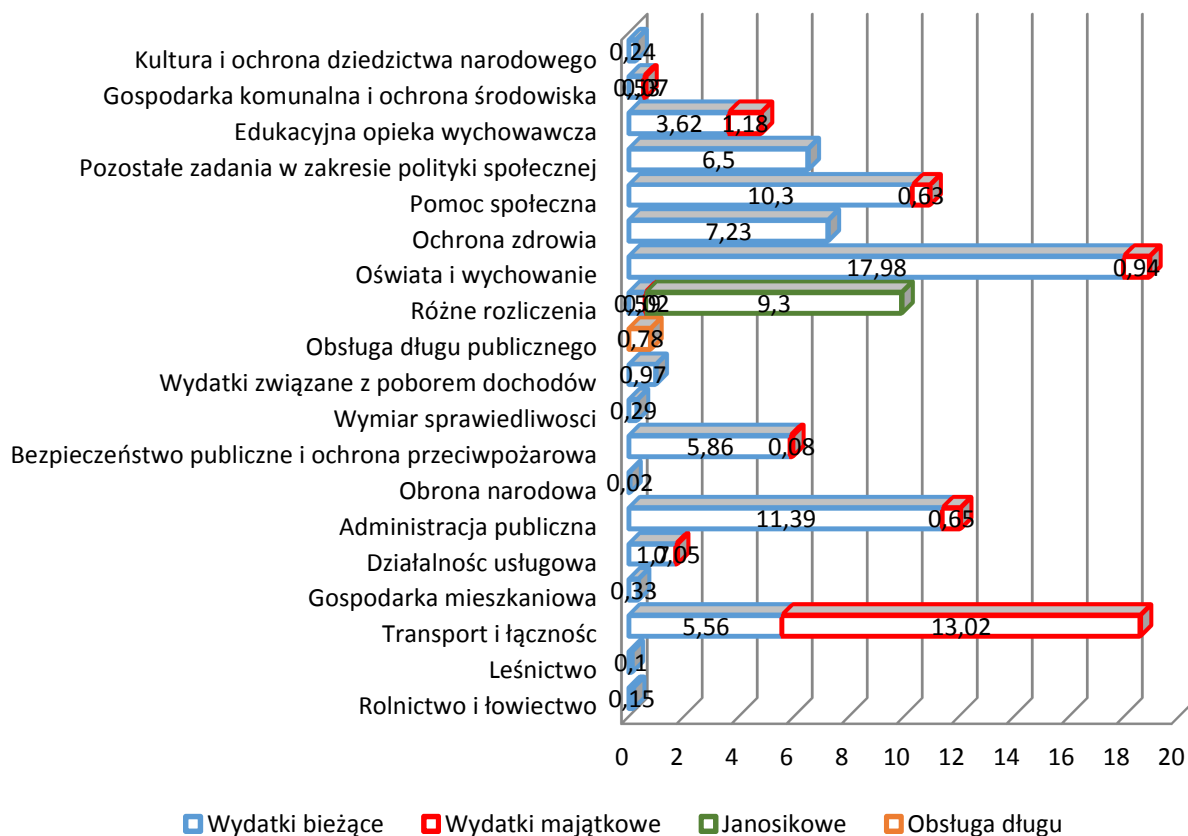
- **kwota 2.202 zł** – z planu finansowego wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do planu Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Skarbek” – z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- **kwota 901 zł** – z planu finansowego wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do planu Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” – z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- **kwota 49.291 zł** – z planu finansowego wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie planów finansowych do struktury zatrudnienia jednostek.
- **kwota 1.178 zł** – z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Skarbek” do planu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 29.172 zł** – z planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie planów finansowych do struktury zatrudnienia jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- **kwota 6.000 zł** – z planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do planu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 23.229 zł** – z planu finansowego wydatków POPPiDM do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie do struktury zatrudnienia jednostek.
- **kwota 50.785 zł** – z planu finansowego wydatków Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie planów finansowych do struktury zatrudnienia jednostek i realizacja zadań bieżących jednostki.
- **kwota 8.437 zł** – z planu finansowego wydatków Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych do planu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 34.847 zł** – z planu finansowego wydatków Domu Wczasów Dziecięcych do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie do struktury zatrudnienia jednostek.
- **kwota 58.399 zł** – z planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Chocianowie do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie planów finansowych do struktury zatrudnienia jednostek.
- **kwota 72.260 zł** – z planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Polkowicach do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach – dostosowanie planów finansowych do struktury zatrudnienia jednostek.
- **kwota 1.456 zł** – z planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Polkowicach do planu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 88.004 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa do planu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 41.000 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – realizacja zadań bieżących jednostek.
- **kwota 2.640 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa do planu PPPiDM – realizacja zadań bieżących jednostek.

**Główne źródła wydatkowania środków finansowych
w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

% udziału w stosunku do wydatków ogółem**Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2016 roku**

(zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości **95.794 zł**, został zrealizowany w kwocie **90.531,38 zł**, tj. **94,51 %**, w tym:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan w wysokości 13.100 zł – wykonanie **13.100,00 zł**, tj. **100,00 %** ,

Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych polegających na podziale działki celem wydzielenia gruntu pod budynkami w celu zwrotu działki siedliskowej .

2. Pozostała działalność - plan w wysokości 82.694 zł, został zrealizowany w wysokości **77.431,38 zł**, tj. **93,64 %**,

- dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – edycja 2015” – kwota **44.173,57 zł**:

- Gmina Radwanice –	12.500,00 zł	Gmina Gaworzyce –	7.790,01 zł
- Gmina Przemków –	6.989,47 zł	Gmina Chocianów –	6.100,00 zł
- Gmina Grębocice -	8.395,09 zł	Gmina Polkowice -	2.399,00 zł

Przyznanie nagród i wyróżnień nastąpiło w formie udzielonej dotacji dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w nagrodzonych i wyróżnionych miejscowościach (na podstawie art.220 ustawy o finansach publicznych)

Gminy zostały zobowiązane do przygotowania opisu działań przewidzianych do realizacji na terenie nagrodzonej miejscowości. Realizacja zaplanowanego działania uzyskała akceptacje mieszkańców tej miejscowości i jako harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiła załącznik do umowy.

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - **25.681,00 zł**.

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – **7.576,81 zł** – część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należna nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie przez koła łowieckie obwodów łowieckich (tj. powierzchni polnych w tych obwodach).

Dział 020 – Leśnictwo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Plan w wysokości **63.832 zł** został zrealizowany w kwocie **58.302,38 zł, tj. 91,34 %** - z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ww ekwiwalentów przekazywane są (refundowane) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości **12.003.257 zł** został zrealizowany w kwocie **5.157.981,64 zł, tj. 42,97 %** przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	8.378.532	5.102.133,64	60,90
2. Starostwo Powiatowe	3.624.725	55.848,00	1,54

1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 259,9 km (w tym 22,7 km miejskich i zamiejskich 237,2), 17 mostami o długości 226,7 m oraz 278 przepustami znajdującymi się na obszarze Powiatu Polkowickiego.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **8.378.532 zł.**, w której ujęte zostały:

- środki własne – 5.426.014 zł.
- środki pochodzące z porozumień z Gminą Polkowice, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz z KGHM – 1.624.115 zł.
- środki z budżetu województwa – 1.328.403 zł,

Plan w wysokości **8.378.532 zł** został zrealizowany w kwocie **5.102.133,64 tj. 60,90 %:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.115.877	1.052.734,00	94,34
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.100	16.650,10	42,58
❖ wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	4.822.054	2.244.209,47	46,54
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	2.401.501	1.788.540,07	74,48
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, wyposażenie biura – 12.442,63 zł, Zakup części zamiennych, materiałów, przyrządów do wyposażenia warsztatu – 37.474,02 zł. zakup paliw, olei oraz smarów do samochodów, ciągników i sprzętu – 79.915,23 zł. zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasku, soli, masy asfaltowej na zimno i gorąco, tłuczniwa bazaltowego oraz znaków drogowych – 192.727,23 zł),			322.559,11
• opłaty za dostawę energii, gazu oraz wody			22.652,95
• zakup usług remontowych			626.739,97

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• zakup usług pozostałych (usługi w zakresie ochrony obiektu, przeglądu instalacji elektrycznej, odprowadzania ścieków i wód opadowych, wywóz śmieci. Usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, abonament GPS. Usługi różne: transportowe, kominiarskie, RTV, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek. Usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, tj. transport materiałów, mieszanie piasku i soli, odśnieżanie i posypywanie dróg, usuwanie skutków po zimie, przycinanie drzew i krzaków, monitorowanie kanalizacji deszczowej, odmulanie udrażnianie rowów, usuwanie rannej i padłej zwierzyny, utrzymanie poboczy)	748.702,63
• badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników	6.224,50
• zakup usług telefonii i Internetu	7.595,28
• opłaty, składki, podatki, (ubezpieczenia środków transportu, sprzętu drogowego i biurowego, budynku, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata na fundusz ochrony środowiska)	32.573,56
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.492,07

Wydatki na zadania remontowe

W 2016 roku na zadania remontowe wydatkowano kwotę **626.739,97 zł**:

1. remonty i naprawy maszyn, urządzeń oraz środków transportu – 11.425,98 zł,
2. remonty cząstkowe dróg – 474.023,33 zł,
3. remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 1146D – 121.733,66 zł,
4. remont wiaty drewnianej – 19.557,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne – 2.226.251,47 zł**1. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice – 596.558,95 zł.**

- przebudowa drogi powiatowej nr 1201D w m. Proszówek – 501.903,07 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1128D, 1013D w m. Obiszów – 70.301,88 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec – 24.354,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 96.558,95 zł
- środki z Gminy Grębocice – 500.000,00 zł

2. Dokumentacja techniczna w ramach zadania „Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek – Rudna – 540.595,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki od KGHM Polska S.A. – 540.595,00 zł

3. Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna – 114.390,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 114.390,00 zł

4. Przebudowa ul. Głogowskiej – drogi powiatowej w miejscowości Grębocice – 12.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 12.300,00 zł

5. Przebudowa drogi w miejscowości Kłobuczyn III etap – budowa chodnika, poszerzenie jezdni i budowa zatoki – 392.469,13 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 205.641,06 zł
- środki z Gminy Gaworzyce – 17.500,00 zł
- środki z Ministerstwa – 169.328,07 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

6. Przebudowa drogi w miejscowości Guzice – 170.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki z Gminy Polkowice – 170.000,00 zł

7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w miejscowości Obiszów, gmina Grębocice – 47.400,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 47.400,00 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żabice – 15.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 15.000,00 zł

9. Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu – 337.538,39 zł.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1143D w m. Łągoszów Wielki – 219.468,77 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice – 55.350,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 1153D w m. Grabki – 16.605,00 zł

- wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Kłębanowice – 12.300,00 zł

- wykonanie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie, opłaty geodezyjne – 33.814,62 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 337.538,39 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 17.958,00 zł

W 2016 roku na potrzeby Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych zakupiono scinarkę do poboczy.

2. Starostwo Powiatowe

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
3.624.725	55.848,00	1,54

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych

na transport i łączność – **638,00 zł,**

- Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu polkowickiego – **33.210 zł,**
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej w Radwanicach - **9.700,00 zł,**
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Głogowskiej w Radwanicach - **12.300,00 zł,**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie **207.658 zł** został zrealizowany w wysokości **189.923,53 zł, tj. 91,46 %.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- kwota **16.610,26 zł** – wydatkowano na opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego,
- kwota **78.183,59 zł** - wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych w celu zbycia działek, zbadano skład i czystość substancji – monitoring zamkniętego składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, wykonano nawożenie wiosenne i koszenie roślinności na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, wykonano prace polegające na aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytku gruntowego nieruchomości, konserwacja i czyszczenie rowów Skarbu Państwa, wycena praw własności nieruchomości w celu ustalenia wartości odszkodowania, usunięcie wywrotów i złomów,
- kwota **3.104,23** – opłaty i koszty postępowania sądowego,
- kwota **8.052,45** – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na gospodarkę mieszkaniową – **83.973,00 zł**,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości **1.127.779 zł**, został zrealizowany w kwocie **968.657,63 zł**, tj. **85,89 %** w dziale tym realizowane są następujące zadania:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774.308	615.194,39	79,45
2. Nadzór budowlany	353.471	353.463,24	100,00

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **774.308 zł** – środki wydatkowano w kwocie **615.194,39 zł**, tj. **79,45 %** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **121.165,00 zł**
- wynagrodzenie pracownika do obsługi informatycznej – **12.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy Ośrodka – **24.971,16 zł**
- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego – **6.156,15 zł**
- opłaty związane z asystą techniczną i konserwacją komponentów systemu teleinformatycznego – **153.279,08 zł**
- uzupełnienie istniejącej bazy GESUT i BDOT 500 – **259.530,00 zł**
- zakup dostępu do sieci Internet – **9.800,00 zł**
- szkolenia pracowników – **1.110,00 zł**
- zakup sprzętu komputerowego – **27.183,00 zł**

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan w kwocie **353.471 zł**, został zrealizowany w wysokości **353.463,24 zł**, tj. **100,00 %** w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
--	-------------	------------------	----------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100,00	314.571	314.569,54	
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	38.900	38.893,70	99,99

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach na 2016 r. wg uchwały budżetowej przewiduje wydatki w łącznej kwocie 353.471 zł z czego 314.571 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 89,00 % planu ogółem. Wykonanie planu finansowego w 2016 roku w poszczególnych paragrafach jest proporcjonalne w stosunku do upływu czasu realizacji planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości **7.775.081 zł**, został zrealizowany w kwocie **6.851.123,25 zł**, tj. **88,12 %**.
Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Rady powiatu	310.837	310.630,52	99,93
2. Starostwa Powiatowe	6.768.569	5.891.810,80	87,05
3. Kwalifikacja wojskowa	21.869	21.868,28	100,00
4. Promocja powiatu	300.600	264.754,80	88,08
5. Wspólna obsługa jst	351.206	341.359,85	97,20
6. Pozostała działalność	22.000	20.699,00	94,09

1. Rady powiatu

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą organu stanowiącego, wykonawczego oraz komisji rady. Środki wydatkowane są na merytoryczną i techniczną – biurową obsługę posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu, opracowywanie materiałów z odbytych posiedzeń organów powiatu oraz komisji i przekazywanie ich do realizacji, przygotowywanie projektów uchwał, publikacje aktów normatywnych, prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz BIP-u.

Plan w kwocie **310.837 zł**, został zrealizowany w wysokości **310.630,52 zł**, tj. **99,93 %**.
w szczególności na :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ diety radnych (diety pobierane są przez 16 radnych,; zgodnie z uchwałą Nr XVI/96/2000 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. podstawą naliczenia diet jest 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2016 – 1.766,46 zł.	307.837	307.835,04	100,00
❖ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą organu stanowiącego oraz komisji rady powiatu)	800	795,48	99,44
❖ zakup usług (usługi związane z organizacją sesji, opłaty i usługi pocztowe)	2.200	2.000,00	90,91

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

2. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości **6.768.569 zł** został zrealizowany w wysokości **5.891.810,80 zł**, tj. **87,05 %** w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.150.513	5.024.455,30	97,56
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500	4.329,00	66,60
❖ wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	370.000	4.858,50	1,32
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	1.241.556	858.168,00	69,12
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – 7.875,99 zł, paliwa- 13.860,95 zł, części do samochodów służbowych – 2.799,78 zł, druki – 4.308,44 zł, prasa – 4.247,32 zł, zakup wyposażenia – 1.200,64 zł, środki czystości – 15.515,02 zł, papier, tonery – 24.212,68 zł, obsługa zarządu – 2.325,04 zł, programów i licencji – 20.351,58 zł, pozostałe – 11.735,84 zł)			108.433,28
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			211.284,08
• usługi remontowe (dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu, w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek – 29.425,62 zł, naprawa samochodów służbowych – 1.720,45 zł)			31.146,07
• usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 6.054,00 zł, wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu, koszty ryczałtów samochodowych, delegacje oraz zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych - 15.207,18 zł, szkolenia pracowników 15.912,42 zł)			37.173,60
• usługi pozostałe, (opłaty pocztowe – 56.649,91 zł, nadzór nad programami komputerowymi – 57.426,37 zł, usługi serwisowe – 27.355,39 zł, audyt – 15.000,00 zł, mycie okien – 6.851,10 zł, koszty transportu – 12.398,00 zł, opracowanie strategii – 22.231,00 zł, wywóz nieczystości, prasa, przewóz bankowe, monitorowanie budynku, usługi bhp, prawne itp. – 36.439,46 zł.)			234.351,23
• opłaty telefonii i internetu			31.746,65
• różne opłaty, składki, podatki (składki członkowskie, ubezpieczenie budynków i samochodów, podatki)			91.016,69
• odpis na ZFŚS			100.364,41
• koszty postępowania sądowego i procesowego			12.651,99

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W 2016 roku plan zakupiono notebooka o wartości – **4.858,50 zł**.

3. Kwalifikacja wojskowa.

Plan w kwocie **21.869 zł** został zrealizowany w wysokości – **21.868,28 zł.**, tj. **100,00 %**, w tym:

❖ wynagrodzenia	15.260,79
❖ zakup materiałów i wyposażenia	3.631,54
❖ zakup usług pozostałych	2.975,95

Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim w 2016 r. została przeprowadzona w miesiącu kwietniu. Starosta realizując zadanie powierzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie organizacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu polkowickiego, zapewnił poborowym oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wywiadów z poborowymi.

4. Promocja powiatu.

Jednostki samorządowe w tym powiaty powinny szczególną uwagę zwrócić na promocję, rozumianą w szerokim tego słowa znaczeniu (reklama, public relations, komunikacja społeczna itp.) Konieczne są bowiem sprawnie działające instytucje wspierające chętnych radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw i pokonywaniu ciągle istniejących barier biurokratycznych. Do najważniejszych celów promocji zaliczyć należy: dążenie do zajęcia pożądanej pozycji w świadomości odbiorców, przekonanie o korzyściach we wzajemnych stosunkach, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu, aktywizowanie rynku gospodarczego, wydłużanie pobytu turystów. W powiecie polkowickim należy je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:

- ★ ekonomicznej (promocja na zewnątrz swoich walorów)
- ★ społecznej (promocja wśród mieszkańców powiatu — spójność, jedność, akceptacja granic)

W tym celu władze powiatu chcąc podkreślić dodatnie, szczególne cechy powiatu, wspierają finansowo wszystkie ważne imprezy o charakterze powiatowym lub ponad regionalnym podejmując szereg działań wzmacniających markę powiatu.

To także ogrom działań i odpowiednie środki przeznaczone na mecenat i sponsoring wartościowych, oryginalnych inicjatyw i przedsięwzięć o randze co najmniej powiatowej – gospodarczych, kulturalnych, sportowych, które budują markę, a także poczucie wspólnoty całego powiatu polkowickiego.

Plan w kwocie 300.600 zł, wykonano w wysokości 264.754,80 zł, tj. 88,08 %,

z przeznaczeniem na :

- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, dyplomów - które zostały wręczone przez osoby reprezentujące Powiat podczas licznych konkursów i imprez o charakterze powiatowym, a także podczas imprez gdzie Starosta lub Zarząd Powiatu przyjął patronat honorowy - wydatkowano **19.357,15 zł,**
- zakup materiałów promocyjnych m.in. flag, herbów, kalendarzy, okolicznościowych pamiątek, wydatkowano kwotę **63.587,15 zł,**
- reklama w prasie i telewizji, na imprezach sportowych, kulturalnych oraz sponsorowanie ważnych wydarzeń w powiecie - wydatkowano kwotę **181.810,50 zł.**

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w kwocie **351.206 zł** – został zrealizowany w wysokości **341.359,85 zł tj. 97,20 %**

w tym:

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
-------------	------------------	----------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271.028	270.311,46	99,74
❖ wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne) (zakup oprogramowania do wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych W skład oprogramowania wchodzi moduły: finansowy, kadrowy, płacowy i inwentarzowy.	50.000	49.020,00	98,04
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	30.178	22.028,39	73,00
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, papier, tonery)			6.771,13
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			1.166,98
• usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników			2.208,60
• usługi pozostałe, (opłaty pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, usługi serwisowe, monitorowanie budynku, usługi bhp,			10.329,37
• opłaty telefonii i internetu			699,60
• różne opłaty, składki, podatki (ubezpieczenie budynków i samochodów, podatki)			272,93
• odpis na ZFŚS			579,78

6. Pozostała działalność.

Plan w kwocie **22.000 zł**, został zrealizowany wysokości **20.699,00 zł, tj. 94,09 %** w stosunku do planu, **w tym** :

- kwota **4.500 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zadania publiczne z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów – podniesienie świadomości prawnej konsumentów i rozwiązywanie sporów konsumenckich. Została podpisana umowa z federacją Konsumentów, stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie na prowadzenie bezpłatnego doradztwa konsumenckiego na rzecz mieszkańców powiatu polkowickiego,
- kwota **16.199,00 zł** – opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata stanowi w całości dochody budżetu państwa i przekazywana jest na rachunek Funduszu Celowego – CEPiK.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan w wysokości **11.000 zł** został zrealizowany w kwocie **11.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

Środki wydatkowane na organizację szkolenia z zakresu SO organizowanego przez powiat polkowicki dla pracowników gmin dawnego województwa legnickiego, którzy zajmują się problematyką obronną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Plan w wysokości **3.833.098 zł** został zrealizowany w kwocie **3.777.070,00 zł, tj. 98,54 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.734.268	3.734.261,41	100,00
2. Starostwo Powiatowe	98.830	42.808,59	43,32

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach jest jednostką budżetową mającą swą siedzibę w Polkowicach. W 2016 r. służbę pełniło w niej przeciętnie 46 funkcjonariuszy, w tym 34 strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej a wśród nich 32 osoby pracujące w systemie zmianowym i 2 w systemie dziennym. Pięć osób pełniło służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania w systemie zmianowym, 7 osób na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych, logistycznych i operacyjnych w systemie dziennym. Zatrudniono także 2 pracowników cywilnych: jeden na stanowisku pomocniczym oraz jeden w korpusie służby cywilnej .

Komenda posiada obecnie 10 samochodów: 2 operacyjne - w tym jeden na podwoziu terenowym, 2 rozpoznawczo-ratownicze na podwoziu terenowym, 1 - kwatermistrzowsko-techniczny (użyczony z Powiatu Polkowickiego w 2014 roku), 5 pojazdów specjalnych - w tym: 4 gaśniczo-ratownicze i 1 samochód-drabina mechaniczna SD-30 (tj. o wys. 30 metrów). Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia mieszkańców powiatu polkowickiego.

Plan w wysokości **3.734.268 zł** został zrealizowany w wysokości **3.734.261,41 zł, tj. 100,00 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie)	3.142.256	3.142.252,67	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin kwota 56.012,00 równoważniki pieniężne mieszkaniowe kwota 86.041,05 inne świadczenia funkcjonariuszy 16.770,16 zł.)	158.824	158.823,21	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	433.188	433.185,53	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo -gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, zakup umundurowania, art. biurowych, literatury fachowej, żywności do akcji)			210.735,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			68.959,94
• zakup usług remontowych (usługi remontowe i konserwacyjne samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego i nieruchomości)			34.319,95
• zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe , szkolenia pracowników (badania lekarskie, komisje powypadkowe i szczepienia ochronne, delegacje służbowe, koszty dojazdu funkcjonariuszy na kursy i szkolenia)			34.031,00
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe oraz bankowe, przeglądy techniczne , obsługa prawna organizacja Dnia Strażaka)			68.769,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- | | |
|---|-----------|
| • opłaty z tytułu telefonii i internetu | 10.167,87 |
| • różne opłaty i składki
(dozór techniczny, wykup świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców, opłata roczna za zarząd trwały Nieruchomości, ubezpieczenia osobowe i majątkowe) | 4.091,49 |
| • odpis na ZFŚS
2.111,28 | |

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
98.830	42.808,59	43,32

2. Starostwo Powiatowe**a) Komendy powiatowe Policji - 22.940,00 zł**

- środki na pokrycie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie powiatu polkowickiego 15.000 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie – 7.940 zł,
realizacja poprzez wpłaty na fundusz celowy Policji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o policji)

b) Ochotnicze straże pożarne - 997,93 zł

Środki wydatkowano na zakup nagród dla młodzieży startującej w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej.

c) Obrona cywilna – 3.000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC i AK .

d) Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

Środki wydatkowano na organizację powiatowego ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego pk. „Przemkowskie Moczary”.

e) Pozostała działalność – 10.870,66 zł

Środki wydatkowano na :

- obsługę posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa – 2.540,66 zł,
- wynagrodzenia – 8.330,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan w wysokości **185.400 zł** został zrealizowany w kwocie **185.026,82 zł, tj. 99,80 %**.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- środki w wysokości **120.453,86 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką, świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Z radcami i adwokatami zawarte zostały umowy zlecenia na prowadzenie mobilnych punktów w Chocianowie, Polkowicach i Przemkowie.
- środki w wysokości **59.946 zł** zostały przeznaczone w formie dotacji celowej dla wyłonionej w trybie konkursu organizacji pozarządowej – na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - zostały utworzone mobilne punkty w Chocianowie, Gaworzycach, Grębolicach, Przemkowie oraz Radwanicach.
- środki w wysokości **4.626,96 zł** (3% dotacji) – przeznaczone zostały na obsługę organizacyjno – techniczną zadania (na jeden punkt są to środki w wysokości 1.854 zł).

Ilość udzielonych porad w podziale na gminy:

- Gmina Polkowice – 314 porad
- Gmina Gaworzyce - 67 porad
- Gmina Grębocice – 99 porad
- Gmina Radwanice – 36 porad
- Gmina Chocianów - 113 porad
- Gmina Przemków - 85 porad.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Plan w wysokości **624.100 zł.** został zrealizowany w kwocie **579.495,73 zł., tj. 92,85 %.** - dotyczy

- wydatków związanych z zapłatą nakazów sądowych z tytułu zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów – **544,74 zł,**
- wydatków związanych z tłumaczeniem obcych dokumentów – **2.220,70 zł,**
- wydatków związanych z zakupem druków komunikacyjnych, spersonalizowanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych dla znakowania pojazdów rejestrowanych w powiecie polkowickim i realizację zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatu Polkowickiego – **575.807,79 zł,**
- wydatków związanych z przewozem oraz ekspertyzą pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu **922,50 zł.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **500.000 zł.** został zrealizowany w kwocie **359.692,55 zł., tj. 71,94 %.**

Odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **6.400,600 zł.** został zrealizowany w kwocie **6.009.099,00 zł., tj. 93,88 %.**

- wpłata do budżetu państwa (tzw. janosikowe) plan 6.009.099 zł.

Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 należnej wpłaty, - realizacja

6.009.099 zł

- rezerwa budżetowa – 391.501 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę **12.223.898 zł** z czego została zrealizowana kwota **10.527.745,45 zł., tj. 86,12 %, w tym:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Zespół Szkół w Polkowicach	6.291.505	6.144.093,67	97,66
2. Zespół Szkół w Chocianowie	4.471.140	4.243.803,99	94,92
3. Starostwo Powiatowe	1.461.253	139.847,79	9,57

1. Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w następujących typach szkół:

- Liceum Ogólnokształcące - trzyletnie
- Technikum - czteroletnie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dwuletnia
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dwuletnie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do szkoły średnio 599 uczniów, którzy kształcili się w 22 oddziałach, w okresie od września do grudnia kształciło się średnio 554 uczniów w 21 oddziałach.

Ogółem w tym okresie 54 uczniów otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 21 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Plan w wysokości **6.291.505 zł** został zrealizowany w kwocie **6.144.093,67 zł. tj. 97,66 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.433.497	4.432.509,79	99,98
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.717	32.956,22	97,75
❖ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	98.698	98.697,75	100,00
❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E.	120.650	10.203,24	8,64
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów)	24.958	23.446,00	93,95
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	1.579.985	1.546.280,67	97,87
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat. biurowe, drobny sprzęt dla konserwatora, leki do gabinetu pielęgniarskiego, tonery, części komputerowe)			32.086,22
• zakup pomocy dydaktycznych, 7 komputerów do pracowni, książek i czasopism do biblioteki utworzenie pracowni elektromechanicznej			641.588,73
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			471.170,00
• usługi remontowe			2.000,00
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników			7.802,70
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, kursy i praktyki uczniów, przeglądy BHP, naprawy, prowizja bankowa, transport uczniów, usługi pocztowe)			107.059,99
• usługi telefonii i Internetu			12.823,12
• podatki i opłaty			2.533,00
• kursy i praktyki uczniów			42.700,00
• odpis na ZFŚS			226.516,91

2. Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie prowadzi działalność edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą. Nauka prowadzona jest w zakresie zawodowym.

W 2016 roku w 21 oddziałach kształciło się 531 uczniów.

W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół :

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- Technikum mechatroniczne,
- Technikum handlowe,
- Technikum logistyczne,
- Technikum obsługi turystycznej,
- Zasadnicze szkoły zawodowe.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół sportowych, kół zainteresowań oraz zajęcia w Multimedialnym Centrum Informacji. Szkoła jest w trakcie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w związku z tym kształci młodzież w oddziałach o specjalności mechatronicznej i logistycznej.

Plan w wysokości **4.471.140 zł** został zrealizowany w kwocie **4.243.803,99 zł tj. 94,92 %**

w stosunku do planu, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,79	3.400.857	3.325.718,73	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.724	1.723,75	99,99
❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E.	522.120	449.217,95	86,04
❖ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80.949	51.000,76	63,01
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów)	14.542	8.486,80	58,36
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	450.948	407.656,00	90,40
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, druki świadectw szkolnych, materiały konserwatorskie, dzienniki lekcyjne, części do komputerów)			35.364,47
• zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie stanowisk egzaminacyjnych)			7.076,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			114.312,98
• zakup usług remontowych (dokonano niezbędnych napraw sprzętu)			4.917,40
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania okresowe pracowników, delegacje pracowników, delegacje opiekunów wyjeżdżających z uczniami na praktyki zawodowe, szkolenia pracowników)			9.053,16
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia i praktyki zawodowe uczniów, dozór techniczny)			77.815,82
• zakup usług telefonii i internetu			3.236,35
• opłaty i składki			26.578,42
• odpis na ZFŚS			125.021,00
• zakup kserokopiarki			4.280,40

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

W Zespole Szkół w Chocianowie realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt „Erasmus +”

W ramach projektu realizowany został wyjazd na staże, które odbywały się w Hiszpanii i w Niemczech. Z wyjazdu skorzystało 45 uczniów i trzech opiekunów.

2. Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla 5 nauczycieli. Zakupiono również niezbędne materiały biurowe.

3. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości **1.461.253 zł** został zrealizowany w kwocie **139.847,79 zł tj. 9,57 %** w stosunku do planu, a w szczególności :

- **71.142,73 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Polkowicach – (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Dotacja przekazywana jest comiesięcznie zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Polkowickim a osobami fizycznymi prowadzącymi szkoły. Dotacje są naliczane na podstawie danych, które w ciągu roku ulegają zmianie.
- kwota **2.000,00 zł** – kształcenie uczniów szkół prowadzonych przez powiat polkowicki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w Zespole Szkół i Placówkach Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych klas publicznych zasadniczych szkółach zawodowych – opłacono kurs 2 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Polkowicach,
- kwota **15.400,00 zł** - jednorazowe stypendia jako nagrody dla najlepszych absolwentów, w tym:
 - Zespół Szkół w Polkowicach – stypendium otrzymało 10 uczniów, na łączną kwotę 8.400 zł.,
 - Zespół Szkół w Chocianowie - stypendium otrzymało 8 uczniów, na łączną kwotę 7.000 zł.,
- kwota **287,00** – wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy nauczycieli,
- kwota **49.618,20 zł** - termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach – zadanie w trakcie realizacji – wykonano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, weryfikację dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych, a także wykonano dokumentację projektową dla przeciwpożarowej instalacji wodociągowej,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- kwota **1.399,86 zł** – realizacja projektu współfinansowanego ze środków U.E. - „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **4.671.543 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.930.555,91 zł**, tj. **84,14 %**, w stosunku do ogólnego planu z przeznaczeniem na :

- 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan w kwocie **1.589.000 zł** wykonany w kwocie **1.581.473,60 zł**, **99,53 %**.

<u>%</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	
• Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa.	1.565.000	1.565.000,00	
• Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki	18.250	10.810,80	59,24
• Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa” składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki	5.750	5.662,80	98,48

- 2. Świadczenia zdrowotne** polegające na zapewnieniu mieszkańcom powiatu polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowych w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej - **300.000,00 zł**.

Zadanie realizowane jest przez powiat Polkowicki nieprzerwanie od 2006 roku poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach.

W roku 2016 przyjęto ogółem 5.744 pacjentów i wykonano 20.745 świadczeń.

- 3. Kwota 26.000 zł** – środki przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół w Polkowicach na **ponadstandardową opiekę pielęgniarską**.

- 4. Projekt „ Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim”** w ramach programu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. **1.983.082,31 zł** – środki zostały przekazane do Gminy Polkowice w związku z powierzeniem jej przez Powiat Polkowicki realizacji projektu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

5. Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach – **10.000 zł.**

6. dotacja celowa na realizację i kontynuację zadań związanych z realizacją programu europejskiego „ Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim” – **30.000 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w kwocie **7.062.078 zł** został zrealizowany w kwocie **5.405.141,63 zł, tj. 76,54 %.**

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.053.461	3.351.543,84	82,68
2. Placówkę Socjalizacyjną „Skarbek”	840.891	745.395,75	88,64
3. Placówkę Socjalizacyjno – Interwencyjną „Perspektywa”	358.473	356.936,12	99,57
4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	826.253	797.787,14	96,55
5. Starostwo Powiatowe	983.000	153.478,78	15,61

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom „w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. PCPR wspiera i udziela pomocy mającej na celu poprawę sytuacji życiowej rodziny, dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego oraz uchodźcom, cudzoziemcom i repatriantom.

Plan w wysokości **4.053.461 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.351.543,84 zł, tj. 82,68 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Placówki opiekuńczo - wychowawcze	586.000	413.751,21	70,61
b) Rodziny zastępcze	2.656.440	2.184.585,18	82,24
c) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	607.541	570.976,61	93,98
d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	193.000	171.751,09	88,99
e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.480	10.479,75	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

a) Placówki opiekuńczo – wychowawcze

• Świadczenia społeczne - wykonanie – 101.303,20 zł

Świadczenia społeczne – środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami dla uprawnionych podopiecznych. Wydatki obejmują:

- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji, łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 94.703,20 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla dwóch pełnoletnich wychowanków placówki – 6.600,00 zł

• Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 312.448,01 zł

Oplaty za dzieci pochodzące z terenu powiatu polkowickiego umieszczone w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, płatności dokonano na podstawie zawartych porozumień.

b) Rodziny zastępcze

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **184.097,78 zł,**

• umowy zlecenia zawarte z osobami pełniącymi funkcje rodzin zawodowych, rodzin pomocowych oraz wynagrodzenia dla rodziny prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka na terenie powiatu polkowickiego **101.290,53 zł,**

• świadczenia społeczne **1.707.237,80 zł**

Środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami na świadczenia dla rodzin zastępczych tj.:

- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 694.713,17 zł,

- comiesięczną pomoc pieniężną dla zawodowych rodzin zastępczych; wypłacono na łączną kwotę 35.409,33 zł.

- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 370.939,75 zł,

- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji; wypłacono

świadczeń na łączną kwotę 103.087,00 zł,

- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność – 6.600,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dla rodzin zastępczych – 2.100,00 zł,

- jednorazowa pomoc świadczenia na wypadki losowe – 7.052,00 zł,

- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu kwota 24.079,95 zł,

- świadczenia na Rodzinny Dom Dziecka 55.720,59 zł,

- dodatki wychowawcze w ramach programu rządowego „500 +” kwota 407.536,01 zł.

• zakup usług od innych jst **178.237,50 zł** – wydatki obejmują opłaty za dzieci pochodzące z powiatu polkowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń. Wypłaty środków następują na podstawie wydanych decyzji oraz otrzymanych rachunków.

• zadania statutowe **13.721,57 zł**

zakup materiałów i usług - koszty przygotowania spotkania integracyjnego dla dzieci i ich rodziców zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu „Świętujemy razem”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**Plan w kwocie 607.541 zł, został wykonany w kwocie 570.976,61 zł, tj. 93,98 %.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.961	513.051,72	96,45
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	289,20	41,32
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	74.880	57.635,69	76,97
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych, środków czystości, druków, oraz artykułów związanych z bieżącą działalnością jednostki)			14.241,13
• zakup energii			192,93
• zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja urządzeń biurowych)			590,40
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz ich obsługą usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi związane z bieżącą działalnością, naprawy samochodu)			17.159,24
• usługi zdrowotne, delegacje pracowników, szkolenia (badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wyjazdy na szkolenia oraz konferencje, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników)			5.286,12
• opłaty z tytułu telefonii komórkowej			974,75
• opłaty, podatki, opłaty (czynsz garaż)			1.462,16
• odpis na ZFŚS			17.728,96

d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan w kwocie 193.000 zł, został wykonany w kwocie 171.751,09 zł, tj. 88,99 %.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.220	143.246,26	96,65
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	98,88	98,88
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	44.680	28.405,95	63,58
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia			3.424,19
• zakup energii (wydatki obejmują koszty energii za pomieszczenia w Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie),			144,21
• zakup usług zdrowotnych , delegacje pracowników, szkolenia (badania okresowe pracowników),			1.825,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawnicze dla mieszkańców powiatu polkowickiego, opłaty abonamentowe, wymiana wodomierza w mieszkaniu w Chocianowie),			10.768,47
• opłaty z tytułu telefonii			498,22
• opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, podatki (czynsz za pomieszczenia Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie)			8.496,89

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- odpis ZFŚS 3.248,97

e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Realizacja programu korekcyjno–edukacyjnego **10.479,75 zł** – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

2.Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach. Obecnie w Placówce przebywa 30 wychowanków.

Plan w kwocie **840.891 zł** został zrealizowany w kwocie **745.395,75 zł**, tj. **88,64 %**.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.674	470.083,21	96,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	0,00	0,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	348.217	275.312,54	79,06
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, materiałów do napraw)			43.996,45
• zakup środków żywności 69.403,15 (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			
• zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników szkolnych)			2.260,99
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			52.099,40
• zakup usług remontowych			0,00
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			1.605,80
• zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, opłaty za wypoczynek zimowy i letni)			83.884,10
• zakup usług z tytułu telefonii i Internetu			1.209,90
• odpis na ZFŚS			18.194,13
• opłaty i składki (nieczystości)			2.658,62

3.Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna „Perspektywa”

Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej „Perspektywa” w Polkowicach. W Placówce średnio przebywa 10 wychowanków (5 podopiecznych w grupie socjalizacyjnej i 5 podopiecznych w grupie interwencyjnej).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Plan w kwocie **358.473 zł** został zrealizowany w kwocie **356.936,12 zł**, tj. **99,57 %**.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.620	264.147,89	99,82
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	31,98	15,99
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	93.653	92.756,25	99,04
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Placówki)			15.548,64
• zakup środków żywności (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			15.921,21
• zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników szkolnych)			1.392,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			10.597,07
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			923,00
• zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni)			38.827,40
• zakup usług z tytułu telefonii i internetu			1.335,61
• różne opłaty i składki			2.271,28
• odpis na ZFŚS			5.940,04

4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach, które pełni obsługę administracyjno – ekonomiczno – organizacyjną Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach oraz Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” w Polkowicach.

Plan w kwocie **826.253 zł** został zrealizowany w kwocie **797.787,14 zł**, tj. **96,55 %**.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713.970	698.442,92	97,83
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	903,07	60,20
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	110.783	98.441,15	88,86
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, paliwa)			27.352,57
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			15.700,48
• zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu AGD)			959,40
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			4.509,96

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bhp, informatyczne, opłaty bankowe)	22.919,99
• zakup usług z tytułu telefonii i internetu	8.101,73
• odpis na ZFŚS	15.719,77
• różne opłaty i składki 3.177,25	

5. Starostwo Powiatowe

Plan w kwocie **983.000 zł** został zrealizowany w kwocie **153.478,78 zł**, tj. **15,61 %**.

• **Plan** w kwocie 30.000 zł został zrealizowany w wysokości **38.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Dotacja celowa dla Gmin z powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru.

- kwota **52.591,48 zł** – Placówki opiekuńczo wychowawcze
- kwota **62.847,30 zł** – Rodziny zastępcze
- kwota **40,00 zł** – przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach – opłata za indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowe w Poznaniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości **4.196.545 zł** został zrealizowany w kwocie **3.605.220,31 zł**, tj. **85,91 %**.

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Powiatowy Urząd Pracy	3.537.600	3.029.196,56	85,63
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42.856	42.855,41	100,00
3. Starostwo Powiatowe	616.089	533.168,34	86,54

1. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jest samorządową jednostką budżetową, działającą w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy należy:

- ♦ rejestrowanie bezrobotnych, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;
- ♦ podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- ♦ pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W 2016 roku w ramach aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy i Urzędu Gminy w Polkowicach zorganizowano :

- staż dla 526 osób,
- prace interwencyjne dla 54 osób,
- prace społecznie użyteczne dla 161 osób,
- szkolenia dla 8 osób,
- udzielono dla 110 osób jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 71 osób bezrobotnych skierowanych na refundowane stanowiska pracy,
- bony stażowe dla 3 osób,
- bony szkoleniowe dla 12 osób,
- bony na zasiedlenie dla 26 osób,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. dl 59 osób.

Plan w wysokości **3.537.600 zł** został zrealizowany w kwocie **3.029.196,56 zł, tj. 85,63 %.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.163.330	2.160.976,95	99,90
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz organizacja staży w ramach Gminnego Banku Kadr dla mieszkańców Gminy Polkowice (641.593,97 zł)	1.095.700	645.540,84	58,92
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	278.570	222.678,77	79,94
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, środki czystości)			14.200,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			42.798,60
• usługi remontowe (naprawa samochodu, alarmu)			773,67
• badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników			15.220,00
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, wywóz nieczystości stałych, ścieki, obsługa programu SIGID)			31.809,99
• opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej			879,44
• opłata za czynsz (pomieszczenia biurowe, garaż)			59.296,55
• opłaty, podatki			7.754,96
• odpis na ZFŚS			49.945,56

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin
- **42.855,41 zł.**

3. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości **616.089 zł**, został wykonany w **kwocie 533.168,34 zł, tj. 86,54 %**.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

	Plan	Wykonanie	%
a) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	335.323	290.563,21	86,65
b) pozostała działalność	17.000	14.499,09	85,29
c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196.766	192.672,51	97,92
d) powiatowe urzędy pracy	67.000	35.433,53	52,89

a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan na 2016 r. wynosi **335.323 zł** został wykonany w wysokości **86,65 %** na łączną kwotę **290.563,21 zł**

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.118	221.472,59	86,14
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	78.205	69.090,62	88,35

W zespole przewidziane są 3 etaty w tym przewodnicząca zespołu. W 2016 r. wydano łącznie 1.284 orzeczeń w tym 1.161 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia i 123 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia. Orientacyjny koszt orzeczenia kształtuje się na poziomie 226,00 zł. Zmienia się on w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem schorzeń danej osoby tzn. aby wydać orzeczenie czasami wymagana jest ocena dwuosobowego składu orzekającego a czasami trzyosobowego lub czterosobowego składu orzekającego. Ilość osób w składzie ma bezpośredni wpływ na cenę orzeczenia.

b) Pozostała działalność

Kwota 14.499,09 zł została przeznaczona na organizację XIV Powiatowego Zjazdu Kombatantów

c) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 192.672,51 zł :

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń w wysokości **180.326,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć godnie” (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych),
- dotacja celowa w wysokości **12.346,51 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu polkowickiego uczestniczących w terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (na

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych) - WTZ „Przytulisko” w Lubinie, WTZ „Kameleon” w Lubinie WTZ „ARKA” w Głogowie.

d) Powiatowe urzędy pracy

Kwota 35.433,53 zł - zwrot dotacji za 2015 rok do Gminy Polkowice za organizację stanowisk pracy w ramach realizacji Banku Kadr – zwrot podatku VAT.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **3.097.380 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.019.730,63 zł**, tj. **97,49 %**.

z tego :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125.042	125.042,00	100,00
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1.248.116	1.248.114,20	100,00
• Dom Wczasów Dziecięcych	1.485.999	1.453.235,08	97,80
• Pomoc materialna dla uczniów	40.000	29.995,00	74,99
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	139.210	139.068,08	99,90
• Pozostała działalność	59.013	24.276,27	41,14

1. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką, która udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej.

Jednostka realizując swoje zadania zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. W ramach umów zleceń opłacono udział lekarza w zespołach orzekających (analiza dokumentacji przypadku oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii) i specjalisty tyflop pedagoga.

Plan w wysokości **1.564.831 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.530.090,86 zł**, tj. **97,78 %**.

z tego :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125.042	125.042,00	
100,00			
b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1.248.116	1.248.114,20	100,00
c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	132.660	132.658,39	100,00
d) Pozostała działalność	59.013	24.276,27	41,14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w tym pracowników poradni, i specjalistów. Ilość godzin jest zmienna w zależności od ilości wykazanych dzieci w SIO do objęcia pomocą terapeutyczną i zakwalifikowanych na różnego rodzaju terapię, na podstawie wydanych opinii o potrzebie WWR. Zadanie realizowane jest w ramach godzin etatowych (uzupełnienie etatu na poradni) lub jako godziny ponadwymiarowe.

Specjaliści zewnętrzeni zatrudnieni na umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z zapotrzebowaniem na dany rodzaj terapii min. dogoterapię, arteterapię, hipoterapię terapię pedagogiczną dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz terapię integracji sensorycznej.

Zadaniem Zespołu jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, za pomocą różnych form terapii, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Plan w wysokości **125.042 zł** został zrealizowany w kwocie **125.042,00 zł**, tj. w **100,00 %** tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i pochodne	125.042	125.042,00	100,00

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan w wysokości **1.248.116 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.248.114,20 zł** tj. **100,00 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.114.967	1.114.966,16	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	133.149	133.148,04	100,00
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wydawnictwa fachowe, materiały dekoracyjne, materiały biurowe, drukarki, elementy gospodarcze)			44.000,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			20.208,00
• zakup usług remontowych			2.583,00
• zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, ryczałt samochodowy oraz dojazd nauczycieli do placówek oświatowych na badania pedagogiczno - psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz na doskonalenie zawodowe, udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i administracyjnych)			2.897,00
• zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu, materiały informacyjne i promocyjne, organizacja spotkań, aktualizacja programów komputerowych)			9.320,00
• opłaty z tytułu telefonii i Internetu			3.000,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• odpis na ZFŚS	49.408,66
• podatki, opłaty (podatek od nieruchomości)	1.731,38

c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zajmuje się kształceniem ustawicznym nauczycieli, w tym:

- doskonaleniem zawodowym nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów kwalifikacyjnych,
- doradztwem metodycznym przedmiotowym realizowanym w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji dla nauczycieli, konferencji i warsztatów metodycznych,
- upowszechnianiem wiedzy psychologiczno - pedagogicznej poprzez gromadzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli i doradców metodycznych,
- organizowaniem konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży.

W ośrodku zatrudnionych jest 7 nauczycieli: 6 doradców metodycznych i 1 konsultant świadczących usługi na wszystkich poziomach kształcenia : 4 doradców i konsultant pracuje w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 2 doradców pracuje w wymiarze 3 godzin tygodniowo, – w sumie 1,44 etatu.

Plan w kwocie **132.660 zł**, wydatkowano kwotę **132.658,39 zł**, tj. **100,00 %**, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	80.263	80.261,71	100,00
❖ wydatki na zadania statutowe	52.397	52.396,68	100,00

(opłacono formy doskonalenia zawodowego skierowane do nauczycieli (warsztaty, szkolenia), zakupiono pomoce dydaktyczne o charakterze metodycznym do wykorzystania w pracy doradczej nauczycieli, opłacono wyjazdy służbowe doradców metodycznych do placówek w powiecie).

d) Pozostała działalność

W placówce realizowany jest projekt pod nazwą „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatkowano kwotę **24.276,27 zł**.

2.Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju, wspomaganie ogólnej kondycji psychofizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły – kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, kolonie, zimowiska oraz turnusy integracyjne.

W 2016 roku w placówce przebywało **4.424** dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni.

Plan w wysokości **1.432.549 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.427.664,77 zł**, tj. **99,66 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99,65	1.358.304	1.353.560,35	
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.550	6.409,69	97,86
❖ wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz socjalny, zakup usług)	67.695	67.694,73	100,00

3. Starostwo Powiatowe

- Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – zadanie dotyczy budowy bloku

żywnieniowego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ul. Leśna Góra 1, w ramach remontu obiektu wykonano prace naprawcze i konserwacyjne wentylacji mechanicznej – realizacja **31.980,00 zł**.

4. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan w wysokości 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie **29.995,00 zł**, tj. **74,99 %** z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1) Zespół Szkół w Polkowicach	13.400	13.395,00	99,97
2) Zespół Szkół w Chocianowie	16.600	16.600,00	100,00
3) realizacja projektu U.E.	10.000	0,00	0,00

Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W Zespole Szkół w Polkowicach przyznano 54 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz 21 za osiągnięcia sportowe.

W Zespole Szkół w Chocianowie przyznano 60 stypendiów motywacyjnych w tym 18 za osiągnięcia sportowe. Jedna osoba otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie **382.200 zł** został zrealizowany w wysokości **301.580,50 zł, tj. 78,91 %**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Starostwo Powiatowe	276.900	198.206,18	71,58
2. Zespół Szkół w Polkowicach	15.000	15.000,00	100,00
3. Zespół Szkół w Chocianowie	5.000	5.000,00	100,00
4. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	60.300	58.418,42	96,88
5. Dom Wczasów Dziecięcych	25.000	24.955,90	99,82

1. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe

Plan w kwocie **276.900 zł** został zrealizowany w wysokości **198.206,18 zł, tj. 71,58 %**

- **popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna** - w tym na dofinansowanie imprez popularyzujących ochronę środowiska i ochronę przyrody (rajdy, spartakiady, konkursy, warsztaty), realizację programu edukacji ekologicznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Polkowicach, współorganizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi, dofinansowanie do turnusów ekologicznych (tzw. „zielonych szkół”) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie szkolenie z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę **58.098,25 zł**,
- **edukacja ekologiczna – 30,208,53 zł**
 - program realizowany w Centrum Administracyjnym Placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Polkowicach – 27.206,00 zł,
 - współorganizacja Polkowickiego Festiwalu Ziemi – 3.002,53 zł,
- **dofinansowanie do turnusów ekologicznych** (tzw. „zielonych szkół” – program pn. Świat przyrody – świat przygody) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – **79.899,40 zł**,
- **organizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina 10.000,00 zł**,
- **dotacje dla spółek wodnych – 20.000,00 zł**
 - Spółki Wodnej w Radwanicach – 10.000,00 zł,
 - Spółki Wodnej w Chocianowie – 10.000,00 zł.

2. Realizacja programów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowany jest Szkolny Program Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkół w Polkowicach i Zespół Szkół w Chocianowie w wysokości **20.000,00 zł**.

Zespół Szkół w Polkowicach – 15.000,00 zł, Zespół Szkół w Chocianowie 5.000,00 zł.

Zajęcia z edukacji ekologicznej odbywają się zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami zajęć, środki przeznaczone na zakup materiałów do zajęć oraz zakup usług transportowych.

3. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych.

Środki w wysokości **58.418,42 zł** zostały przeznaczone na profilowanie skarp, oczyszczanie rowów i przepustów przy drogach na terenie powiatu polkowickiego.

4. Dom Wczasów Dziecięcych.

Środki w wysokości 24.955,90 zł zostały przeznaczone na doposażenie sali przyrodniczej w sprzęt dydaktyczny.

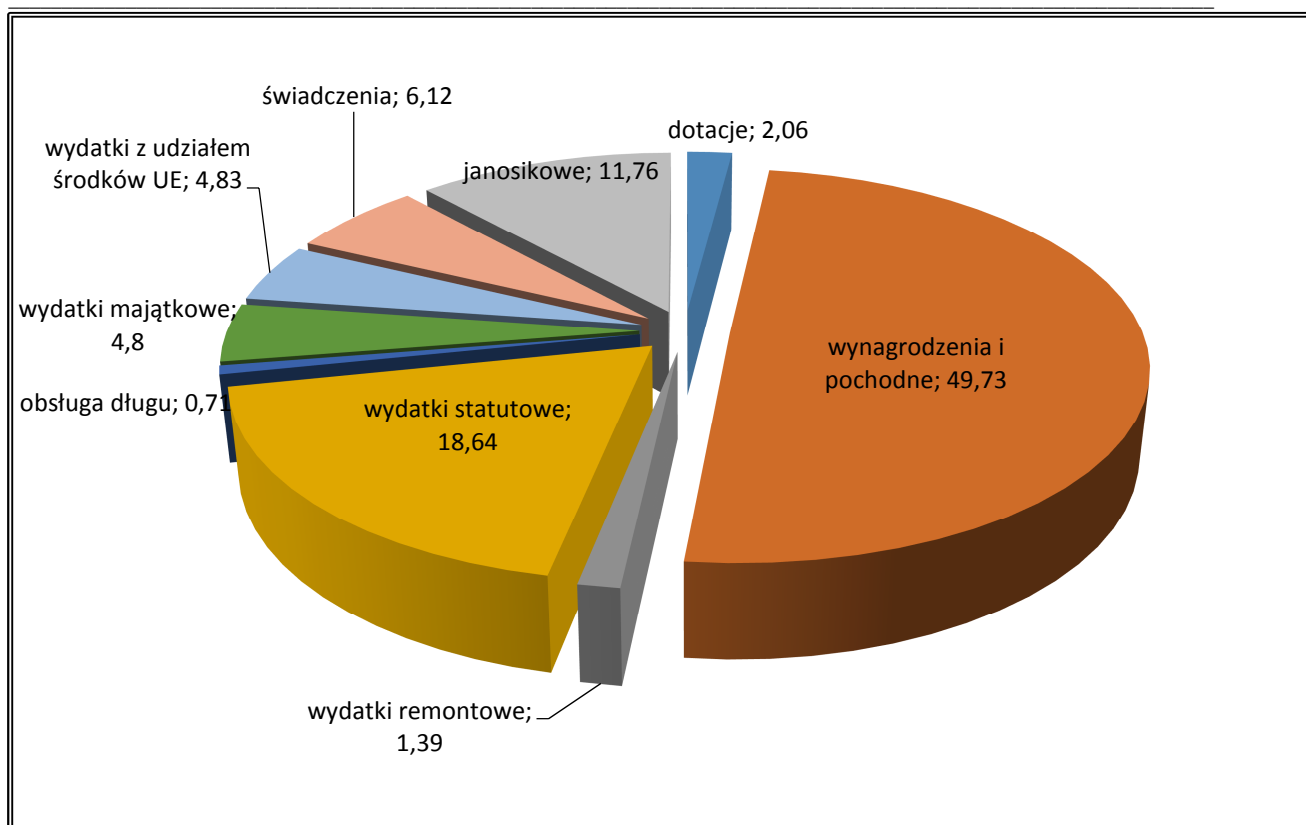
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w kwocie **155.000 zł** został zrealizowany w wysokości **105.000,00 zł**, tj. **67,74 %**

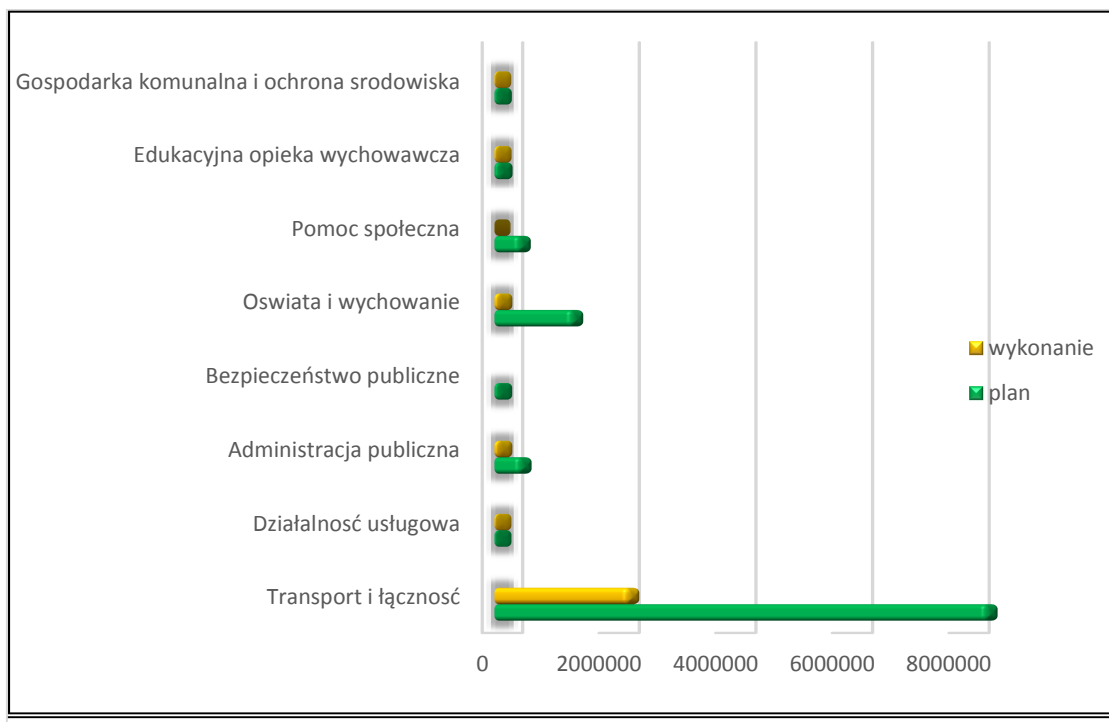
- **kwota 55.000,00 zł** – wydatkowano na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie jest prowadzone przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach na podstawie umowy nr 28/2013 z 28 stycznia 2013 r. Dotacja celowa dla Gminy Polkowice przekazana na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych, art. 282 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz porozumień w sprawie powierzenia gminie Polkowice prowadzenia zadania publicznego powiatu polkowickiego z zakresu kultury.
- kwota **50.000,00 zł** – środki przeznaczone na realizację prac konserwatorskich:
 - remont dachu kościoła w Trzmielowie w Szklarach Górnych gm. Chocianów – 25.000 zł,
 - konserwacja cyklu 5 obrazów „Drogi krzyżowej” w Grodowcu gm. Grębocice – 25.000,00 zł.

Wydatki budżetu według rodzajów w %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

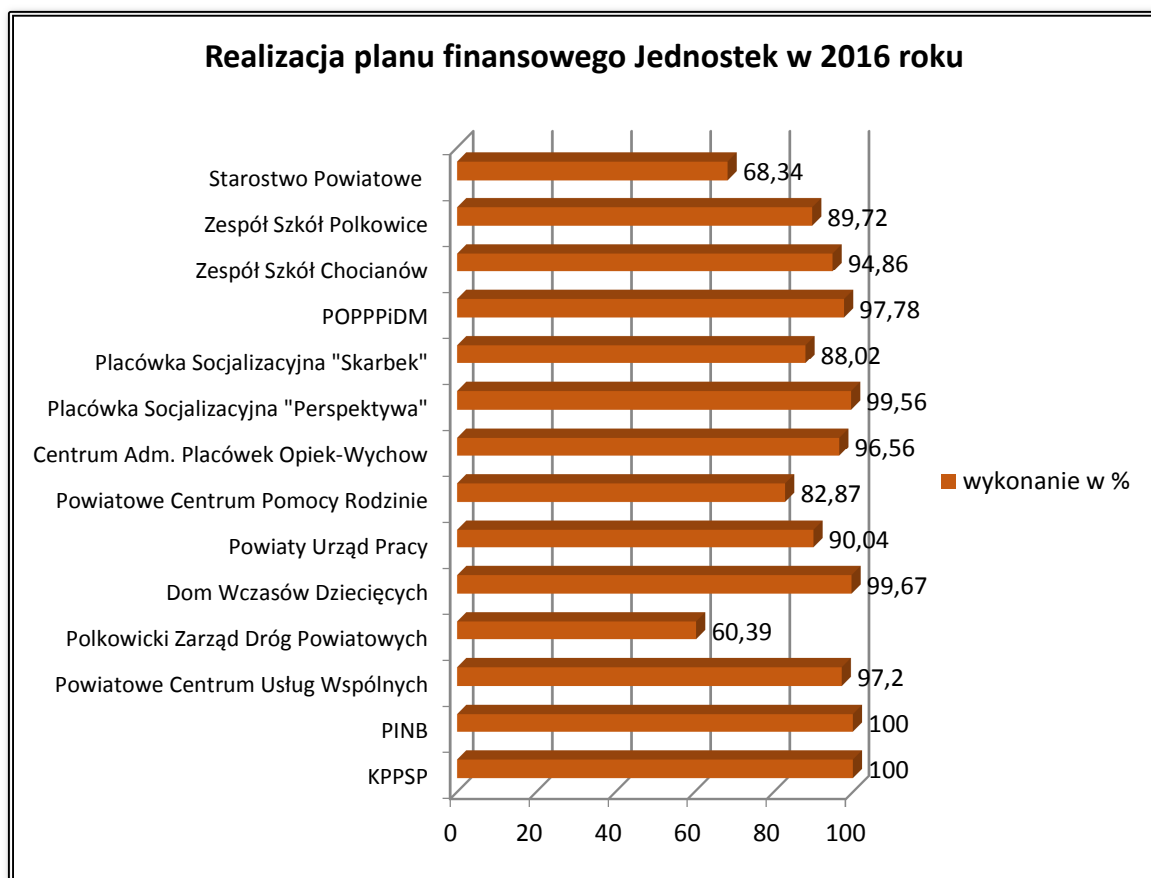


Realizacja wydatków majątkowych według działów



Stopień wykonania planów finansowych przez Jednostki organizacyjne Powiatu Polkowickiego w 2016 r

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



Realizacja programów wieloletnich

Zadania realizowane ze środków bieżących

1. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” – projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach 2007 – 2013.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.007.157 zł.

W roku 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 295.815,08 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.711.343 zł – wydatkowano 1.983.082,31 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 75,78 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

2. „Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy” – projekt w ramach programu Erasmus+. Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 472.935 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 472.935 zł – wydatkowano 435.941,65 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 92,18 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

3. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Polkowickiego”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2019. Planowany całkowita wartość zadania to kwota 3.460.000 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 865.000 zł – wydatkowano 680.450,48 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 19,67 %.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2019 rok.

4. „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”. – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowany całkowita wartość zadania to kwota 555.184 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 249.702 zł – wydatkowano 49.155,68 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 8,56 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie , Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną w Polkowicach oraz Starostwo Powiatowe.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

5. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PUEG” – modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowany całkowita wartość zadania to kwota 1.332.483 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 15.306 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwa Powiatowe w Polkowicach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

Zadania realizowane ze środków majątkowych

1. „Po przygodę w przyrodę” - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 3.072.000 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną – wydatkowano 31.980,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,04 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

2. „Rozwój placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3” - zwiększony dostęp do usług społecznych w Powiecie Polkowickim.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 784.015 zł.

W latach 2014 – 2015 wydatkowano środki w wysokości 35.251,85 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 406.000 zł – wydatkowano 40,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowany nabór o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: wrzesień 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 4,50 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

3. „Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek – Rudna.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 756.000 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 174.310,00 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 541.110 zł – wykonano 540.595,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 94,56 %.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

4. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach” – rozwój systemów opieki edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 7.490.367 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 110.934,77 zł wykonano analizę systemów oświetleniowych w Zespole Szkół w Polkowicach, dokumentację projektową, oraz audyt energetyczny obiektu.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 1.300.099 zł – wykonano – 49.618,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,14 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

5. „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”. – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 63.087 zł.

Realizacja w 2017 roku.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie , Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Polkowicach, Starostwo Powiatowe.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

6. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PUEG” – modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 651.484 zł.

Realizacja w 2017 roku.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwa Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 5.125.310 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 115.000 zł – wydatkowano 114.390,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,23 %.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwa Powiatowe w Polkowicach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

Zestawienie powyższych programów wieloletnich przedstawia tabela nr 15.

Obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2016 r	15.948.000 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00 zł
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu)	1.596.000 zł
Rozchody budżetu (spłata pożyczki)	0,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2016 rok	14.352.000 zł

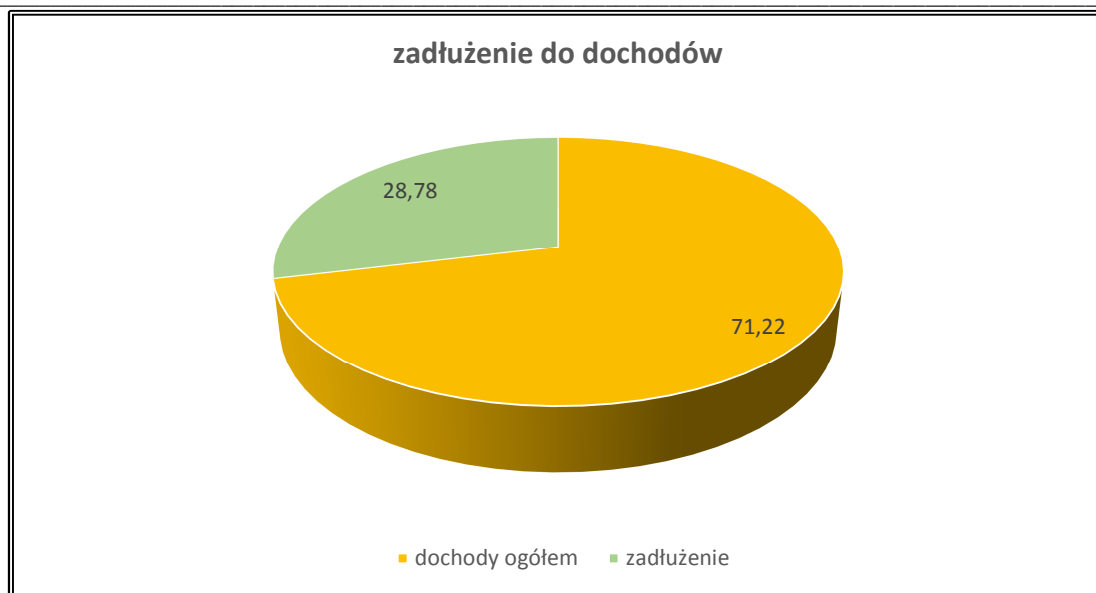
Na koniec 2016 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 14.352.000 zł co stanowi 28,78 % w stosunku do dochodów ogółem w 2016 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat – po 600.000 zł rocznie.
2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę "Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" - 14.600.000 zł,
 - zadania inwestycyjno – drogowe - 2.400.000 zł .

Dług spłacono środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2016 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości 500.000 zł, wydatkowano 359.692,55 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



Należności i Zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2016. wynosi 519.933,90 zł, w tym zaległości 487.565,62 zł., i nadpłata 976,44 zł., (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31-12-2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2.612,10	788,10	5,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.612,10	788,10	5,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	237.101,61	236.325,07	526,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.101,61	236.325,07	526,47
710		Działalność usługowa	7.022,37	7.022,37	155,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7.022,37	7.022,37	155,75
750		Administracja publiczna	16.923,10	5.446,09	-
	75020	Starostwa powiatowe	16.923,10	5.446,09	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,84	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,84	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241.884,97	230.910,99	288,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	241.889,59	230.908,99	288,70
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4,62	2,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
852		Pomoc społeczna	14.382,61	7.073,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	8.085,43	1.799,82	-
	85204	Rodziny zastępcze	6.297,18	5.273,18	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,30	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6,30	-	-
RAZEM			519.933,90	487.565,62	976,44

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów 2016 r.

- kwota **236.325,07 zł** – należności Skarbu Państwa – 25% udziałów,
- kwota **7.022,37 zł** – należności za mapy, wyrisy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek,
- kwota **5.446,09 zł** – zwrot kosztów,
- kwota **230.908,99 zł** – zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z pasa drogi wraz z odsetkami,
- kwota **788,10 zł** - zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów,
- kwota **1.799,82 zł** – należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych - wszczęte postępowania egzekucyjne w stosunku do rodziców biologicznych, należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz wpłaty z innych jst za dzieci,
- kwota **5.273,18 zł** - należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, wpłaty z innych jst za dzieci
- Kwota **2,00 zł** – należności od Urzędów Skarbowych.

Wyjaśnienie do nadpłat dotyczące dochodów 2016 r.

- kwota **5,52 zł** - zwrot kosztów,
- kwota **526,47 zł** - należności Skarbu Państwa,
- kwota **155,75 zł** - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
- kwota **288,70 zł** – wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,

2. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2016 r. (wg sprawozdania Rb–28S).

Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	108.795,38	-
	60014	Lokalny transport zbiorowy	108.795,38	-
710		Działalności Usługowa	32.445,77	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.740,36	-
	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20.705,41	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	517.357,92	-
	75020	Starostwa powiatowe	442.418,96	-
	75075	Promocja jst	139,00	-
	75085	Centra usług Wspólnych	73.463,46	-
	75095	Pozostała działalność	1.336,50	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.064,00	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	29.064,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.374,83	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4.374,83	-
801		Oświata i wychowanie	703.837,04	-
	80120	Licea ogólnokształcące	353.188,20	-
	80130	Szkoły zawodowe	350.648,84	-
851		Ochrona zdrowia	3.385,03	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.385,03	-
852		Pomoc społeczna	171.787,19	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102.195,55	-
	85204	Rodziny zastępcze	24.439,52	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34.060,68	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.091,44	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.657,20	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	13.498,83	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144.158,37	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219.360,36	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.126,79	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112.460,22	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	95.620,40	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.152,95	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602,00	-
	90095	Pozostała działalność	602,00	-
RAZEM			1.948.666,72	-

Stan zobowiązań wg jednostek:

- Starostwo Powiatowe 481.490,48
- Zespół Szkół w Polkowicach 460.265,09
- Zespół Szkół w Chocianowie 243.571,95
- Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” 37.383,57
- Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa” 20.072,75
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 44.739,23
- Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 108.795,38
- Powiatowy Urząd Pracy 147.543,40

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69.591,64
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	29.064,00
• Dom Wczasów Dziecięcych	88.240,40
• Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	73.463,46
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20.705,41
• Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	123.739,96
RAZEM :	1.948.666,72

Zobowiązania stanowią 3,81 % wykonanych wydatków.

Stan zobowiązań nie odzwierciedla faktycznego zadłużenia powiatu, ponieważ powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu oraz zaewidencjonowanych faktur z miesiąca grudnia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.

Stan należności Powiatu Polkowickiego

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi **8.990.440,38 zł**, w tym:

• gotówka i depozyty	8.355.187,13 zł
- depozyty na żądanie – 8.355.187,13	
- gotówka – 0,00	
- depozyty terminowe – 0,00	
• należności wymagalne	581.631,21 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 24.152,78	
- pozostałe – 557.478,43	
• należności pozostałe	53.622,04 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 29.156,23	
- z tytułu podatków – 1.828,00	
- pozostałe – 22.637,81	

Należności wymagalne wg jednostek organizacyjnych powiatu:**Dochody i wydatki jednostek oświatowych
gromadzone na wydzielonym rachunku**

W uchwale budżetowej na 2016 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty w wysokości :

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- dochody 750.000 zł

- wydatki 750.000 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2016 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody 1.046.503 zł

- wydatki 1.046.503 zł

Wykonanie na dzień 31-12-2016 r : dochody – 959.739,76 zł ; wydatki – 959.739,76 zł.

1. Zespół Szkół w Polkowicach.

W 2016 r. pozyskano środki w wysokości **236.277,46 zł** jako:

1. dochody z najmu pomieszczeń - kwota 116.220,53 zł,
2. refakturowane koszty energii elektrycznej, C.O. i wody od najemców – kwota 66.641,94 zł,
3. odsetki od rachunku bankowego – kwota 296,83 zł,
4. nadwyżka podatku VAT (z tyt. zaokrągleń) – kwota 1,82 zł
5. odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenia tabletów – 2.409,51 zł i zalanie szkoły 706,83 zł,
6. darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź – kwota 50.000 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **236.277,46 zł** w szczególności na:

- 24.961,45 zł – materiały do drobnych napraw, farby do pomalowania holi i sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów, środki czystości, czasopisma, tonery
- 6.773,92 zł – zakup 2 monitorów, 2 transponderów do monitoringu, części komputerowych, kompresora do pompowania piłek, wzmacniacza do radiowęzła, akumulatora do laptopa,
- 37.742,10 zł - opłatę za energię elektryczną i c.o.,
- 9.883,60 zł – wykonanie banera z ofertą edukacyjną, wydruk ulotek, teczek ofertowych, torebek,
- 11.917,38 zł – organizację obozu i zajęć strzeleckich dla klasy mundurowej, organizację Artystycznego Żak-Art., Dni Otwartych Szkoły, Dni Zawodowca, Olimpiady Krajoznawczej, zakończenia roku szkolnego,
- 15.960,00 zł – wykonano instalację elektryczną w Auli Forum i Sali s110,
- 3.609,27 zł – opłacono rachunki za umowy zlecenie dla osoby biorącej udział w ustnych egzaminach
maturalnych oraz dla 2 osób za organizację obozu naukowego dla klasy mundurowej,
- 21.790,62 zł – opłacono wywozy nieczystości, ścieków, wykonano konserwację dźwigu oraz dokonano zapłaty za dozór techniczny dźwigu, dokonano przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

koszenie trawników, wypożyczenie pojemników na odpady, naprawiono sprzęt sportowy w siłowni, zrefundowano wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w NSZZ Solidarność,

- 17.656,62 zł – zakup pomocy dydaktycznych – 7 Office, dysków twardych, Pendrive, radiomagnetofonu, odczynników do zajęć z chemii, opłacono prenumeratę czasopism do biblioteki ,
- 32.940,00 zł – dokonano naprawy dachu, pomalowano sale lekcyjne,
- 3.042,50 zł – opłacono naprawę tabletów i zakupiono części,
- 50.000,00 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technika organizacji reklamy w postaci sprzętu fotograficznego, oprogramowania Adobe, zestawu komputerowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **0,00 zł**.

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2016 r. pozyskano środki w wysokości **48.846,10 zł** jako:

1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota 11.345,00 zł,
2. Darowizna z Volkswagen Motor Polska Sp. Z.o.o. na zakup pomocy dydaktycznych do klasy zawodowej o profilu monter – mechatronik w wysokości 20.000,00 zł,
3. Darowizna z Volkswagen Motor Polska Sp. Z.o.o. na przystosowanie stanowiska szkoleniowego z robotem KUKA do celów edukacyjnych do klasy zawodowej o profilu monter – mechatronik w wysokości 17.501,10 zł,

Pozostałe pozyskane środki zostały wydatkowane na zakup:

- gadżetów z logo szkoły,
- usługi drukarskiej na wykonanie plakatów i ulotek,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **0,00 zł**.

3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

a) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – dochody w wysokości **11.996,64 zł** to środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 1, odsetki od rachunku bankowego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sufitu w budynku Poradni.

W 2016 r. wydatkowano kwotę **11.996,64 zł** m.in. na:

- opłacenie energii elektrycznej,
- opłacenie usługi multimedialnej,
- zakup materiałów, środków czystości, aktualizację programów.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

b) Rozdział 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej dochody w wysokości **60.000,00 zł**. Działalność terapeutyczna finansowana jest ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach programu:

1. „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na podstawie zawartej umowy. W ramach zajęć zapewniona była opieka środowiskowa uczniom szkół z Gminy Polkowice z rodzin dysfunkcyjnych. Specjalistyczne zajęcia odnosiły się do pomocy uczniom w nauce, przezwyciężania trudności szkolnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Zadania realizowane były w formie zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz specjalistycznych :

- zajęcia grupowe (2 wychowawców),
- terapia pedagogiczna indywidualna (1 pedagog),
- terapia psychologiczna indywidualna i grupowa (1 psycholog).

Kadra pedagogiczna realizuje zajęcia dydaktyczne na warunkach umowy zlecenia.

Środki przekazywane są na podstawie okresowych rozliczeń merytorycznych i finansowych, sporządzanych zgodnie z zawartą umową.

W 2016 roku wydatki głównie dotyczyły :

- opłacenia wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń oraz pochodnych od tych umów,
- zakupu wyżywienia dla dzieci (bułki, słodycze, napoje, mleko),
- zakupu materiałów papierniczych, plastycznych wykorzystywanych podczas codziennych zajęć z dziećmi,
- zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w formie gier, wspomagających rozwój poznawczy dzieci,
- opłacenia zużycia c.o. i wody,
- zakup nagród rzeczowych wręczonych dzieciom na zakończenie roku szkolnego,
- zakup środków czystości, opłacanie bieżących awarii.

c) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozyskane środki w ogólnej wysokości **84.905,00 zł** to:

- opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kwota 41.501,00 zł) - środki przekazane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Gminy Gaworzyce (na mocy zawartych umów) na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 2016 roku,

W 2016 r. w/w środki wydatkowane zostały kwocie **84.905,00 zł** w szczególności na :

- zadania współfinansowane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice :
 - zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zakup tonerów,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

- opłacenie wykupionych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (szkolenia, umowa zlecenie),
- opłacenie produkcji i emisji Gali Laureatów w TV Polkowice,
- zapewniono serwis kawowy dla uczestników organizowanych form szkoleniowych, zakup tonerów do bieżącej pracy doradców metodycznych i koordynatora ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli, w ramach promocyjnych Ośrodka opłacenie wykonania teczek firmowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi - **0,00 zł.**

4. Dom Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomaganie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

W tym celu DWDZ organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły – kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, turnusy integracyjne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka organizuje zimowiska i kolonie.

Do dnia 31.12.2016 r. w placówce przebywało **4.424** dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Z odpłatności za pobyt w placówce pozyskano dochody w wysokości **517.707,66 zł** co stanowi **99,31 %** planu.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie **514.140,18 zł**, tj. **98,87 %** planu na działalność bieżącą, w szczególności na: zakup towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dzieci przebywających na turnusach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (opieka pielęgniarska i wychowawcza, obsługa informatyczna) usługi turystyczne, rekreacyjne i transportowe dla uczestników turnusów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6.710,94 zł – są to zobowiązania niewymagalne - dotyczące faktur za usługi i towary wykonane w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r oraz podatku VAT.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 8.361,79 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na turnusie zorganizowanym w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.

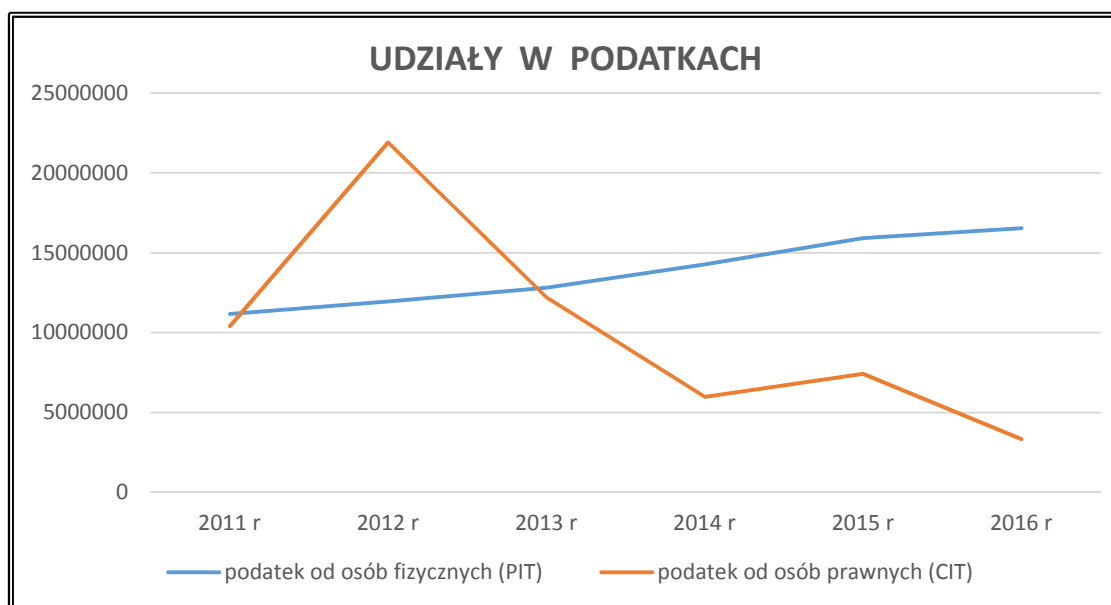
Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **3.574,38 zł.**

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 13.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.

Podsumowanie

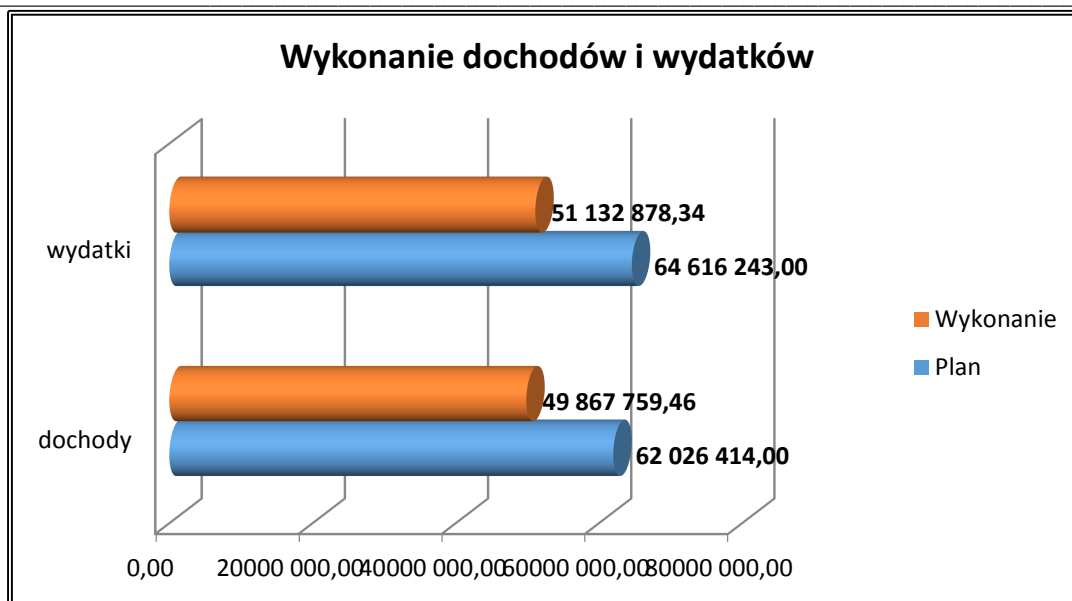
W 2016 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości 49.867.759,46 zł tj. 80,40 % planu ogółem. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramami za wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wysokość udziałów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie powiatu Polkowickiego, na którą Powiat nie ma żadnego wpływu. Największe wpływy z podatku CIT Powiat otrzymuje od KGHM Polska Miedz S.A. W 2016 roku wpływy środków z tego tytułu wyniosły 3.336.313,81 zł - na plan 12.022.662 zł.



Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych Powiatu oraz na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków przyjętych do realizacji.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 roku przedstawia tabela nr 1.

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2016 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2016 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 48.679.688,77 zł tj. 90,35 % planu a na wydatki majątkowe wydatkowano 2.453.189,57 zł tj. 22,86 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Wszystkie rozpoczęte zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej i transportu. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Wydatki bieżące stanowią 95,21 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe stanowi aż 12,35 % wydatków bieżących.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2016 rok.



Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa, co zostało przedstawione i opisane w niniejszym sprawozdaniu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Polkowickiego nie skorzystał z uprawnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramami i zawartymi umowami.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu:	54.782.661 zł
z tego:	
dochody bieżące:	51.832.331 zł
dochody majątkowe:	2.950.330 zł
Wydatki budżetu powiatu:	56.327.625 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	47.146.754 zł
wydatki majątkowe:	9.180.871 zł
Rozchody budżetu	1.596.000 zł
Planowana różnica między dochodami, rozchodami a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości:	3.140.964 zł
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- wolnych środków w wysokości:	3.140.964 zł

Wydatki bieżące w kwocie **47.146.754 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.911.699 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7.100.173 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1.017.087 zł
- obsługę długu	500.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe”	6.009.099 zł
- działalność statutową	7.608.696 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **9.180.871 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane	336.260 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	8.804.611 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	40.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 2,91 %

Planowana wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem – 26,19 %

W 2016 r. roku Rada Powiatu podjęła **7 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **62.022.564 zł**, planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **64.612.393 zł** a wydatki majątkowe wzrosły do kwoty **10.732.631 zł**.

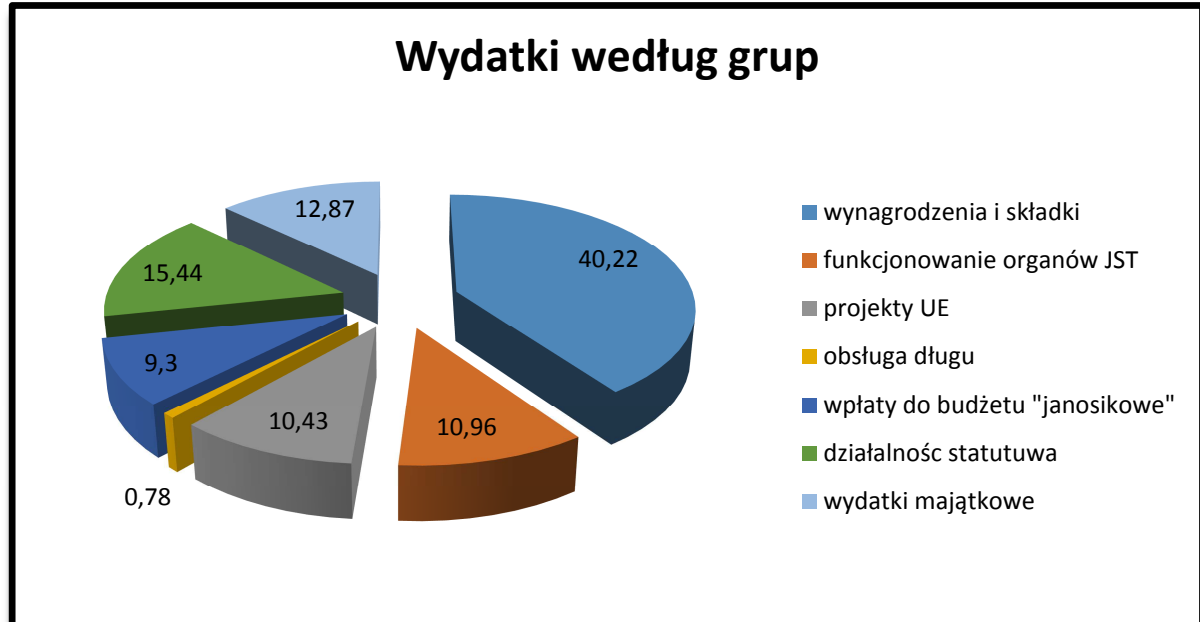
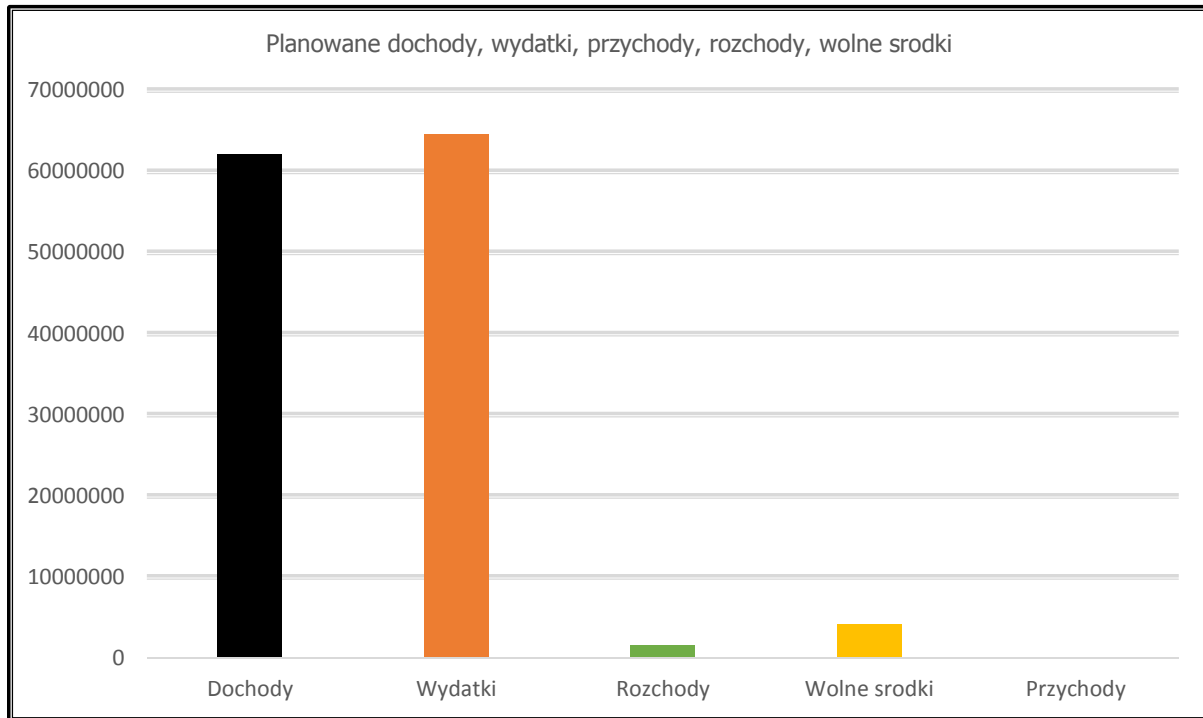
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Dochody budżetu powiatu:	62.022.564 zł
z tego:	
dochody bieżące:	58.197.714 zł
dochody majątkowe:	3.824.850 zł
Wydatki budżetu powiatu:	64.612.393 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	53.879.762 zł
wydatki majątkowe:	10.732.631 zł
Rozchody budżetu	1.596.000 zł
Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu	2.589.829 zł
Deficyt i rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:	
- wolnych środków w wysokości:	4.185.829 zł
Wydatki bieżące w kwocie 53.879.762 zł zostały przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.986.463 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7.079.406 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	4.314.286 zł
- obsługę długu	500.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe”	6.009.099 zł
- działalność statutową	9.990.508 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 10.732.631 zł	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	368.255 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	7.713.167 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	2.422.209 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	229.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 2,58 %

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – 23,14 %

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku



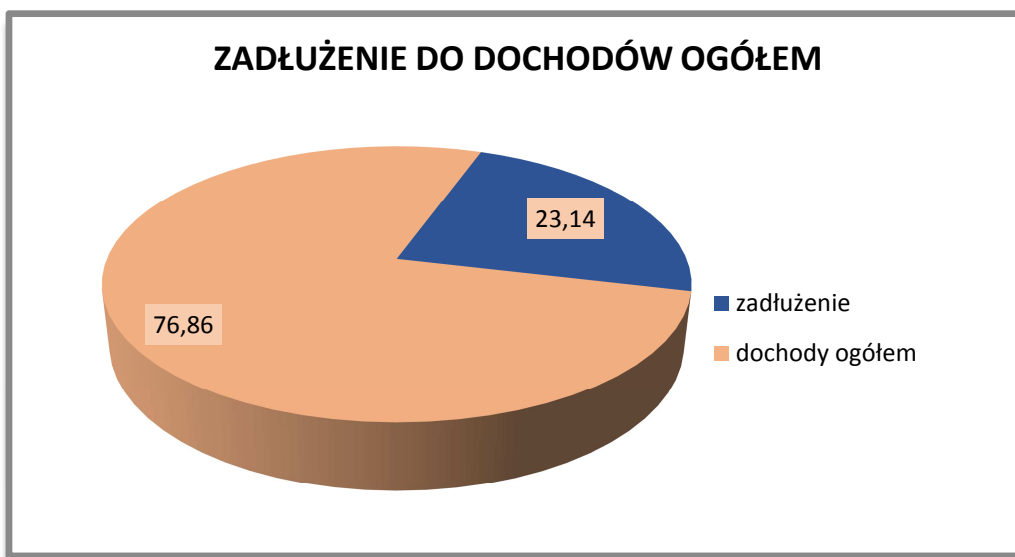
Na sesji 28 grudnia 2016 roku Rada Powiatu dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej zwiększając dochody do kwoty **62.022.564 zł** i wydatki do kwoty **64.612.393 zł** natomiast dniu 29 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu dokonał zmian Uchwały Budżetowej zwiększając dochody budżetu do kwoty **62.026.414 zł** oraz wydatki do kwoty **64.616.243 zł**.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2016 r	15.948.000 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- 0 -
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu)	1.596.000 zł
Rozchody budżetu (spłata pożyczki)	- 0 -
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2016	14.352.000 zł

Na koniec 2016 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 14.352.000 zł, co stanowi 23,14 % w stosunku do dochodów ogółem 2016 roku.



Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat – w wysokości po 600.000 zł rocznie.
– spłacono 3.600.000 zł
2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę "Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach" w wysokości 14.600.000 zł,
 - zadania inwestycyjne – drogowe - w wysokości 2.400.000 zł .Spłata kredytu zaplanowana jest na 17 lat – w wysokości po 996.000 zł rocznie.
- spłacono 5.048.000 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Dług spłacono środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zapłacono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2016 r. na wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok w wykazie przedsięwzięć zostało ujętych **10** zadań na ogólny limit **26.770.022 zł** :

1. „Po przygodę w przyrodę” - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej w Przemkowie – rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 3.072.000 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

W 2017 roku planowana kwota realizacji zadania to – 2.992.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

2. „Rozwój placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach”. Zwiększony dostęp do usług społecznych w Powiecie Polkowickim.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 784.015 zł.

W latach 2014 – 2015 wydatkowano środki w wysokości 35.251,85 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 406.000 zł.

W 2017 roku planowana kwota realizacji zadania to – 347.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

3. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” – projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach 2007 – 2013.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.007.157 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 295.815,08 zł.

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.711.343 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

4. „Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek – Rudna.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 756.000 zł.

W roku 2015 rok wydatkowano środki w wysokości 174.310 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 541.110 zł, w roku 2017 – 40.580 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

5. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach – rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 7.490.367 zł.

W roku 2015 rok wydatkowano środki w wysokości 110.935 zł..

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 1.300.099 zł, w roku 2017 – 1.189.606 zł, 2018 – 4.889.727 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

6. „Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy” – Projekt w ramach programu Erasmus+. Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 472.935 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 472.935 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

7. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Polkowickiego ”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2019. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.460.000 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 865.000 zł, w roku 2017 – 865.000 zł, 2018 – 865.000 zł, w roku 2019 – 865.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2019 rok.

8. „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 618.271 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 249.702 zł, w roku 2017 - 273.540 zł, w 2018 - 95.029 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Polkowicach i Starostwo Powiatowe.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

9. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.983.967 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 15.306 zł, w roku 2017 - 1.557.773 zł, w 2018 - 410.888 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2018 rok.

10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna” – poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę jezdni.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 5.125.310 zł.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 115.000 zł., w roku 2017 – 5.010.310 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01

Załącznik Nr 2

**ZARZĄD POWIATU
POLKOWICKIEGO**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2016 r.**

Polkowice, marzec 2017

Informacja o stanie mienia wg. stanu na 31.12.2016 - zestawienie zbiorcze

lp.	Rodzaj mienia komunalnego	stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 (wartość brutto)	zmiany	wartość wg stanu na dzień 31.12.16	forma własności					
					ograniczone prawa rzeczowe					inne
					własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty	11 473	270	11 743	1 222	-	-	-	-	10 521
1	użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	11 473	270	11 743	1 222	-	-	-	-	10 521
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki i lokale	44 881	838	45 719	31 320	-	-	-	-	14 399
2	budynki niemieszkalne	43 281	829	44 110	31 320	-	-	-	-	12 790
	budynki mieszkalne	1 600	9	1 609	-	-	-	-	-	1 609
	lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	56 305	- 4 925	51 380	49 413	-	-	-	-	1 967
3	infrastruktura transportu	55 207	- 6 230	48 977	48 919	-	-	-	-	58
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	899	-	899	368	-	-	-	-	531
	kotły, maszyny energetyczne	199	6	205	126	-	-	-	-	79
	pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	1 299	1 299	-	-	-	-	-	1 299
	Maszyny i urządzenia techniczne	3 333	- 25	3 308	3 308	-	-	-	-	-
4	zespoły komputerowe	1 374	- 38	1 336	1 336	-	-	-	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	424	18	442	442	-	-	-	-	-
	urządzenia techniczne	1 479	5	1 474	1 474	-	-	-	-	-
	aparaty specjalistyczne	56	-	56	56	-	-	-	-	-
	Środki transportu	3 063	- 13	3 050	3 050	-	-	-	-	-
5	pojazdy mechaniczne	2 912	- 13	2 899	2 899	-	-	-	-	-
	tabory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki transportu	151	-	151	151	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 801	211	10 012	10 012	-	-	-	-	-
6	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	3 789	98	3 887	3 887	-	-	-	-	-
	pozostałe wyposażenie	6 012	113	6 125	6 125	-	-	-	-	-
7	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	843	77	920	920	-	-	-	-	-
OGÓŁEM 1-8		129 699	- 3 567	126 132	99 245	-	-	-	-	26 887

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.
1	Lokaty kapitałowe	-	-
2	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	306	306
	udziały	306	306
	umowy użyczenia	-	-
3	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	140	162
4	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.

Informacja opisowa o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

I. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Stan mienia na dzień 31.12.2015 r. wynosił 129 699 tys. zł

Uległ zmniejszeniu w okresie sprawozdawczym o 3 567 tys. zł i wynosi 126 132 tys. zł.

w szczególności:

Grupa 1. Grunty (zabudowane) 11 743 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **1 222 tys. zł**, w zarządzie jednostek **10 521 tys. zł**, w tym:

- Polkowice ul. Spółdzielcza 2, ZS Chocianów, Placówka Socjalizacyjna „SKARBK” w Polkowicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przemkowie, droga publiczna Trzebcz, Polkowice ul. Targowa 1, Polkowice ul. Górna 3, ul. Fabryczna w Przemkowie, ul. Ogrodowa (grunt pod siedzibą Starostwa Powiatowego),

Zwiększenie o kwotę **+270 tys. zł**

- OT 4/2016 z dnia 31.08.2016 Nieruchomość gruntowa położona w o. Tarnówek gm. Polkowice **+270 tys. zł**
- Przekazanie (na podstawie Decyzji Nr 70/118/2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 27.06.2012 r. oraz decyzji Nr 109/13/2013 z dnia 28.01.2013 r. , przekazuje się dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w trwały zarząd na czas nieoznaczony działki Nr 315/164 ,315/168 ,315/41 ,315/28 ,315/29 ,315/166) **-23 tys. zł.**
- Przyjęcie w trwały zarząd działki Nr 315/164 ,315/168 ,315/41 ,315/28 ,315/29 ,315/166) **+23 tys. zł.**

Grupa 2. Budynki i lokale 45 719 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu **31 320 tys. zł**, w zarządzie jednostek **14 399 tys. zł**- grupa ta obejmuje budynki niemieszkalne 44110 tys. zł i budynki mieszkalne 1 609 tys. zł. tj:

- budynki: ul. Skalników w Polkowicach (budynek Zespołu Szkół), Hala Sportowa Chocianów, Polkowice ul. Spółdzielcza 2, Polkowice ul. Targowa 1, Polkowice ul. Górna 3, mieszkanie w Chocianowie przy ul. Krótkiej 5/1 i 5/2, budynek administracyjny Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie, budynek Zespołu Szkół w Chocianowie, obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, budynek Administracyjno-Biurowy ul. Św. Sebastiana 1 w Polkowicach,

Zwiększenie o kwotę **838 tys. zł:**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Polkowicach przy ul. Skalników 6 „Wymiana 3 sztuk drzwi aluminiowych z obróbką „ **+ 29 tys. zł**
- zwiększenie wartości budynku przy ul. Św. Sebastiana 1 w Polkowicach „ Rozliczenie nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne- Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej” **+2 100 tys. zł.**

Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.

- przekazanie (na podstawie Uchwały nr 58/134/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie) **-1 299 tys. zł.**
- Przekazanie (na podstawie Decyzji Nr 70/118/2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 27.06.2012 r. oraz decyzji Nr 109/13/2013 z dnia 28.01.2013 r. , przekazuje się dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w trwały zarząd na czas nieoznaczony obiekt Zespołu Szkół w Polkowicach w tym: budynek dydaktyczny, budynek auli forum , sala gimnastyczna , segment administracyjno- socjalny , trzy łączniki ; boiska sportowe; ogrodzenia i parkany; ulice i place; przewody sieci kanalizacyjnej; siłownia przy Zespole Szkół) **– 8 382 tys. zł.**

Zespół Szkół w Polkowicach:

- Przyjęcie w trwały zarząd obiektu Zespołu Szkół w Polkowicach **+8 381 tys. zł.**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach

- Wyjaśnienie różnic i przyjęcie nakładów **+ 9 tys. zł.**

Grupa 3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 51 380 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **49 413 tys. zł.**, w zarządzie jednostek **1 967 tys. zł.** – grupa ta obejmuje drogi powiatowe 48977 tys. zł, maszyny energetyczne 205 tys. zł, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 899 tys. zł , pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej 1 299 tys. zł.

Zmniejszenie o kwotę 4 925 tys. zł.Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- 1201D- przebudowa drogi powiatowej w m. Proszówek **+ 543 tys. zł.**
- 1160D chodnik w Polkowicach odcinek między ul. Kolejową a ul. Mickiewicza **– 198 tys. zł.**
- 1160D chodnik w Polkowicach odcinek między ul. Browarną a 3-go Maja **-74 tys. zł.**
- 1160D chodnik w Polkowicach odcinek między ul. Browarną a Kolejową **– 230 tys. zł.**
- 1160D chodnik w Polkowicach odcinek między ul. Dąbrowskiego , zjazd do hurtowni- ul. Polna **– 58 tys. zł.**
- 1160D chodnik w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego **– 12 tys. zł.**
- 1161D chodnik w Polkowicach przy ul. Ogrodowej **– 9 tys. zł.**
- 1162D chodnik w Polkowicach przy ul. Kolejowej **– 8 tys. zł.**
- 1163D chodnik w Polkowicach przy ul. K. B. Kominka **– 30 tys. zł.**
- 1164D chodnik w Polkowicach przy ul. Kopalnianej **– 6 tys. zł.**
- 1165D chodnik w Polkowicach przy ul. Legnickiej **– 22 tys. zł.**
- 1166D chodnik w Polkowicach przy ul. Przemysłowej **– 7 tys. zł.**
- 1167D chodnik w Polkowicach przy ul. 3-go Maja **– 292 tys. zł.**
- 1170D chodnik w Polkowicach przy ul. Wojska Polskiego **– 8 tys. zł.**
- 1169 ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania ul. 3- go Maja do skrzyżowania z ul. Kolejową **– 710 tys. zł.**
- Rondo skrzyżowanie ul. 3- go Maja i K. B. Kominka **– 2.136 tys. zł.**
- Rondo skrzyżowanie ul. H. Dąbrowskiego , 3- go Maja, M. Hubala **– 1.819 tys. zł.**
- Rondo skrzyżowanie ul. Kolejowa, H. Dąbrowskiego, H. Sucharskiego – typ „małe rondo” **– 1.154 tys. zł.**

*Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.*Zespół Szkół w Chocianowie:

- Przyjęto ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach Kompleks Sportowy **+1.299 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- zwiększenie w związku z ulepszeniem środka trwałego polegającym na montażu dodatkowego zasobnika wody do kotła gazowego w budynku przy ul. Głogowska 37 **+ 6 tys. zł.**

Grupa 4. Maszyny i urządzenia techniczne 3 308 tys. zł. – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **3 308 tys. zł**

– grupa ta obejmuje zespoły komputerowe 1336 tys. zł, urządzenia techniczne 1474 tys. zł, aparaty specjalistyczne 56 tys. zł, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 442 tys. zł

Zmniejszenie o kwotę 25 tys. zł.

Powiatowy Urząd Pracy :

- zlikwidowano zespoły komputerowe, stacje komputerowe, monitory ,drukarki **-64 tys. zł**

- zlikwidowano klimatyzator – **5 tys. zł**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakup równiarki do poboczy **+18 tys. zł**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- Zakup komputerów **+38 tys. zł.**

- Likwidacja komputerów - **8 tys. zł.**

Zespół Szkół w Chocianowie

- Zlikwidowano 6 zespołów komputerowych – **28 tys. zł.**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach:

- przekazano do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach(komputer, monitor, UPS, drukarka) – **3 tys. zł**

- zakup laptopów do Sali Konferencyjnej **+ 30 tys. zł.**

- zakup drukarki **+ 1 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- zakupiono laptop **+ 2 tys. zł.**

- likwidacja zespołów komputerowych - **9 tys. zł.**

- przekazano zespoły komputerowe do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach **-4 tys. zł**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

- przyjęto zespoły komputerowe od Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach **+ 3 tys. zł.**

- przyjęto zespoły komputerowe od Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie **+ 4 tys. zł.**

*Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.***Grupa 5. Środki transportu 3 050 tys. zł. - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 3 050 tys. zł**

- grupa ta obejmuje pojazdy mechaniczne 2 899 tys. zł oraz pozostałe środki transportu 151 tys. zł

Zmniejszenie o kwotę 13 tys. złPolkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- przyjęcie od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach samochód osobowy Opel Astra **+37 tys. zł.**
- przekazano do Polkowickiego Centrum Usług Wspólnych samochodu osobowego Fiat Seicento – **21 tys. zł.**
- sprzedano pług wirnikowy – **27 tys. zł.**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- zakupiono traktorek **+ 14 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

- przekazano do Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych samochód osobowy Opel Astra – **37 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

- przyjęto od Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych samochód osobowy Fiat Seicento **+ 21 tys. zł.**

Grupa 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10 012 tys. zł.– w bezpośrednim zarządzie Powiatu 10 012 tys. zł. – grupa ta obejmuje wyposażenie techniczne dla prac biurowych 3 887 tys. zł. oraz pozostałe wyposażenie 6 125 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę 211 tys. zł.Powiatowy Urząd Pracy:

- zakup sprzętu komputerowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła obrotowe, monitory **+ 25 tys. zł**
- zlikwidowano krzesła obrotowe, regały magazynowe, rolety, żaluzje - **11 tys. zł.**
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego **+ 8 tys. zł.**
- zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne – **4 tys. zł.**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakupiono pozostałe wyposażenie (pozycjoner, wąż ogrodniczy, wózek do węża, przyczepka samochodowa, betoniarka) **+ 5 tys. zł.**
- przekazanie do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – **24 tys. zł.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :

- zakup pozostałego wyposażenia **+14 tys. zł**

*Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.*Starostwo Powiatowe:

- Zakupiono: stoły konferencyjne , krzesła **+ 54 tys. zł.**
- Zakupiono drukarki , urządzenia wielofunkcyjne, płyty grzejne, niszczarki **+12 tys. zł.**
- Zakupiono iPad z firmy Apple **+ 2 tys. zł.**
- Zakupiono kotary akustyczne, panele akustyczne podwieszane, rolety wewnętrzne **+27 tys. zł.**
- Zakupiono szczotkę Estete, pług śnieżny **+ 5 tys. zł.**
- Przyjęto na stan samochód osobowy Audi A4 i Volkswagen Golf **+ 1 tys. zł.**
- Zlikwidowano (zezłomowano) Samochód osobowy Audi A4 i Volkswagen Golf **-1 tys. zł.**
- Zlikwidowano telefony komórkowe – **3 tys. zł.**

Zespół Szkół w Polkowicach:

- likwidacja zużytego i niesprawnego sprzętu, w tym: sprzęt do WF, DVD, magnetowidy, radiomagnetofony, kolumny, mikrofony, komputery - **70 tys. zł**
- przekazanie mebli, 3 zest. komputerowych do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach – **15 tys. zł.**
- zakup 18 zest. Komputerowych do pracowni, 2 monitory, transmitters do monitoringu **+ 90 tys. zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych , w tym: 6 fantomów do sztucznego oddychania, 7 projektorów, 7 ekranów, 2 radioodtwarzacze CD do zajęć WF i pracowni językowej, telewizor, tachograf, czytnik kart, drukarkę etykiet, sprzęt fotograficzny, pomoce dydaktyczne do fizyki+ **77 tys. zł**
- zakup drukarki, dalmierza do pomiarów, wiertarki, kompresora, wzmacniacza strefowego do radiowęzła **+3 tys. zł.**

Zespół Szkół w Chocianowie:

- zakupiono ksero, projektor, komputer, laptop **+ 10 tys. zł**
- otrzymano z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ pomoce dydaktyczne **+ 1 tys. zł.**
- przekazano do Polkowickiego Centrum Usług Wspólnych wyposażenie – **14 tys. zł.**
- zlikwidowano dwie kserokopiarki – **10 tys. zł.**
- zlikwidowano wyposażenie – **72 tys. zł.**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”:

- zakupiono meble i sprzęt AGD **+ 2 tys. zł**
- zlikwidowano meble i wyposażenie – **3 tys. zł.**
- zlikwidowano sprzęt RTV i AGD **-2 tys. zł.**

Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna „Perspektywa” w Polkowicach

- zlikwidowano meble, łóżka, zestawy komputerowe – **11 tys. zł**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego :

- zakupiono regały magazynowe **+ 2 tys. zł**
- zakupiono 3 notebooki **+ 8 tys. zł.**

Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach

- przekazano do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych sprzęt komputerowy, meble - **5 tys. zł**
- zlikwidowano meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy – **7 tys. zł.**
- zakupiono sprzęt biurowy + **2 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zakupiono 2 komputery + **5 tys. zł**
- zlikwidowano komputery, monitor, drukarki, tel. komórkowe, dyktafon, laptop, niszczarki, skaner – **15 tys. zł.**
- przekazano wyposażenie techniczne dla pracowni biurowych do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – **6 tys. zł.**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach:

- zakup zestawu Biofeedback + **21 tys. zł.**
- zakupiono biurka, komody, krzesła +**8 tys. zł.**
- zakupiono bindownicę, gilotynę, ekspres do kawy, 2 urządzenia wielofunkcyjne +**11 tys. zł.**
- przekazano do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych wyposażenia (krzesło, kontener, biurko, regał) – **1 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- zlikwidowano zużyte wyposażenie -**14 tys. zł.**
- przekazano wyposażenie do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach – **4 tys. zł.**
- zakupiono sprzęt biurowy, sprzęt AGD, sprzęt dydaktyczny, meble i dywany +**40 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

- otrzymano wyposażenie techniczne do prac biurowych + **20 tys. zł.**
- otrzymano pozostałe wyposażenie +**50 tys. zł.**

Grupa 8. Wartości niematerialne i prawne 920 tys. zł.Zwiększenie o kwotę 77 tys. zł.:Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakupiono licencję jednostanowiskową ZWCAD Classic + **2 tys. zł.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :

- zakup oprogramowania +**1 tys. zł**

*Informacja o stanie mienia powiatu polkowickiego w 2016 r.*Zespół Szkół w Polkowicach:

- zakupiono oprogramowanie do pracowni CORELDraw, CORELPinnacle, VEGAS, Office, Adobe Creative **+35 tys. zł.**
- zlikwidowano nieaktualne oprogramowanie Office - **11 tys. zł.**
- przekazano program księgowy SIGID Budżet, płace, Inwentarz VULCAN do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
– 5 tys. zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

- otrzymano program księgowy SIGID Budżet, płace, Inwentarz VULCAN od Zespołu Szkół w Polkowicach **+ 5 tys. zł.**
- zakupiono programy komputerowe: Finanse Optivum, Kadry i Płace Optivum, Inwentarz Optivum **+ 50 tys. zł.**

II. Lokaty kapitałowe – brak lokat kapitałowych**III . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 306 tys. zł**Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- udziały Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych **+294 tys. zł**
- udziały ZamPol **+12 tys. zł**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania : + 140 tys. zł

- wynajem pomieszczeń

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach + 116 tys. złZespół Szkół w Chocianowie: + 11 tys. złCentrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach +3 tys. złPowiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach + 10 tys. zł**V. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia**

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia powiatu.