



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2016 r.

Poz. 3747

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie:

1. Marek Tramś
 2. Kamil Ciupak
 3. Roman Rutkowski
 4. Roman Kowalski
 5. Henryk Czekałoś
- zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 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 33, fax 76 746 15 01

Załącznik Nr 1

**ZARZĄD POWIATU
POLKOWICKIEGO**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2015 r.**

Polkowice, marzec 2016

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego
w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	68 780 345	63 570 554,15	92,43
1.	dochody bieżące	62 972 617	58 944 838,52	93,60
	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	5 738 022	3 717 710,73	64,79
2.	dochody majątkowe	5 807 728	4 625 715,63	79,65
	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	19 873	18 065,23	90,90
II	Wydatki ogółem	78 075 193	67 650 842,82	86,65
1.	wydatki bieżące	62 530 164	56 854 094,58	90,92
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 406 386	25 055 050,77	98,62
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 872	449 522,29	98,39
	realizacja zadań statutowych	25 577 430	23 212 602,48	90,75
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 114 159	3 057 827,40	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678 672	3 419 051,26	92,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 010 636	3 784 043,76	62,96
	dotacje	1 157 040	967 710,91	83,64
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 605	276 694,07	11,34
	obsługa długu	700 000	415 635,40	59,38
2.	wydatki majątkowe	15 545 029	10 796 748,24	69,45
	w tym :			
	wydatki na zadania inwestycyjne	14 706 409	10 203 303,36	69,38
	wydatki na zakupy inwestycyjne	429 920	408 619,53	95,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 700	13 892,85	88,49
	rezerwa na wydatki inwestycyjne	10 000	-	-
	dotacje na wydatki inwestycyjne	383 000	170 932,50	44,63
III	Deficyt / Nadwyżka	- 9 294 848	- 4 080 288,67	43,90
IV	Przychody	10 960 648	16 342 922,27	149,11
	wolne środki	10 960 648	16 214 622,27	147,93
	kredyty i pożyczki	-	128 300,00	-
V	Rozchody	1 665 800	1 794 100,00	107,70
	spłata kredytów i pożyczek	1 665 800	1 794 100,00	107,70

Tabela Nr 3

DOCHODY
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 726 180	627 215	2 353 395	2 350 031,45	99,86
020	Leśnictwo	58 832	-	58 832	58 831,56	100,00
600	Transport i łączność	3 516 041	841 958	4 357 999	2 809 649,04	64,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 637	804 781	1 718 418	1 720 479,29	100,12
710	Działalność usługowa	1 126 439	251 668	1 378 107	1 294 627,02	93,94
750	Administracja publiczna	210 662	955 346	1 166 008	982 882,00	84,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 720	195 807	3 478 527	3 478 466,15	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 721 922	- 2 398 968	26 322 954	25 068 250,83	95,23
758	Różne rozliczenia	15 806 049	1 367 933	17 173 982	17 200 959,63	100,16
801	Oświata i wychowanie	8 830	1 014 742	1 023 572	1 268 208,26	123,90
851	Ochrona zdrowia	2 162 800	2 292 780	4 455 580	2 112 666,74	47,42
852	Pomoc społeczna	1 580 539	239 169	1 819 708	1 662 869,83	91,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 900	2 190 403	2 401 303	2 230 053,48	92,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 778	138 082	588 860	510 785,97	86,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	8 100	408 100	376 792,90	92,33
926	Kultura fizyczna	-	75 000	75 000	445 000,00	593,33
OGÓLEM:		60 176 329	8 604 016	68 780 345	63 570 554,15	92,43

Tabela Nr 4

DOCHODY
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 726 180	627 215	2 353 395	2 353 395	-	2 350 031,45	99,86
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 688 580	624 712	2 313 292	2 313 292	-	2 313 290,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000	-	411 653	411 653	-	411 652,83	-
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 936	-	1 426 229	1 426 229	-	1 426 228,25	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 644	-	475 410	475 410	-	475 409,43	-
	01095		Pozostała działalność	37 600	2 503	40 103	40 103	-	36 740,94	91,62
		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	-	12 013	12 013	-	8 650,94	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 587	2 503	28 090	28 090	-	28 090,00	-
020			Leśnictwo	58 832	-	58 832	58 832	-	58 831,56	100,00
	02001		Gospodarka leśna	58 832	2 318	58 832	58 832	-	58 831,56	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	58 832	-	58 831,56	-
600			Transport i łączność	3 516 041	841 958	4 357 999	373 999	3 984 000	2 809 649,04	64,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 513 797	841 958	4 355 755	371 755	3 984 000	2 807 405,04	64,45

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	48 887	48 887	48 887	-	48 893,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	418	418	418	-	429,20	-
		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	-	6 300	6 300	-	6 303,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	1 325	26 325	-	26 325	27 403,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	- 500	500	500	-	460,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	- 1 550	3 450	3 450	-	3 365,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	312 200	312 200	312 200	-	312 199,80	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	64 100	64 100	-	64 100	64 100,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), saorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	174 310	174 310	-	174 310	174 310,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 000	2 500 000	2 817 000	-	2 817 000	1 451 441,53	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 159 497	- 2 257 232	902 265	-	902 265	718 497,81	-
	60095		Pozostała działalność	2 244	-	2 244	2 244	-	2 244,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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	2 244	-	2 244	2 244	-	2 244,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 637	804 781	1 718 418	1 716 418	2 000	1 720 479,29	100,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 637	804 781	1 718 418	1 716 418	2 000	1 720 479,29	100,12
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	-	2 000	-	2 000	-	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	-	2 000	2 000	-	1 936,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	623 983	623 983	623 983	-	623 982,65	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 637	6 598	162 235	162 235	-	162 042,44	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	754 000	174 200	928 200	928 200	-	932 517,32	-
710			Działalność usługowa	1 126 439	251 668	1 378 107	1 348 107	30 000	1 294 627,02	93,94
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	115 000	30 000	145 000	115 000	30 000	145 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	-	115 000	115 000	-	115 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	213 258	313 258	313 258	-	313 258,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	213 258	313 258	313 258	-	313 258,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	612 141	2 750	614 891	614 891	-	531 476,61	86,43

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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	600 000	-	600 000	600 000	-	516 612,92	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 750	3 750	3 750	-	3 722,69	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 141	-	11 141	11 141	-	11 141,00	-
	71015		Nadzór budowlany	299 298	5 660	304 958	304 958	-	304 892,41	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	-	116	116	116	-	151,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44	44	44	-	56,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 298	5 500	304 798	304 798	-	304 685,30	-
750			Administracja publiczna	210 662	955 346	1 166 008	1 153 317	12 691	982 882,00	84,29
	75020		Starostwa powiatowe	156 182	889 238	1 045 420	1 044 420	1 000	876 822,09	83,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 968	-	7 968	7 968	-	6 490,48	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	711 851	711 851	711 851	-	702 365,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	- 500	4 500	4 500	-	3 873,80	-
		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	28 214	-	28 214	28 214	-	30 519,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	- 85 000	15 000	15 000	-	15 471,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	261 887	276 887	276 887	-	117 101,39	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 4 014	24 986	24 986	-	24 985,62	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	- 4 014	24 986	24 986	-	24 985,62	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	42 927	42 927	42 927	-	42 922,70	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	-	42 927	42 927	42 927	-	42 922,70	-
	75095		Pozostała działalność	25 480	27 195	52 675	40 984	11 691	38 151,59	72,43
		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	7 980	9 904	17 884	17 884	-	6 863,16	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500	-	17 500	17 500	-	15 804,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 600	5 600	5 600	-	5 600,00	-
		6207	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. 625	-	11 691	11 691	-	11 691	9 883,93	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 720	195 807	3 478 527	3 438 527	40 000	3 478 466,15	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 963	194 164	3 468 127	3 428 127	40 000	3 468 139,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 040	1 040	1 040	-	1 072,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 450	1 450	1 450	-	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	3 273 963	51 624	3 325 587	3 325 587	-	3 325 581,66	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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	-	50	50	50	-	48,90	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	100 000	100 000	-	99 998,00	-
		6260	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		40 000	40 000	-	40 000	39 998,88	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	3 000	-	2 926,35	97,55
		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	-	2 926,35	-
	75495		Pozostała działalność	5 757	1 643	7 400	7 400	-	7 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757	1 643	7 400	7 400	-	7 400,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 721 922	- 2 398 968	26 322 954	26 322 954	-	25 068 250,83	95,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 000	217 620	1 652 620	1 652 620	-	1 717 659,55	103,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	124 500	1 424 500	1 424 500	-	1 483 851,75	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	78 400	198 400	198 400	-	200 825,62	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 670	3 670	3 670	-	4 557,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	10 000	25 000	25 000	-	27 376,87	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 050	1 050	1 050	-	1 048,31	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 286 922	- 2 616 588	24 670 334	24 670 334	-	23 350 591,28	94,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 786 922	-	15 786 922	15 786 922	-	15 924 141,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500 000	- 2 616 588	8 883 412	8 883 412	-	7 426 450,28	-
758			Różne rozliczenia	15 806 049	1 367 933	17 173 982	15 518 127	1 655 855	17 200 959,63	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 390 026	- 489 566	9 900 460	9 900 460	-	9 900 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 390 026	- 489 566	9 900 460	9 900 460	-	9 900 460,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 655 855	1 655 855	-	1 655 855	1 655 855,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	1 655 855	1 655 855	-	1 655 855	1 655 855,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	200 000	200 000	200 000	-	226 977,63	113,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	200 000	200 000	200 000	-	226 977,63	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 416 023	1 644	5 417 667	5 417 667	-	5 417 667,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 416 023	1 644	5 417 667	5 417 667	-	5 417 667,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 830	1 014 742	1 023 572	1 023 572	-	1 268 208,26	123,90
	80120		Licea ogólnokształcące	7 230	320 600	327 830	327 830	-	325 281,04	99,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050	-	1 050	1 050	-	1 080,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500	- 1 500	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	- 1 155	1 845	1 845	-	2 320,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680	8 255	9 935	9 935	-	6 894,95	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	315 000	315 000	315 000	-	314 985,20	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 600	694 142	695 742	695 742	-	942 927,22	135,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	-	800	800	-	368,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	-	800	800	-	766,96	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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	-	632 858	632 858	632 858	-	902 621,20	-
		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	-	61 284	61 284	61 284	-	39 171,06	-
851			Ochrona zdrowia	2 162 800	2 292 780	4 455 580	4 455 580	-	2 112 666,74	47,42
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	26 689	26 689	26 689	-	26 689,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	26 689	26 689	26 689	-	26 689,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 959 886	-	1 792 592,82	91,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 959 886	-	1 792 592,82	-
	85195		Pozostała działalność	6 000	2 463 005	2 469 005	2 469 005	-	293 384,92	11,88
		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	-	369 451	369 451	369 451	-	73 557,73	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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	-	2 093 554	2 093 554	2 093 554	-	213 827,19	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000,00	-
852			Pomoc społeczna	1 580 539	239 169	1 819 708	1 819 708	-	1 662 869,83	91,38
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	985 200	147 317	1 132 517	1 132 517	-	935 955,59	82,64
		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	2 640	-	2 640	2 640	-	2 640,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	43,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	400	2 500	2 500	-	2 255,92	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	46 240	46 240	46 240	-	46 641,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075	13 663	14 738	14 738	-	14 929,10	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	87 014	87 014	87 014	-	87 012,20	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	979 385	-	979 385	979 385	-	782 433,69	-
	85204		Rodziny zastępcze	489 254	67 865	557 119	557 119	-	605 023,35	108,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	67 865	67 865	67 865	-	66 604,47	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 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 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	489 254	-	489 254	489 254		538 418,88	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	7 850	7 850	7 850	-	7 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 850	7 850	7 850	-	7 850,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 085	16 137	122 222	122 222	-	114 040,89	93,31
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 420	7 420	7 420	-	7 946,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	4 230	4 530	4 530	-	192,00	-
		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	100 785	9 487	110 272	110 272	-	105 902,78	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 900	2 190 403	2 401 303	2 401 303	-	2 230 053,48	92,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	88 900	88 900	88 900	-	88 900,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	88 900	88 900	88 900	-	88 900,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 600	57 500	244 100	244 100	-	243 935,75	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 600	56 900	243 500	243 500	-	243 500,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	600	600	600	-	435,75	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	1 700	21 700	21 700	-	26 993,00	124,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	1 700	21 700	21 700		26 993,00	-
	85333		Powiatowe urzędy Pracy	4 300	2 034 303	2 038 603	2 038 603	-	1 862 224,73	91,35
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	-	4 300	4 300	-	3 664,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		603	603	603	-	602,70	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	-	325 700	325 700	325 700	-	325 700,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 708 000	1 708 000	1 708 000	-	1 532 257,76	-
	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	450 778	138 082	588 860	580 678	8 182	510 785,97	86,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	55 000	58 000	58 000	-	56 822,57	97,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 640	-	2 640	2 640	-	1 473,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360	-	360	360	-	348,61	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	55 000	55 000	55 000	-	55 000,00	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	-	8 503	8 503	321	8 182	12 454,61	146,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	243	243	243	-	293,00	-
		2007	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	-	-	-	-	-	3 902,44	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	78	78	78	-	77,87	-
		6207	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. 625	-	8 182	8 182	-	8 182	8 181,30	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	14 204	14 204	14 204	-	14 204,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 204	14 204	14 204	-	14 204,00	-
	85495		Pozostała działalność	447 778	60 375	508 153	508 153	-	427 304,79	84,09
		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	380 611	51 270	431 881	431 881	-	349 426,03	-
		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	67 167	9 105	76 272	76 272	-	77 878,76	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika % 10 : 7
						Ogółem:	w tym:			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	8 100	408 100	408 100	-	376 792,90	92,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska	400 000	- 4 000	396 000	396 000	-	364 692,90	92,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 260	4 260	4 260	-	4 257,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	- 8 260	391 740	391 740	-	360 435,80	-
	90095		Pozostała działalność	-	12 100	12 100	12 100	-	12 100,00	100,00
		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	-	9 100	9 100	9 100	-	9 100,00	-
926			Kultura fizyczna	-	75 000	75 000	-	75 000	445 000,00	593,33
	92601		Obiekty sportowe	-	75 000	75 000	-	75 000	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	75 000	75 000	-	75 000	75 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	370 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	370 000,00	-
Ogółem				60 176 329	8 604 016	68 780 345	62 972 617	5 807 728	63 570 554,15	92,43

Tabela nr 5

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 398 395	2 395 018,97	99,86
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 313 292	2 313 290,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 653	411 652,83	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 426 229	1 426 228,25	-
		4309	Zakup usług pozostałych	475 410	475 409,43	-
I. Wydatki bieżące				2 313 292	2 313 290,51	-
a) wydatki jednostek				411 653	411 652,83	-
- wydatki na zadania statutowe				411 653	411 652,83	-
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				1 901 639	1 901 637,68	-
	01095		Pozostała działalność	85 103	81 728,46	96,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	44 987,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550	23 550,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970	3 970,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	570,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 414	2 458,57	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 599	6 192,39	-
I. Wydatki bieżące				85 103	81 728,46	-
a) wydatki jednostek				40 103	36 740,96	-
- wynagrodzenia i pochodne				28 090	28 090,00	-
- wydatki na zadania statutowe				12 013	8 650,96	-
b) dotacje				45 000	44 987,50	-
020			Leśnictwo	78 832	78 116,04	99,09
	02001		Gospodarka leśna	78 832	78 116,04	99,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 832	58 831,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 284,48	-
I. Wydatki bieżące				78 832	78 116,04	-
a) wydatki jednostek				20 000	19 284,48	-
- wydatki na zadania statutowe				20 000	19 284,48	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 832	58 831,56	-
600			Transport i łączność	14 778 967	10 634 893,17	71,96
	60004		Lokalny transport drogowy	35 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 641 723	10 632 649,17	72,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600	219 600,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	21 078,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 051	893 034,11	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 160	64 159,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 131	162 992,10	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 530	22 957,38	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	16 283,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 632	408 012,62	-
		4260	Zakup energii	28 600	25 118,61	-
		4270	Zakup usług remontowych	923 200	886 046,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 169,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 013	675 164,36	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700	9 728,64	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 761,57	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 307,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 138	22 137,49	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 763	13 763,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	797	796,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 287	4 154,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601 621	7 174 384,05	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	-	-
I. Wydatki bieżące				3 890 102	3 458 265,12	-
a) wydatki jednostek				3 649 102	3 217 586,76	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 163 172	1 159 426,00	-
- wydatki na zadania statutowe				2 485 930	2 058 160,76	-
b) dotacje				219 600	219 600,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 400	21 078,36	-
II. Wydatki majątkowe				10 751 621	7 174 384,05	-
a) dotacje na inwestycje				150 000	-	-
b) zadania inwestycyjne				10 601 621	7 174 384,05	-
		60095	Pozostała działalność	102 244	2 244,00	2,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884	1 884,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	320,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40,00	-
I. Wydatki bieżące				102 244	2 244,00	-
a) wydatki jednostek				100 000	-	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 244	2 244,00	-
- dotacje				100 000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 875	179 225,57	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 875	179 225,57	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 042	59 042,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103	10 103,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435	1 435,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 412	76 411,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	386	77,28	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 320	13 127,64	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	640,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	789	789,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 084	15 936,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 664	1 663,80	-
I. Wydatki bieżące				179 875	179 225,57	-
a) wydatki jednostek				179 875	179 225,57	-
- wynagrodzenia i pochodne				70 580	70 580,00	-
- wydatki na zadania statutowe				109 295	108 645,57	-
710			Działalność usługowa	1 286 357	1 254 315,26	97,51
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	657 000	625 070,96	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130	96 130,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520	16 520,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 350,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 658,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 699,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	386 312,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 730,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	53 669,82	-
I. Wydatki bieżące				597 000	571 401,14	-
a) wydatki jednostek				597 000	571 401,14	-
- wynagrodzenia i pochodne				127 000	127 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				470 000	444 401,14	-
II. Wydatki majątkowe				60 000	53 669,82	-
a) zakupy inwestycyjne				60 000	53 669,82	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	313 258	313 258,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 258	313 258,00	-
I. Wydatki bieżące				313 258	313 258,00	-
a) wydatki jednostek				313 258	313 258,00	-
- wydatki na zadania statutowe				313 258	313 258,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 141	11 141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 141	11 141,00	-
I. Wydatki bieżące				11 141	11 141,00	-
a) wydatki jednostek				11 141	11 141,00	-
- wydatki na zadania statutowe				11 141	11 141,00	-
	71015		Nadzór budowlany	304 958	304 845,30	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 228	77 227,44	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 000	133 933,79	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 952	12 951,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 101	40 068,52	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434	2 425,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419	10 417,57	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 088	1 087,32	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101	101,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860	4 859,74	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200	7 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 817	5 816,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070	1 070,00	-
I. Wydatki bieżące				304 793	304 845,30	-
a) wydatki jednostek				304 793	304 680,30	-
- wynagrodzenia i pochodne				266 715	266 607,04	-
- wydatki na zadania statutowe				38 078	38 073,26	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				165	165,00	-
750			Administracja publiczna	11 073 958	9 615 972,21	86,83
	75019		Radcy powiatów	321 500	317 722,15	98,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 840	307 835,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	1 247,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 640,00	-
I. Wydatki bieżące				321 500	317 722,15	-
a) wydatki jednostek				13 660	9 887,11	-
- wydatki na zadania statutowe				13 660	9 887,11	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				307 840	307 835,04	-
	75020		Starostwa powiatowe	9 981 294	8 601 587,31	86,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 250	3 160,05	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 415,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 537	4 053 896,75	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 190	325 796,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 625	726 757,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 300	79 599,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	3 530,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	127 767,97	-
		4260	Zakup energii	262 000	225 946,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 200	32 621,59	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 357,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 964	877 175,70	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	60 000	43 111,80	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 320,68	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	16 205,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	118 766	117 641,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 258	98 606,81	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 037	7 005,68	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121	120,70	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	586,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 852	11 276,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 706	23 590,52	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 788	1 633 020,46	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	182 074,34	-
I. Wydatki bieżące				7 286 506	6 786 492,51	-
a) wydatki jednostek				7 280 006	6 782 076,52	-
- wynagrodzenia i pochodne				5 289 452	5 189 581,60	-
- wydatki na zadania statutowe				1 990 554	1 592 494,92	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 500	4 415,99	-
II. Wydatki majątkowe				2 694 788	1 815 094,80	-
a) zakupy inwestycyjne				195 000	182 074,34	-
b) zadania inwestycyjne				2 499 788	1 633 020,46	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 986	24 985,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349	1 349,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410	14 410,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309	6 309,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909	2 908,45	-
I. Wydatki bieżące				24 986	24 985,62	-
a) wydatki jednostek				24 986	24 985,62	-
- wynagrodzenia i pochodne				15 768	15 768,00	-
- wydatki na zadania statutowe				9 218	9 217,62	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	286 156	286 151,30	100,00
		2917	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	160 749	160 748,49	-
		2919	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	28 368	28 367,38	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537	34 536,25	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095	6 094,63	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315	17 314,07	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056	3 055,42	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	713	712,99	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126	125,82	-
		4307	Zakup usług pozostałych	29 917	29 916,81	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 280	5 279,44	-
I. Wydatki bieżące				286 156	286 151,30	-
b) dotacje				189 117	189 115,87	100,00
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				97 039	97 035,43	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000	325 167,85	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	21 794,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500	124 351,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000	178 922,38	-
I. Wydatki bieżące				385 000	325 167,85	-
a) wydatki jednostek				385 000	325 167,85	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i pochodne	500	100,00	-
			- wydatki na zadania statutowe	384 500	325 067,85	-
	75095		Pozostała działalność	75 022	60 357,98	80,45
		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	5 600	5 600,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586	5 586,00	-
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	961	960,26	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134	49,08	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361	6 698,16	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 180	11 907,63	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	15 664,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700	13 892,85	-
			I. Wydatki bieżące	59 322	46 465,13	-
			a) wydatki jednostek	17 500	15 664,00	-
			- wydatki na zadania statutowe	17 500	15 664,00	-
			b) dotacje	5 600	5 600,00	-
			c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	36 222	25 201,13	-
			II. Wydatki majątkowe	15 700	13 892,85	-
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 700	13 892,85	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 627	3 703 994,55	98,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	131 500	70 793,50	53,84
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 500	28 420,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	103 000	42 373,50	-
			I. Wydatki bieżące	28 500	28 420,00	-
			a) dotacje	28 500	28 420,00	-
			II. Wydatki majątkowe	103 000	42 373,50	-
			a) dotacje na wydatki inwestycyjne	103 000	42 373,50	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 483 227	3 483 218,54	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 546	163 545,72	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 913	24 913,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 528	26 528,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634	3 633,54	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 186 876	2 186 876,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267 733	267 732,83	-
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 692	175 691,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	9 717,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 279,50	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 233	16 233,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 279	92 278,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 732	200 732,00	-
		4260	Zakup energii	66 483	66 482,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	66 552	66 551,76	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 311	12 311,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 518	87 516,00	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 967	9 966,04	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 353	27 352,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	384	383,53	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 012	1 011,61	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295	295,00	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 998,88	-
I. Wydatki bieżące				3 443 227	3 443 219,66	-
a) wydatki jednostek				3 279 681	3 279 673,94	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 804 886	2 804 883,30	-
- wydatki na zadania statutowe				474 795	474 790,64	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				163 546	163 545,72	-
II. Wydatki majątkowe				40 000	39 998,88	-
a) zakupy na wydatki inwestycyjne				40 000	39 998,88	-
	75412		Ochotniczew straże pożarne	122 300	122 299,73	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500	10 499,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000	100 000,00	-
I. Wydatki bieżące				22 300	22 299,73	-
a) wydatki jednostek				22 300	22 299,73	-
- wydatki na zadania statutowe				22 300	22 299,73	-
I. Wydatki majątkowe				100 000	100 000,00	-
a) dotacje na wydatki inwestycyjne				100 000	100 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	7 000	6 926,35	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305	2 231,35	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 695	4 695,00	-
I. Wydatki bieżące				7 000	6 926,35	-
a) wydatki jednostek				7 000	6 926,35	-
- wydatki na zadania statutowe				7 000	6 926,35	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500	2 660,85	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320	1 480,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180	180,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	-
I. Wydatki bieżące				4 500	2 660,85	-
a) wydatki jednostek				4 500	2 660,85	-
- wydatki na zadania statutowe				4 500	2 660,85	-
	75495		Pozostała działalność	18 100	18 095,58	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197	6 197,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058	1 058,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 058	5 054,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	48,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 593	5 593,00	-
I. Wydatki bieżące				18 100	18 095,58	-
a) wydatki jednostek				18 100	18 095,58	-
- wynagrodzenia i pochodne				7 400	7 400,00	-
- wydatki na zadania statutowe				10 700	10 695,58	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	16 831,00	33,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	16 831,00	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 207,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	623,60	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	29 000	-	-
I. Wydatki bieżące				50 000	16 831,00	-
a) wydatki jednostek				50 000	16 831,00	-
- wydatki na zadania statutowe				50 000	16 831,00	-
757			Obsługa długu publicznego	700 000	415 635,40	59,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	415 635,40	59,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000	415 635,40	-
I. Wydatki bieżące				700 000	415 635,40	-
a) obsługa długu				700 000	415 635,40	-
758			Różne rozliczenia	12 466 177	11 647 924,00	93,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 253	-	-
		4810	Rezerwy	808 253	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-
I. Wydatki bieżące				808 253	-	-
a) wydatki jednostek				808 253	-	-
- wydatki na zadania statutowe				808 253	-	-
II. Wydatki majątkowe				10 000	-	-
a) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	11 647 924	11 647 924,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 647 924	11 647 924,00	-
I. Wydatki bieżące				11 647 924	11 647 924,00	-
a) wydatki jednostek				11 647 924	11 647 924,00	-
- wydatki na zadania statutowe				11 647 924	11 647 924,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 776 477	11 604 856,93	98,54
	80120		Licea ogólnokształcące	4 470 589	4 379 124,53	97,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 680	45 566,39	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 845	20 845,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	19 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 790	2 508 789,77	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 913	216 912,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 276	453 275,60	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600	49 585,89	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 269	17 269,00	-
		4260	Zakup energii	439 556	439 556,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333	4 333,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 972	112 972,00	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 477	13 477,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 730,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 993	1 992,60	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 087	244 086,42	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 563	2 563,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235	1 235,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	110 934,77	-
I. Wydatki bieżące				4 335 589	4 268 189,76	-
a) wydatki jednostek				4 183 064	4 182 778,37	-
- wynagrodzenia i pochodne				3 231 579	3 231 563,46	-
- wydatki na zadania statutowe				951 485	951 214,91	-
b) dotacje				101 680	45 566,39	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 845	39 845,00	-
II. Wydatki majątkowe				135 000	110 934,77	-
a) zadania inwestycyjne				135 000	110 934,77	-
	80130		Szkoły zawodowe	7 129 439	7 052 846,91	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 086,52	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 140	3 669 140,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678	10 659,01	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644	644,39	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 078	285 076,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 884	657 884,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878	1 872,78	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	113,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 360	78 360,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	276	266,94	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	16,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220	15 218,84	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 467	15 453,91	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945	935,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 693,49	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 219,29	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74	73,83	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 994,26	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	141 751	131 752,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 999,74	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102	1 464,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 401	67 359,03	-
		4307	Zakup usług pozostałych	619 172	578 464,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	37 432	35 030,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095	3 837,34	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 044,28	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	134	82,98	-
		4427	Podróże służbowe służbowe zagraniczne	676	673,28	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 441	4 329,81	-
		4439	Różne opłaty i składki	268	262,19	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	9	5,02	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	41	40,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 277	126 277,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 605,00	-
		4950	Różnice kursowe	17 489	11 946,32	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 284 964,08	-
I. Wydatki bieżące				5 829 439	5 767 882,83	-
a) wydatki jednostek				5 132 697	5 115 652,27	-
- wynagrodzenia i pochodne				4 705 682	4 705 679,81	-
- wydatki na zadania statutowe				427 015	409 972,46	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 600	2 086,52	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				694 142	650 144,04	-
II. Wydatki majątkowe				1 300 000	1 284 964,08	-
a) zadania inwestycyjne				1 300 000	1 284 964,08	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900	29 611,40	92,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568	17 510,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780	1 780,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 652	8 421,40	-
I. Wydatki bieżące				31 900	29 611,40	-
a) wydatki jednostek				31 900	29 611,40	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 900	1 900,00	-
- wydatki na zadania statutowe				30 000	27 711,40	-
	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	143 369	142 681,09	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 701	119 258,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 735	20 500,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933	2 922,02	-
I. Wydatki bieżące				143 369	142 681,09	-
a) wydatki jednostek				143 369	142 681,09	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 369	142 681,09	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 180	593,00	50,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	593,00	-
I. Wydatki bieżące				1 180	593,00	-
a) wydatki jednostek				1 180	593,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 180	593,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 773 580	2 432 788,90	50,96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	326 689	326 689,00	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	26 689	26 689,00	-
I. Wydatki bieżące				326 689	326 689,00	-
a) wydatki jednostek				26 689	26 689,00	-
- wydatki na zadania statutowe				26 689	26 689,00	-
b) dotacje				300 000	300 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000	1 692,00	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 692,00	-
I. Wydatki bieżące				8 000	1 692,00	-
a) wydatki jednostek				8 000	1 692,00	-
- wydatki na zadania statutowe				8 000	1 692,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 959 886	1 792 592,82	91,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 959 886	1 792 592,82	-
I. Wydatki bieżące				1 959 886	1 792 592,82	-
a) wydatki jednostek				1 959 886	1 792 592,82	-
- wydatki na zadania statutowe				1 959 886	1 792 592,82	-
	85195		Pozostała działalność	2 479 005	311 815,08	12,58
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 941	70 689,59	-
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 073 664	206 004,48	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020	5 020,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933	2 418,30	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 625	13 703,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504	415,70	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858	2 355,64	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy	73	34,14	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407	193,53	-
I. Wydatki bieżące				2 479 005	311 815,08	-
a) wydatki jednostek				6 000	6 000,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				6 000	6 000,00	-
b) dotacje				10 000	10 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				2 463 005	295 815,08	-
852			Pomoc społeczna	6 351 591	5 620 304,50	88,49
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 095 759	2 854 018,85	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316	1 313,65	-
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	140 987,86	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 557	1 142 447,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 923	82 921,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 546	208 546,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 823	28 818,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866	11 865,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 721	124 622,88	-
		4220	Zakup środków żywności	98 294	98 056,29	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 900	9 896,11	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	4 279,52	-
		4260	Zakup energii	87 400	85 128,51	-
		4270	Zakup usług remontowych	68 765	66 324,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 834	2 745,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 915	207 780,45	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 000	565 972,44	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 439	13 401,18	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080	4 836,15	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 101	6 100,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 921	43 918,86	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 058	4 055,50	-
I. Wydatki bieżące				3 095 759	2 854 018,85	-
a) wydatki jednostek				2 894 443	2 711 717,34	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 474 715	1 474 598,73	-
- wydatki na zadania statutowe				1 419 728	1 237 118,61	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				201 316	142 301,51	-
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	-
II. Wydatki majątkowe				150 000	-	-
a) zadania inwestycyjne				150 000	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 058 599	1 788 842,04	86,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	1 274 566,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 106	116 869,77	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244	4 060,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 815	41 858,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234	5 504,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	120 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 468,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 080,46	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 900	212 340,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	919,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	98,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące				2 058 499	1 788 744,04	-
a) wydatki jednostek				758 499	514 177,67	-
- wynagrodzenia i pochodne				452 399	288 368,98	-
- wydatki na zadania statutowe				306 100	225 808,69	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 300 000	1 274 566,37	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850	7 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553	553,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 119	7 119,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	-
I. Wydatki bieżące				7 850	7 850,00	-
a) wydatki jednostek				7 850	7 850,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				7 750	7 750,00	-
- wydatki na zadania statutowe				100	100,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	835 127	781 674,83	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	336,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 717	422 161,94	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	30 999,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 405	37 404,33	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 211,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900	79 143,44	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358	4 658,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	8 620,09	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	750	728,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 821,30	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468	18 393,43	-
		4217	Zakup energii	2 500	2 102,49	-
		4260	Zakup energii	312	159,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 481	1 283,60	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068	1 642,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 054	44 892,41	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 184	49 197,64	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	860,69	-
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	1 065	1 054,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 507,56	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	480	404,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	86	80,14	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 353	18 100,90	-
		4480	Podatek od nieruchomości	146	146,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	284,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 700,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	30 179,50	-
I. Wydatki bieżące				803 041	751 495,33	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
a) wydatki jednostek				692 069	645 256,25	-
- wynagrodzenia i pochodne				589 922	554 151,10	-
- wydatki na zadania statutowe				102 147	91 105,15	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				700	336,30	-
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				110 272	105 902,78	-
II. Wydatki majątkowe				32 000	30 179,50	-
a) zakupy inwestycyjne				32 000	30 179,50	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192 256	175 918,78	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	88,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 930	108 150,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900	9 694,94	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 740	20 282,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910	2 846,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630	2 630,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 795,60	-
		4260	Zakup energii	7 290	253,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	358,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	12 292,25	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	966,44	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	10 819,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 337,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741	3 281,79	-
		4480	Podatek od nieruchomości	215	122,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
I. Wydatki bieżące				192 256	175 918,78	-
a) wydatki jednostek				192 156	175 830,28	-
- wynagrodzenia i pochodne				145 110	143 603,95	-
- wydatki na zadania statutowe				47 046	32 226,33	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				100	88,50	-
	85295		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	-
I. Wydatki bieżące				12 000	12 000,00	-
a) dotacje				12 000	12 000,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 342 826	4 109 544,70	94,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 660	150 537,02	97,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440	12 317,02	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 220	138 220,00	-
I. Wydatki bieżące				154 660	150 537,02	-
a) dotacje				154 660	150 537,02	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 087	287 919,91	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 393	136 769,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248	10 343,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 367	25 155,23	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	2 406,13	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 986	41 023,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729	8 656,22	-
		4270	Zakup usług remontowych	700	615,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 872	59 669,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	-
I. Wydatki bieżące				314 087	287 919,91	-
a) wydatki jednostek				314 087	287 919,91	-
- wynagrodzenia i pochodne				221 504	215 697,08	-
- wydatki na zadania statutowe				92 583	72 222,83	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 856 079	3 657 087,77	94,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 404,44	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 646	1 379 269,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 831	1 541 263,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 077	98 076,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 985	333 166,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 560	31 742,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750	19 744,00	-
		4260	Zakup energii	49 236	41 480,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 180	1 180,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 659	3 169,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 513	72 499,87	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700,00	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 500	46 499,02	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 788,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	895	893,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 387	50 386,41	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 840	4 667,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 386,20	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 920	22 771,59	-
I. Wydatki bieżące				3 833 159	3 634 316,18	-
a) wydatki jednostek				2 289 613	2 251 642,71	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 028 453	2 004 248,31	-
- wydatki na zadania statutowe				261 160	247 394,40	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 543 546	1 382 673,47	-
II. Wydatki majątkowe				22 920	22 771,59	-
a) zakupy inwestycyjne				22 920	22 771,59	-
	85395		Pozostała działalność	18 000	14 000,00	77,78

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		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	10 000	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	-
I. Wydatki bieżące				18 000	14 000,00	-
a) wydatki jednostek				8 000	8 000,00	-
- wydatki na zadania statutowe				8 000	8 000,00	-
b) dotacje				10 000	6 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 492 431	3 459 789,21	99,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 832	121 832,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397	57 397,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060	11 060,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757	757,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 710	32 710,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 308	14 308,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	-
I. Wydatki bieżące				121 832	121 832,00	-
a) wydatki jednostek				121 832	121 832,00	-
- wynagrodzenia i pochodne				101 924	101 924,00	-
- wydatki na zadania statutowe				19 908	19 908,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 201	1 211 199,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	399,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 756	818 756,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 687	63 686,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 122	145 122,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 556	17 555,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	-
		4260	Zakup energii	29 380	29 380,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 800	18 800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 217	1 217,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 901	17 901,00	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 865	4 865,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250	6 249,26	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 168	52 168,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	499	499,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	-
I. Wydatki bieżące				1 211 201	1 211 199,57	-
a) wydatki jednostek				1 210 801	1 210 799,65	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 053 721	1 053 720,39	-
- wydatki na zadania statutowe				157 080	157 079,26	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				400	399,92	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 460 610	1 427 980,92	97,77

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882	882,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 681	1 065 187,84	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 806	83 805,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 529	189 324,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 543	20 765,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 346,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320	319,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 349	63 349,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-
I. Wydatki bieżące				1 440 610	1 427 980,92	-
a) wydatki jednostek				1 439 728	1 427 098,92	-
- wynagrodzenia i pochodne				1 371 559	1 359 084,03	-
- wydatki na zadania statutowe				68 169	68 014,89	-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				882	882,00	-
II. Wydatki majątkowe				20 000	-	-
a) zadania inwestycyjne				20 000	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	-
I. Wydatki bieżące				20 000	20 000,00	-
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000	20 000,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 588	159 584,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 272	65 271,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009	6 008,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731	12 730,23	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797	1 796,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854	8 854,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 341	39 341,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148	4 147,07	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 336	15 336,00	-
I. Wydatki bieżące				159 588	159 584,97	-
a) wydatki jednostek				159 588	159 584,97	-
- wynagrodzenia i pochodne				91 809	91 806,90	-
- wydatki na zadania statutowe				67 779	67 778,07	-
	85495		Pozostała działalność	519 200	519 191,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 535	59 534,40	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561	10 560,14	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306	6 305,52	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113	1 112,76	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 595	29 594,78	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223	5 222,72	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 141	4 140,11	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	731	730,44	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 248	138 247,57	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 397	24 396,63	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033	6 032,39	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 064,55	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.02.2015 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 654	34 653,70	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 116	6 115,35	-
		4307	Zakup usług pozostałych	162 759	162 758,59	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 723	28 722,10	-
I. Wydatki bieżące				519 200	519 191,75	-
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				519 200	519 191,75	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 100	376 632,41	87,98
	90095		Pozostała działalność	428 100	376 632,41	87,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	52 610	38 816,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350	18 021,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	196 640	169 470,77	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 839,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 925,40	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	28 559,00	-
I. Wydatki bieżące				318 100	268 148,01	-
a) wydatki jednostek				278 100	228 148,01	-
- wynagrodzenia i pochodne				2 000	-	-
- wydatki na zadania statutowe				276 100	228 148,01	-
b) dotacje				40 000	40 000,00	-
II. Wydatki majątkowe				110 000	108 484,40	-
a) dotacja na wydatki inwestycyjne				30 000	28 559,00	-
b) zakupy inwestycyjne				80 000	79 925,40	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	105 000,00	80,77
	92116		Biblioteki	55 000	55 000,00	100,00
		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	75 000	50 000,00	66,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac reontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	50 000,00	-
I. Wydatki bieżące				75 000	50 000,00	-
a) dotacje				75 000	50 000,00	-
Ogółem:				78 075 193	67 650 842,82	86,65

Tabela nr 6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
600	Transport i łączność		3 129 200,	1 763 641,33	3 129 200	1 763 641,33
	60014	Drugi publiczne powiatowe	3 129 200,	1 763 641,33	3 129 200	1 763 641,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 200,	312 199,80	312 200	312 199,80
		<i>Dotacja na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice".</i>	50 000,	49 999,80	50 000	49 999,80
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przeków - Łężce..."</i>	112 200,	112 200,00	112 200	112 200,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych.</i>	150 000,	150 000,00	150 000	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 817 000,	1 451 441,53	2 817 000	1 451 441,53
		<i>Środki z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w msc. Gaworzyce - II etap.</i>	70 000,	50 000,00	70 000	50 000,00
		<i>Środki z przeznaczeniem na Przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w msc. Komorniki".</i>	100 000,	100 000,00	100 000	100 000,00
		<i>Środki z przeznaczeniem na "Przebudowę obiektu mostowego w msc. Trzebcz."</i>	147 000,	-	147 000	-
		<i>Środki z gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodników w miejscowości Przesieczna".</i>	500 000,	-	500 000	-
		<i>Środki z gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice".</i>	700 000,	500 000,00	700 000	500 000,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na "Przebudowę wiaduktu drogowego w Sobinie".</i>	50 000,	50 000,00	50 000	50 000,00
		<i>Dotacja z gminy Radwanice z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników.</i>	100 000,	42 268,47	100 000	42 268,47
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach.</i>	1 150 000,	709 173,06	1 150 000	709 173,06
710	Działalność usługowa		30 000,	30 000,00	30 000	30 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,	30 000,00	30 000	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,	30 000,00	30 000	30 000,00
		<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla powiatu polkowickiego na 2015 r.</i>	30 000,	30 000,00	30 000	30 000,00
750	Administracja publiczna		5 600,	5 600,00	5 600	5 600,00
	75095	Pozostała działalność	5 600,	5 600,00	5 600	5 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,	5 600,00	5 600	5 600,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów.</i>	5 600,	5 600,00	5 600	5 600,00
801	Oświata i wychowanie		315 000,	314 985,20	390 000	389 985,20
	80120	Licea ogólnokształcące	315 000,	314 985,20	315 000	314 985,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000,	314 985,20	315 000	314 985,20
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	315 000,	314 985,20	315 000	314 985,20
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75 000,00	75 000,00
		<i>Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół w Chocianowie.</i>	-	-	75 000,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia		26 689,	26 689,00	26 689	26 689,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 689,	26 689,00	26 689	26 689,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 689,	26 689,00	26 689	26 689,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	26 689,	26 689,00	26 689	26 689,00
852	Pomoc społeczna		87 014,	87 012,20	87 014	87 012,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 014,	87 012,20	87 014	87 012,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 014,	87 012,20	87 014	87 012,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki.</i>	24 099,	24 099,00	24 099	24 099,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki.</i>	44 247,	44 247,00	44 247	44 247,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki socjalizacyjnej "Skarbek" na zajęcia na basenie dla wychowanków placówki jako formy terapii ruchowej.</i>	3 000,	2 998,80	3 000	2 998,80
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno - interwencyjnej "Perspektywa" na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki.</i>	14 168,	14 168,00	14 168	14 168,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno - interwencyjnej "Perspektywa" na zajęcia na basenie dla wychowanków placówki jako formy terapii ruchowej.</i>	1 500,	1 499,40	1 500	1 499,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 804 900,	1 629 157,76	1 804 900,	1 629 157,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 900,	88 900,00	88 900	88 900,00
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	88 900,	88 900,00	88 900	88 900,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.</i>	88 900,	88 900,00	88 900	88 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 708 000,	1 532 257,76	1 708 000	1 532 257,76
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 708 000,	1 532 257,76	1 708 000	1 532 257,76
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na aktywne formy zwalczania bezrobocia.</i>	100 000,	66 705,78	100 000	66 705,78
		<i>Dotacja z gminy Polkowice na finansowanie wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr.</i>	1 600 000,	1 457 551,98	1 600 000	1 457 551,98
		<i>Dotacja z gminy Chocianów na finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w punkcie obsługi osób bezrobotnych w Chocianowie.</i>	3 000,	3 000,00	3 000	3 000,00
		<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację Polkowickich Targów Pracy.</i>	5 000,	5 000,00	5 000	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją XV Powiatowego Zjazdu Kombatantów.</i>	8 000,	8 000,00	8 000	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 204,	69 204,00	69 204	69 204,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,	55 000,00	55 000	55 000,00
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	55 000,	55 000,00	55 000	55 000,00
		<i>Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.</i>	55 000,	55 000,00	55 000	55 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 204,	14 204,00	14 204	14 204,00
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	14 204,	14 204,00	14 204	14 204,00
		<i>Dotacja z Gminy Chocianów z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 2015 r. przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.</i>	14 204,	14 204,00	14 204	14 204,00
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	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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
926	Kultura fizyczna		75 000,	75 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	75 000,	75 000,00	-	-
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	75 000,	75 000,00	-	-
		<i>Dotacja z UM z przeznaczeniem na "Budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie".</i>	75 000,	75 000,00	-	-
RAZEM DOCHODY			5 545 607,	4 004 289,49	5 545 607	4 004 289,49

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 31.12.2015 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2015 r.
					całkow.	skwadrowa	innowacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 619 145	3 619 145	-	-	1 141 392,09
010	01095	2710	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie „Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu palkawickiego”.	45 000	45 000	-	-	44 987,50
600	60014	2310	Dotacja dla gminy Palkowice na utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Palkowice w celu ujednolicenia standardu utrzymania.	219 600	219 600	-	-	219 600,00
	60014	6610	Dotacja celowa dla gminy Palkowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170D - ul. Wojska polskiego w Palkowicach pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Legnicką oraz ul. Dąbrowskiego.	150 000	150 000	-	-	-
	60095	2310	Środki z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.	100 000	100 000	-	-	-
754	75404	3000	Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Palkowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	28 500	28 500	-	-	28 420,00
		6170	Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Palkowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu.	53 000	53 000	-	-	42 373,50
			Środki z przeznaczeniem na dokumentację techniczną nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Palkowicach.	50 000	50 000	-	-	-
	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Palkawickiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zakup samochodów dla OSP.	100 000	100 000	-	-	100 000,00
851	85121	2310	Dotacja celowa dla Gminy Palkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu palkawickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Palkowicach.	300 000	300 000	-	-	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego Filii Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.	10 000	10 000	-	-	10 000,00
		2316	Dotacja dla Gminy Palkowice w związku z realizacją projektu pn. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopłaszczyznową edukację z zdrowotną w powiecie palkawickim".	365 941	365 941	-	-	70 689,59
			2317		2 073 664	2 073 664	-	-
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Przemków z przeznaczeniem dla rodziny paszkażowanej w wyniku pożaru.	6 000	6 000	-	-	6 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Palkowice z przeznaczeniem dla rodziny paszkażowanej w wyniku pożaru w msc. Żelazny Most.	6 000	6 000	-	-	6 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu palkawickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.	16 440	16 440	-	-	12 317,02
900	90095	2310	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym organizację "Święta Miądu i Wina" oraz "Dożynki Powiatowe".	40 000	40 000	-	-	40 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa dla Gminy Palkowice dla Miejska Gminnej Biblioteki Publicznej w Palkowicach.	55 000	55 000	-	-	55 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				360 500	120 600	-	239 900	273 945,39
790	79095	2360	Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.	5 600	5 600	-	-	5 600,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chocianowie oraz w Palkowicach.	101 680	-	-	101 680	45 566,39
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Palkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Życie Gdzie.	49 320	-	-	49 320	49 320,00
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Palkowicach.	88 900	-	-	88 900	88 900,00
	85395	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.	10 000	10 000	-	-	6 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	30 000	30 000	-	-	28 559,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu palkawickiego.	75 000	75 000	-	-	50 000,00
Ogółem:				3 979 645	3 739 745	-	239 900	1 415 337,48

Tabela nr 8

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
600	Transport i łączność		10 751 621,00	7 174 384,05
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 751 621,00	7 174 384,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 601 621,00	7 174 384,05
	<i>Środki z przeznaczeniem na realizację zadań z wydatków niewygasających.</i>		-	193 451,00
	<i>Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w msc. Gaworzycy II etap.</i>		1 535 867,00	1 298 899,57
	<i>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w msc. Komorniki.</i>		345 189,00	335 199,06
	<i>Przebudowa wiaduktu w miejscowości Sobin.</i>		3 705 855,00	3 485 553,76
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w msc. Trzebcz.</i>		294 000,00	-
	<i>Przebudowa dróg i chodników.</i>		1 714 000,00	320 725,63
	<i>Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn”.</i>		192 400,00	-
	<i>„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodników w miejscowości Przesieczna”.</i>		555 000,00	7 564,50
	<i>„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice”.</i>		830 000,00	602 239,00
	<i>Środki otrzymane z KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna.</i>		174 310,00	174 310,00
	<i>Środki z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników.</i>		100 000,00	42 268,47
	<i>Środki z przeznaczeniem na wymianę drzwi ewakuacyjnych budynku administracyjnego w Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemkowie.</i>		5 000,00	5 000,00
	<i>Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach.</i>		1 150 000,00	709 173,06
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	-
	<i>Dotacja celowa dla gminy Polkowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170D - ul. Wojska polskiego w Polkowicach pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Legnicką oraz ul. Dąbrowskiego.</i>		150 000,00	-
710	Działalność usługowa		60 000,00	53 669,82
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		60 000,00	53 669,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	53 669,82
	<i>Zakup komputerów, sprzętu i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.</i>		30 000,00	23 669,82
	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu polkowickiego na 2015 r.</i>		30 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		2 710 488,00	1 828 987,65
75020	Starostwa powiatowe		2 694 788,00	1 815 094,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 499 788,00	1 633 020,46
	<i>Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach.</i>		2 038 937,00	1 579 842,50
	<i>„Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”</i>		23 851,00	22 163,46
	<i>„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.”</i>		437 000,00	31 014,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	182 074,34
		<i>Zakup komputerów, sprzętu i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.</i>	45 000,00	32 174,34
		<i>Środki z przeznaczeniem na zakup samochodu w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.</i>	150 000,00	149 900,00
75095	Pozostała działalność		15 700,00	13 892,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700,00	13 892,85
		<i>Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.</i>	15 700,00	13 892,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 000,00	182 372,38
75404	Komendy wojewódzkie Policji		103 000,00	42 373,50
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		103 000,00	42 373,50
		<i>Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.</i>	53 000,00	42 373,50
		<i>Środki na dokumentację techniczną nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.</i>	50 000,00	-
75411	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	39 998,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 998,88
		<i>Środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.</i>	40 000,00	39 998,88
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.</i>	100 000,00	100 000,00
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		1 435 000,00	1 395 898,85
80120	Licea ogólnokształcące		135 000,00	110 934,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	110 934,77
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach.</i>	135 000,00	110 934,77
80130	Szkoły zawodowe		1 300 000,00	1 284 964,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	1 284 964,08
		<i>Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie.</i>	1 300 000,00	1 284 964,08
852	Pomoc społeczna		182 000,00	30 179,50
85203	Ośrodki wsparcia		150 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-
		<i>Budowa Środowiskowego domu Samopomocy w Polkowicach.</i>	150 000,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		32 000,00	30 179,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	30 179,50
		<i>Zakup samochodu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.</i>	32 000,00	30 179,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 920,00	22 771,59
85333	Powiatowe urzędy pracy		22 920,00	22 771,59
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 920,00	22 771,59
		<i>Środki z przeznaczeniem na zakup regatów jezdnych i rolek zewnętrznych</i>	22 920,00	22 771,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	-
85411	Domy wczasów dziecięcych		20 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-
	<i>Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.</i>		<i>20 000,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	108 484,40
90095	Pozostała działalność		110 000,00	108 484,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 925,40
	<i>Środki z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowe przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.</i>		<i>80 000,00</i>	<i>79 925,40</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	28 559,00
	<i>Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>30 000,00</i>	<i>28 559,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 545 029,00	10 796 748,24

Tabela Nr 9

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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Starostwa Powiatowe w Palkowicach	Dz. 010	1 191 580,00	710 059,00	1 901 639,00	1 901 637,68	1 191 580,00	710 059,00	1 901 639,00	1 901 637,68
	Rozdz. 01005	1 191 580,00	710 059,00	1 901 639,00	1 901 637,68	1 191 580,00	710 059,00	1 901 639,00	1 901 637,68
"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów"									
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Dz. 750	-	42 927,00	42 927,00	42 922,70	-	97 039,00	97 039,00	97 035,43
	Rozdz. 75071	-	42 927,00	42 927,00	42 922,70	-	97 039,00	97 039,00	97 035,43
Projekt systemowy „Schematam STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Palkowicach.									
Starostwa Powiatowe w Palkowicach	Dz. 750	7 980,00	21 595,00	29 575,00	16 747,09	7 980,00	43 942,00	51 922,00	39 093,98
	Rozdz. 75095	7 980,00	21 595,00	29 575,00	16 747,09	7 980,00	43 942,00	51 922,00	39 093,98
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwa Powiatowe w Palkowicach.									
Zespół Szkół w Chocianowie	Dz. 801	-	460 629,00	460 629,00	348 548,09	-	460 629,00	460 629,00	416 631,95
	Rozdz. 80130	-	460 629,00	460 629,00	348 548,09	-	460 629,00	460 629,00	416 631,95
Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie.									
Zespół Szkół w Palkowicach	Dz. 801	-	233 513,00	233 513,00	186 809,67	-	233 513,00	233 513,00	233 512,09
	Rozdz. 80130	-	233 513,00	233 513,00	186 809,67	-	233 513,00	233 513,00	233 512,09
Projekt pn. "Staże zagraniczne - szansą na pracę" - realizowany przez Zespół Szkół w Palkowicach.									
Starostwa Powiatowe w Palkowicach	Dz. 851	-	2 463 005,00	2 463 005,00	287 384,92	-	2 463 005,00	2 463 005,00	295 815,08
	Rozdz. 85195	-	2 463 005,00	2 463 005,00	287 384,92	-	2 463 005,00	2 463 005,00	295 815,08
Realizacja projektu pn. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie palkowickim".									
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Dz. 852	100 785,00	9 487,00	110 272,00	105 902,78	100 785,00	9 487,00	110 272,00	105 902,78
	Rozdz. 85218	100 785,00	9 487,00	110 272,00	105 902,78	100 785,00	9 487,00	110 272,00	105 902,78
Projekt systemowy "Nie Jestem Sam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Palkowicach.									
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego i Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Palkowicach	Dz. 854	447 778,00	60 375,00	508 153,00	427 304,79	447 778,00	71 422,00	519 200,00	519 191,75
	Rozdz. 85495	447 778,00	60 375,00	508 153,00	427 304,79	447 778,00	71 422,00	519 200,00	519 191,75
Projekt systemowy "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Palkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego i Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Palkowicach.									
Razem:		1 748 123,00	4 001 590,00	5 749 713,00	3 317 257,72	1 748 123,00	4 089 096,00	5 837 219,00	3 608 820,74

Tabela Nr 10

Plan finansowy dochodów na 31.12.2015 rok
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 231	94 922	915 153	915 152,26
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	794 644	92 419	887 063	887 062,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000	- 85 347	411 653	411 652,83
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 644	177 766	475 410	475 409,43
	01095		Pozostała działalność	25 587	2 503	28 090	28 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 587	2 503	28 090	28 090,00
600			Transport i łączność	2 244	-	2 244	2 244,00
	60095		Pozostała działalność	2 244	-	2 244	2 244,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 244	-	2 244	2 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 637	6 598	162 235	162 042,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 637	6 598	162 235	162 042,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 637	6 598	162 235	162 042,44
710			Działalność usługowa	525 439	218 758	744 197	744 084,30
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	115 000	-	115 000	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	-	115 000	115 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	213 258	313 258	313 258,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	213 258	313 258	313 258,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 141	-	11 141	11 141,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 141	-	11 141	11 141,00
	71015		Nadzór budowlany	299 298	5 500	304 798	304 685,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 298	5 500	304 798	304 685,30
750			Administracja publiczna	29 000	- 4 014	24 986	24 985,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 4 014	24 986	24 985,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	- 4 014	24 986	24 985,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 720	53 267	3 335 987	3 335 908,01

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 963	51 624	3 325 587	3 325 581,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 963	51 624	3 325 587	3 325 581,66
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	2 926,35
		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	2 926,35
	75495		Pozostała działalność	5 757	1 643	7 400	7 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757	1 643	7 400	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 162 800	- 196 914	1 965 886	1 798 592,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 792 592,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 792 592,82
	85195		Pozostała działalność	6 000	-	6 000	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	6 000	6 000,00
852			Pomoc społeczna	-	7 850	7 850	7 850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	7 850	7 850	7 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 850	7 850	7 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 600	56 900	243 500	243 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	186 600	56 900	243 500	243 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 600	56 900	243 500	243 500,00
Razem:				7 164 671	237 367	7 402 038	7 234 359,45

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 - wydatki z budżetu środków europejskich.

010			Rolnictwo i łowiectwo	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
Razem:				893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25

Tabela Nr 11

Plan finansowy wydatków na 31.12.2015 rok
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 231	94 922	915 153	915 152,26
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	794 644	92 419	887 063	887 062,26
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000	- 85 347	411 653	411 652,83
		4309	Zakup usług pozostałych	297 644	177 766	475 410	475 409,43
	01095		Pozostała działalność	25 587	2 503	28 090	28 090,00
		4010	Zakup usług pozostałych	21 400	2 150	23 550	23 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 667	303	3 970	3 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	50	570	570,00
600			Transport i łączność	2 244	-	2 244	2 244,00
	60095		Pozostała działalność	2 244	-	2 244	2 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884	-	1 884	1 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320	-	320	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	-	40	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 637	6 598	162 235	162 042,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 637	6 598	162 235	162 042,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 492	5 550	59 042	59 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 190	913	10 103	10 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	135	1 435	1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 655	- 1 446	75 209	75 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	33	33	33,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	- 1 680	13 320	13 127,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	640	640	640,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	789	789	789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 664	1 664	1 663,80
710			Działalność usługowa	525 439	218 758	744 197	744 084,30
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	115 000	-	115 000	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130	-	96 130	96 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 520	-	16 520	16 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	-	2 350	2 350,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	213 258	313 258	313 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	213 258	313 258	313 258,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 141	-	11 141	11 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 141	-	11 141	11 141,00
	71015		Nadzór budowlany	299 298	5 465	304 798	304 685,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	165	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	1 228	77 228	77 227,44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000	7 000	134 000	133 933,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180	- 4 228	12 952	12 951,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 051	50	40 101	40 068,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 394	- 2 960	2 434	2 425,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973	9 286	10 259	10 257,57
		4260	Zakup energii	1 500	- 1 500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900	188	1 088	1 087,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	- 499	101	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 360	4 860	4 859,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	- 1 300	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	1 800	2 600	2 598,92
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	- 1 500	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400	- 1 200	7 200	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	- 2 183	5 817	5 816,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	- 77	4 923	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	- 130	1 070	1 070,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
750			Administracja publiczna	29 000	- 4 014	24 986	24 985,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	- 4 014	24 986	24 985,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	- 151	1 349	1 349,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	- 191	9	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	- 2 090	14 410	14 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	609	6 309	6 309,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	- 2 191	2 909	2 908,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 720	53 267	3 335 987	3 335 908,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 963	51 624	3 325 587	3 325 581,66
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 546	-	163 546	163 545,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 4413	-	24 413	24 413,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 4537	1 491	26 028	26 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	- 216	3 634	3 633,54
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 185 755	1 121	2 186 876	2 186 876,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	256 198	2 535	258 733	258 732,83
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	182 073	- 6 381	175 692	175 691,70
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 000	- 35 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575	1 143	9 718	9 717,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293	- 13	1 280	1 279,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	- 3 767	16 233	16 233,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 253	- 4 974	92 279	92 278,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 577	31 515	127 092	127 092,00
		4260	Zakup energii	65 000	1 483	66 483	66 482,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	41 552	66 552	66 551,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	1 311	12 311	12 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	13 518	53 518	53 518,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444	- 1 444	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	4 467	9 967	9 966,04
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	- 6 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	11 353	27 353	27 352,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	- 616	384	383,53
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	-	2 188	2 187,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	- 1 588	1 012	1 011,61
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161	134	295	295,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	-	3 000	2 926,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 305	2 231,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	- 3 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	695	695	695,00
	75495		Pozostała działalność	5 757	1 643	7 400	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817	1 380	6 197	6 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	233	1 058	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	30	145	145,00
851			Ochrona zdrowia	2 162 800	- 196 914	1 965 886	1 798 592,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 792 592,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 156 800	- 196 914	1 959 886	1 792 592,82
	85195		Pozostała działalność	6 000	-	6 000	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020	-	5 020	5 020,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	860	-	860	860,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	120	-	120	120,00
852			Pomoc społeczna	-	7 850	7 850	7 850,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiany w 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	-	7 850	7 850	7 850,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe		553	553	553,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		78	78	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 119	7 119	7 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 600	56 900	243 500	243 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 600	56 900	243 500	243 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	26 393	126 393	126 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	-	10 000	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	8 367	24 367	24 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	240	2 240	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	8 051	37 351	37 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 277	2 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	11 572	40 872	40 872,00
OGÓŁEM				7 164 671	237 367	7 402 038	7 234 359,45

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 - wydatki z budżetu środków europejskich.

010			Rolnictwo i łowiectwo	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
		4307	Zakup usług pozostałych	893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25
Razem:				893 936	532 293	1 426 229	1 426 228,25

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 31.12.2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000	3 732 403,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 000	3 732 403,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 261 000	3 369 567,19
		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	-	2 267,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000	25 722,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	326 224,53
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	8 621,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	978,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	978,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	8 694,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000	8 694,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	8 694,00
Ogółem:				2 291 000	3 742 075,85

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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zespół Szkół w Polkowicach				277 695	232 825,35	277 695	232 825,35
801			Oświata i wychowanie	277 695	232 825,35	277 695	232 825,35
	80120		Licea ogólnokształcące	277 695	232 825,35	277 695	232 825,35
		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	148 500	128 979,51	-	-
		0830	Wpływy z usług	122 195	102 775,86	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	628,84	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	406,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	35,14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 900	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130 090	117 160,44
		4240	Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i książek	-	-	19 000	15 746,90
		4260	Zakup energii	-	-	55 000	34 880,81
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 000	4 998,83
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 203	39 807,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	9 500	5 329,13
		4350	Zakup usług do sieci Internet	-	-	-	-
		6060	Wydatki jednostek na zakupy inwestycyjne	-	-	5 002	5 001,67
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				277 695	232 825,35	277 695	232 825,35
Zespół Szkół w Chocianowie				62 881	38 945,93	62 881	38 945,93
801			Oświata i wychowanie	62 881	38 945,93	62 881	38 945,93
	80130		Szkoły zawodowe	62 881	38 945,93	62 881	38 945,93
		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	14 785,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	9 881	9 880,93	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000	14 280,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 576	2 575,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 100	25 459,64
		4240	Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i książek	-	-	27 205	5 910,36
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000	5 000,00
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem:				62 881	38 945,93	62 881	38 945,93
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach				258 808	183 215,61	258 808	183 215,61
854				258 808	183 215,61	258 808	183 215,61
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 600	6 506,94	10 600	6 506,94
		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	7 000	6 278,21	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	600	228,73	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 600	1 838,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000	4 668,29
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	63 382	63 376,20	63 382	63 376,20
		0830	Wpływ z usług	63 382	63 376,20	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	5 427	5 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	40 005	40 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 150	13 150,00
		4240	Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 000	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	-	2 500	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 300	1 294,20

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydanki	
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 826	113 332,47	184 826	113 332,47
		0830	Wpływy z usług	14 6 168	82 407,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 658	30 925,47		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	2 000	13,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	200	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 800	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	33 168	28 975,69
		4260	Zakup energii	-	-	10 000	268,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 800	63 556,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 858	16 469,04
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	-	na koniec okresu sprawozdawczego	
Ogółem:				258 808	183 215,61	258 808	183 215,61
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie				513 000	498 294,17	513 000	498 365,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 000	498 294,17	513 000	498 365,14
	85411		Domy wczasów dziecięcych	513 000	498 294,17	513 000	498 365,14
		0830	Wpływy z usług	509 857	495 081,43	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	69,89		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 143	3 142,85	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielanym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	77,87
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 500	2 471,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971	1 970,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 054	29 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	79 399	75 939,33
		4220	Zakup środków żywności	-	-	173 000	172 859,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	265	264,98
		4260	Zakup energii	-	-	74 100	65 706,04
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 877	31 875,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 600	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	110 200	107 757,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	6 300	6 274,44
		4410	Podróż służbowe krajowe	-	-	69	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	330	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 335	1 334,25
Stan środków pieniężnych:				na początek roku	77,87	na koniec okresu sprawozdawczego	6,90
Ogółem:				513 000	498 372,04	513 000	498 372,04
I. Razem:				1 112 384	953 281,06	1 112 384	953 352,03
II. Razem stan środków pieniężnych:				na początek roku	77,87	na koniec okresu sprawozdawczego	6,90
Ogółem I + II:				1 112 384	953 358,93	1 112 384	953 358,93

Tabela nr 14

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 960 648,00	16 342 922,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 960 648,00	16 214 622,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		128 300,00
Rozchody ogółem:			1 665 800,00	1 794 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 665 800,00	1 794 100,00

Tabela nr 15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2015 r.	stopień zaawansowania realizacji % (10 : 6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na programy wieloletnie					51 111 624	10 874 346	6 924 241,34	63,68	39 009 433,91	76,32
1	"Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	1 435 800	519 200	519 191,75	100,00	1 396 089,44	97,23
2	"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2011	2015	8 173 691	2 313 292	2 313 290,51	100,00	8 100 342,09	99,10
3	"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	2 463 005	295 815,08	12,01	295 815,08	9,84
4	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie.	Zespół Szkół w Chocianowie	2013	2015	1 314 243	1 300 000	1 284 964,08	98,84	1 299 206,88	98,86
5	Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2013	2015	518 876	23 851	22 163,46	92,92	449 133,21	86,56
6	Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - etap II.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2015	2017	2 041 136	20 000	-	-	-	-
7	Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2009	2015	24 894 000	2 038 937	1 579 842,50	77,48	24 434 905,50	98,16
8	Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2014	2015	120 576	51 922	39 093,98	75,29	107 747,09	89,36
9	Projekt systemowy Nie Jestem Sam – program Kapitał ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	2014	2015	279 534	110 272	105 902,78	96,04	275 164,62	98,44
10	Projekt systemowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	2014	2015	452 639	97 039	97 035,43	100,00	452 635,13	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2015 r.	stopień zaawansowania realizacji % (10 : 6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Roboty budowlane przy ul. Górnej 3 w Polkowicach	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2014	2016	441 238	437 000	31 014,50	7,10	35 251,85	7,99
12	Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2015	2016	655 000	174 310	174 310,00	100,00	174 310,00	26,61
13	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach". Rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2015	2016	3 240 000	135 000	110 934,77	82,17	110 934,77	3,42
14	Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Polkowice wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2014	2015	361 620	291 620	191 620,00	65,71	261 620,00	72,35
15	Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Przemków wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2014	2015	261 498	151 498	151 498,00	100,00	261 498,00	100,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Przesieczna, gm. Radwanice.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2015	2017	2 375 000	555 000	7 564,50	1,36	7 564,50	0,32
17	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	2014	2015	1 539 616	192 400	-	-	1 347 215,75	87,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2015 ROK

Budżet Powiatu Polkowickiego w 2015 r.

Budżet Powiatu Polkowickiego na 2015 rok został uchwalony w kwotach:

Dochody budżetu powiatu:	60.176.329 zł
z tego:	
dochody bieżące:	56.672.832 zł
dochody majątkowe:	3.503.497 zł
Wydatki budżetu powiatu:	68.013.557 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	55.050.332 zł
wydatki majątkowe:	12.963.225 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu w wysokości: **7.837.228 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków w wysokości:	7.537.228 zł
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300.000 zł

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

a) dochody	750.000 zł
b) wydatki	750.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 2.291.000 zł.

W 2015 r. roku Rada Powiatu podjęła **6 uchwał**, a Zarząd Powiatu **12 uchwał** w sprawie zmian budżetu powiatu, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **68.780.345 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **63.570.554,15 zł**, co stanowi **92,42 % w stosunku do planu**, w tym **dochody majątkowe** w wysokości **5.807.728 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **4.625.715,63 zł**, tj. **79,64 %**. Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **78.075.193 zł** i wykonane zostały **w kwocie 67.650.842,82 zł**, co stanowi **86,64 % w stosunku do planu**, w tym **wydatki majątkowe** w wysokości **15.545.029 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **10.796.748,24 zł** tj. **69,45 %**.

W 2015 r. plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego został zwiększony o kwotę 8.604.016 zł w tym:

- I. Dochody bieżące o kwotę - 6.299.785 zł
- II. Dochody majątkowe o kwotę - 2.304.231 zł

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6.299.785 zł

Zwiększenia – 9.692.070 zł w tym:

1. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – kwota **124.500 zł**,
2. wpływy z opłat pobieranych przez PZDP (§ 0490) – kwota **78.400 zł**,
3. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580, 0590) – kwota **768.668 zł**,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat (§ 0920) – kwota **121.121 zł**,
5. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – kwota **914.508 zł** – rozliczenia z lat ubiegłych,
6. dotacje rozwojowe (§ 2006, 2007, 2009,) – kwota **3.279.840 zł** – środki przeznaczone na realizację projektów:
 - „Nie jestem sam - program Kapitał ludzki – 9.487 zł,
 - „Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy” – 694.142 zł,
 - „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim” – 60.375 zł,,
 - „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc” – 2.463.005,
 - „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” – 9.904 zł,
 - „Schematom stop” – 42.927 zł
7. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) o kwotę **385.464 zł**, w tym:
 - dotacja na rolnictwo i łowiectwo – 28.090 zł,
 - dotacja na transport i łączność – 2.244 zł,
 - dotacja na gospodarke gruntami i nieruchomościami – 6.598 zł,
 - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne – 213.258 zł,
 - dotacja dla PINB – 5.500 zł,
 - dotacja na KPPSP – 51.624 zł,
 - dotacja na bezpieczeństwo publiczne – 7.400 zł,
 - dotacja na pozostała działalność 6.000 zł,
 - dotacja na przeciwdziałanie przemoc w rodzinie – 7.850 zł,
 - dotacja dla ZON – 56.900 zł,
8. dotacje na realizację zadań w ramach projektów UE (§ 2117, 2119) – kwota **710.059 zł**,
 - „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z rodzinami zastępczymi (§ 2130) – kwota **67.865 zł**,
10. dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie zawartych umów, porozumień (§ 2310) – kwota **114.104 zł**, w tym:
 - 14.204 zł - dotacja z Gminy Chocianów, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
 - 99.900 zł – środki pochodzące z Gminy Polkowice, w szczególności na:
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – **174.750 zł**,

12. dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440) – kwota **100.000 zł** - dotacja z WFOŚiGW
13. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) w wysokości **2.509.503 zł** - środki pochodzące z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na:
- 50.000 zł – utrzymanie dróg powiatowych i poboczy na terenie gminy Polkowice,
 - 112.200 zł – remont nawierzchni
 - 150.000 zł – przebudowa dróg
 - 47.247 zł – dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków,
 - 15.668 zł – dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej „Perspektywa” na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków,
 - 24.099 zł – dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników,
 - 55.000 zł – dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników,
 - 341.689 zł – dla Zespołu Szkół w Polkowicach na:
 - realizację zadań statutowych – 315.000 zł.
 - dofinansowanie opieki pielęgniarskiej – 26.689 zł,
 - 100.000 zł – dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizację staży dla mieszkańców gminy Polkowice,
 - 1.608.000 zł – dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację programu „Bank Kadr”,
 - 5.600 zł - dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumenta,
14. środki z Państwowego Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (§ 2690) – kwota **325.700 zł**,
15. pozostałe dochody – **17.588 zł**.

Zmniejszenia – 3.392.285 zł w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – kwota **487.922 zł**,
2. udziały w podatku od osób prawnych (§ 0020) – kwota **2.616.588 zł**,
3. wpływy z usług (§ 0830) – kwota **1.500 zł**,
4. dotacje na zadanie zlecone (§ 2110) kwota **286.275 zł**
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 4.014 zł,
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 85.347 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 196.914 zł.

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.304.231 zł, w tym:

Zwiększenia – 4.561.463 zł w tym:

1. dotacje rozwojowe (§ 6207) – kwota **19.873 zł** – środki przeznaczone na realizację projektu:
 - „Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – 8.182 zł,
 - „Cyfryzacja administracji samorządowej” – 11.691 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej (§ 6300) w wysokości **2.605.000 zł**
 - kwota 700.000 zł – z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice,
 - kwota 500.000 zł – z Gminy Radwanice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Radwanice,
 - kwota 30.000 zł – z budżetu DUW na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania,
 - kwota 1.150.000 zł – z Gminy Polkowice na przebudowę ul. Dąbrowskiego,
 - kwota 100.000 zł – z Gminy Polkowice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Polkowice,
 - kwota 50.000 zł – z Gminy Polkowice na przebudowę obiektu mostowego w Sobinie,
 - kwota 75.000 zł – z budżetu DUW na budowę boiska przy ZSZ w Chocianowie.
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji (§ 6280, 6290) - kwota **238.410 zł**.

4. środki na inwestycje na drogach powiatowych – kwota 1.655.855 zł – środki z Ministerstwa na budowę wiaduktu w miejscowości Sobin,

5. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych kwota 40.000 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na zakupy inwestycyjne,

6. kwota 2.325 zł – pozostałe zwiększenia dotyczące wydatków majątkowych.

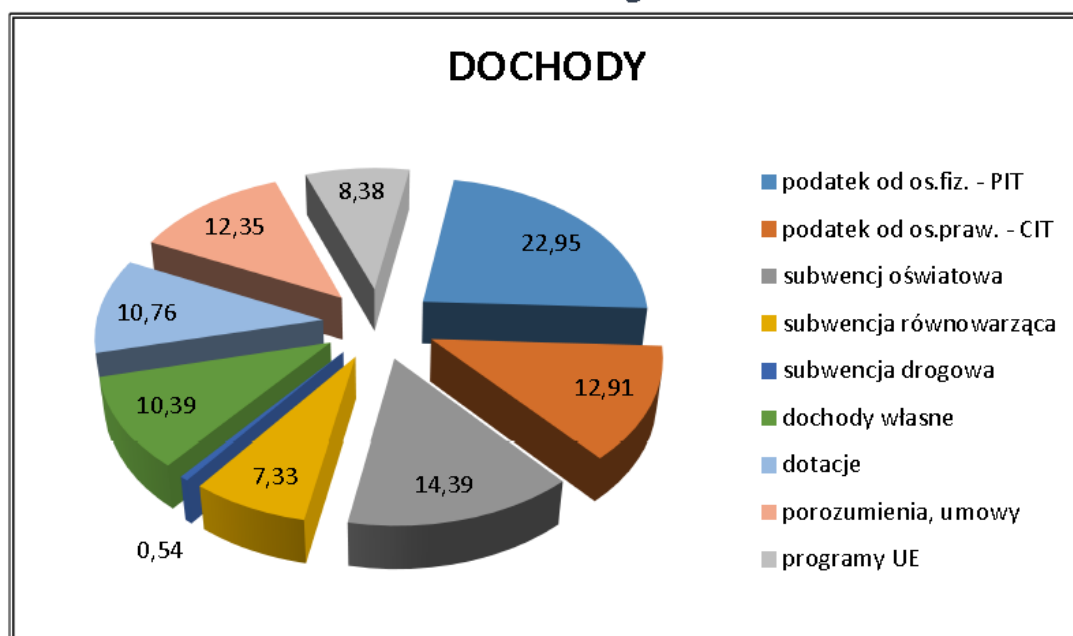
Zmniejszenia – 2.257.232 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - kwota 2.257.232 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększył się o 294.531 zł i wynosi:

- a) dochody **1.044.531 zł**
 b) wydatki **1.044.531 zł**

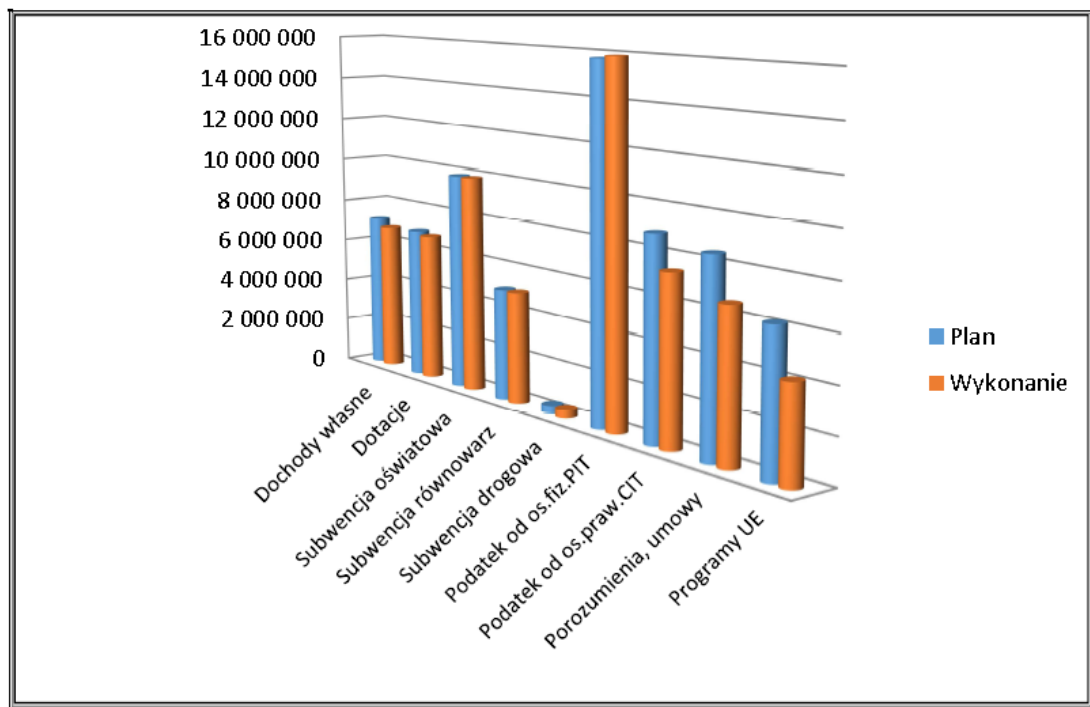
**Struktura dochodów Powiatu Polkowickiego
w 2015 roku według źródeł :**



Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich pochodzą przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Subwencje stanowią łącznie kwotę 15.318.127 zł tj. 22,27 % dochodów ogółem budżetu Powiatu. Udziały w podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) to kwota 24.670.334 zł co stanowi 35,86 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania zlecone to kwota 7.402.038 zł tj. 10,76 % dochodów. Kwotę 5.757.895 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 8,38 %

dochodów. Kwotę 8.491.037 zł stanowią środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst tj. 12,35 % dochodów , zaś dochody własne wynoszą 7.140.914 zł co stanowi 10,39 % dochodów ogółem. Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 4.

Realizacja dochodów Powiatu Polkowickiego w 2015 r według źródeł



	Plan	Wykonanie	%
1	15.786.922	15.924.141,00	100,86
2	8.883.412	7.426.450,28	83,59
3	9.900.460	9.900.460,00	100,00
4	1.655.855	1.655.855,00	100,00
5	5.045.292	5.045.292,00	100,00
6	372.375	372.375,00	100,00
7	6.926.628	6.758.950,02	97,58
• Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	411.653	411.652,83	100,00
• Pozostała działalność	28.090	28.090,00	100,00
• Transport i łączność	2.244	2.244,00	100,00
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.235	162.042,44	99,88
• Ośrodki i dokumentacji geodezyjno kartograficzne	115.000	115.000,00	100,00
• Prace geodezyjno – kartograficzne	313.258	313.258,00	100,00
• Opracowania geodezyjno – kartograficzne	11.141	11.141,00	100,00
• Nadzór budowlany	304.798	304.685,30	100,00
• Kwalifikacja wojskowa	24.986	24.985,62	100,00
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.325.587	3.325.581,66	100,00
• Obrona Cywilna	10.400	10.326,35	99,29
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.959.886	1.792.592,82	91,46

	• Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,00
	• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.850	7.850,00	100,00
	• Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	243.500	243.500,00	100,00
8	Pozostałe dotacje i środki finansowe	1.394.775	1.581.004,69	113,35
	• z WFOS na przebudowę drogi w msc. Kłobuczyn	64.100	64.100,00	100,00
	• z WFOS na edukację ekologiczną	9.100	9.100,00	100,00
	• z Funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	140.000	139.996,88	100,00
	• z KGHM na opracowanie dokumentacji technicznej	174.310	174.310,00	100,00
	• od Wojewody Dolnośląskiego na przebudowę chodnika i kanalizacji deszczowej w msc. Komomiki	173.305	173.305,00	100,00
	• od Wojewody Dolnośląskiego na przebudowę drogi w msc. Gaworzycy	581.960	545.192,81	93,68
	• z WFOS na budowę boiska przy ZSZ w Chocianowie	75.000	75.000,00	100,00
	• z Ministerstwa Finansów na budowę boiska przy ZSZ w Chocianowie		370.000,00	
	• z Ministerstwa Finansów na przebudowę obiektu mostowego w msc. Trzebcz	147.000		
	• od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na zakup sprzętu pomiarowego	30.000	30.000,00	100,00
9	Umowy, porozumienia	5.440.607	4.004.289,49	73,60
	• z Gminą Polkowice na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice	50.000	49.999,80	100,00
	• z Gminą Polkowice na przebudowę dróg powiatowych na terenach gminy Polkowice	150.000	150.000,00	100,00
	• z Gminą Polkowice na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	1.150.000	709.173,06	61,67
	• z Gminą Polkowice na przebudowę obiektu mostowego w msc. Sobin	50.000	50.000,00	100,00
	• z Wojewodą Dolnośląskim na remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przemków – Łężyce	112.200	112.200,00	100,00
	• z Gminą Gaworzycy na przebudowę drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w msc. Gaworzycy – II etap	70.000	50.000,00	71,42
	• z Gminą Polkowice na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w msc. Komorniki	100.000	100.000,00	100,00
	• z Gminą Polkowice na przebudowę obiektu mostowego w msc. Trzebcz	147.000		
	• z Gminą Radwanice na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radwanice	100.000	42.268,47	42,26
	• z Gminą Radwanice na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika w msc. Przesieczna	500.000		
	• z Gminą Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice	700.000	500.000,00	71,42
	• z Gminą Polkowice na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów	5.600	5.600,00	100,00
	• z Gminą Polkowice na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach	315.000	314.985,20	100,00
	• z Gminą Polkowice na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26.689	26.689,00	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	24.099	24.099,00	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	44.247	44.247,00	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków placówki jako formy terapii ruchowej	3.000	2.999,80	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	14.168	14.168,00	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków placówki jako formy terapii ruchowej	1.500	1.499,40	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	88.900	88.900,00	100,00
	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na aktywne formy zwalczania bezrobocia	100.000	66.705,78	66,70
	• z Gminą Polkowice na finansowanie wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr	1.600.000	1.457.551,98	90,09
	• z Gminą Polkowice na organizację XV Powiatowego Zjazdu Kombatantów	8.000	8.000,00	100,00

	• z Gminą Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	55.000	55.000,00	100,00
	• z Gminą Chocianów na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli	14.204	14.204,00	100,00
	• z Gminą Chocianów na opłatę punktu obsługi osób bezrobotnych	3.000	3.000,00	100,00
	• z Gminą Polkowice na dofinansowanie realizacji zadania „Festiwal Ziemi”	3.000	3.000,00	100,00
	• z Gminą Polkowice na dofinansowanie realizacji zadania „Targi Pracy”	5.000	5.000,00	100,00
1	Środki na programy UE	5.749.713	3.723.692,22	64,76
	• „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”	1.901.639	1.901.637,68	100,00
	• „Schematom Stop”	42.927	42.922,70	100,00
	• „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”	29.575	16.747,09	56,62
	• „Staża zagraniczne – szansą na prace”	233.513	186.809,67	79,99
	• „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	460.629	754.982,59	163,90
	• „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukacją zdrowotną w powiecie polkowickim”	2.463.005	287.384,92	11,66
	• „Nie jestem sam”	110.272	105.902,78	96,03
	• „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim”	508.153	427.304,79	84,08
0	Dochody własne	7.624.306	7.178.044,45	94,14
	• wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.424.500	1.483.851,75	104,16
	• wpływy z innych lokalnych opłat	198.400	200.825,62	101,22
	• wpływy z różnych opłat	1.023.508	910.176,59	88,93
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.325	28.447,18	104,10
	• pozostałe odsetki	242.161	268.501,85	110,88
	• wpływy z różnych dochodów	958.723	796.965,82	83,13
	• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	946.350	948.806,47	100,26
	• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	1.468.639	1.320.852,57	89,93
	• kary i grzywny	764.998	755.515,54	98,74
	• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	325.700	325.700,00	100,00
	• pozostałe dochody	244.022	138.401,06	56,72
	Ogółem	68.780.345	63.570.554,15	92,42

Stopień realizacji dochodów

Plan dochodów w ogólnej kwocie 68.780.345 zł został zrealizowany w wysokości 63.570.554,15 zł, co stanowi 92,42 % w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w:

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.883.412 zł, wykonanie 7.426.450,28 zł tj. 83,60 % - udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- § 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 7.968 zł wykonanie 6.490,48 zł tj. 81,46 %,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za druki, zwrot kosztów postępowania sądowego, udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) plan 1.023.508 zł wykonanie 910.176,59 zł tj. 88,92 %,

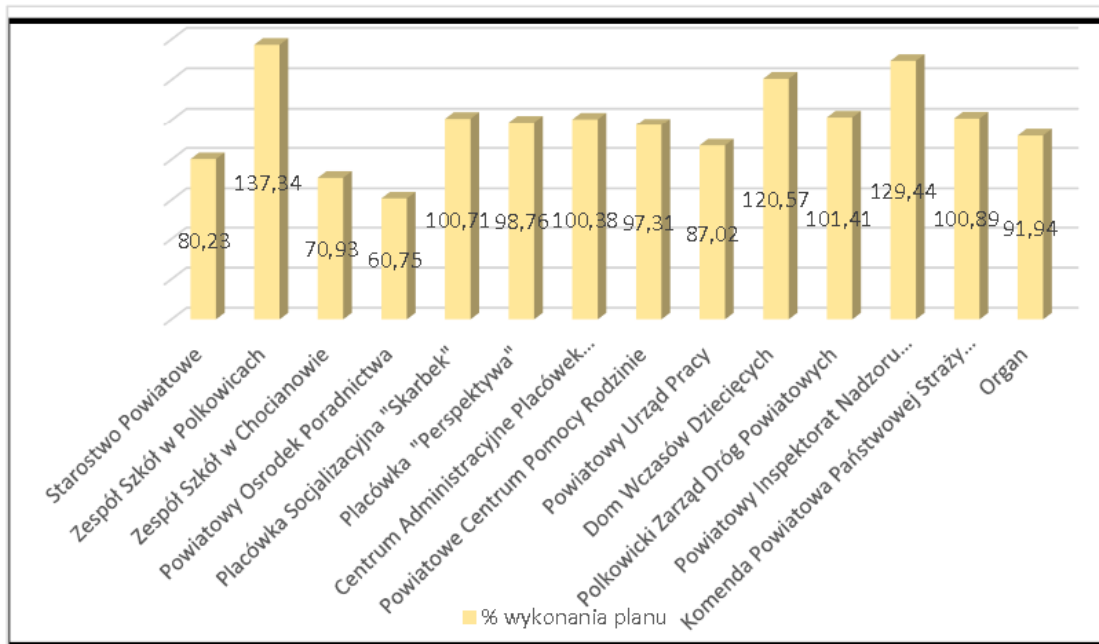
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dotyczy udziałów w dochodach Skarbu Państwa) plan 2.000 zł wykonanie 0,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika) plan 958.723 zł wykonanie 796.965,82 zł tj. 83,12%,
- § 2006 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 369.451 zł, wykonanie 73.557,73 zł tj. 19,91 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 3.286.449 zł, wykonanie 1.582.542,80 zł tj. 48,15 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 180.483 zł , wykonanie 159.972,52 zł tj. 88,63 % - 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 2.509.503 zł wykonanie 2.333.743,96 zł tj. 92,99 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst (opłaty za dzieci z innych gmin i powiatów przebywające w ośrodkach na terenie Powiatu Polkowickiego) – plan 1.468.639 zł, wykonanie 1.320.852,57 zł tj. 89,93 % - realizacja zgodnie z umowami,
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 19.873 zł, wykonanie 18.065,23 zł tj. 90,90 % - realizacja zgodnie z harmonogramem,
- § 6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 2.922.000 zł wykonanie 1.556.441,53 zł tj. 53,26 % realizacja zgodnie z harmonogramem,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – plan 902.265 zł wykonanie 718.497,81 zł tj. 79,63 % - realizacja zgodnie z harmonogramem.

Powyżej 105 % planu zrealizowano dochody w:

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – opłaty pobierane przez Wydział komunikacji – wykonano w wysokości 124,17 % tj. plan 3.670 zł wykonanie 4.557,00 z,
- § 0920 – pozostałe odsetki – odsetki naliczane od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz od lokat terminowych lokowanych w innych bankach – wykonano w wysokości 110,87 % tj. plan 242.161 zł, wykonanie w wysokości 268.501,85 zł,
- § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – w związku z otrzymanie dotacji w miesiącu grudniu nie było możliwości wprowadzenia jej do budżetu – wykonano w wysokości 1.024,99 % tj. plan 40.000 zł wykonanie 409.998,88.

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2.

Wykonanie dochodów budżetowych według jednostek organizacyjnych Powiatu



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2015 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa **2.291.000,00 zł**

Pobrane dochody **3.742.075,85 zł**

w tym:

- użytkowanie wieczyste w kwocie – **3.355.004,06 zł**
- trwałe zarząd gruntów w kwocie – **14.563,13 zł**
- ciężar realny w kwocie – **232,74 zł**
- zakup nieruchomości w kwocie – **325.991,79 zł**
- przekształcenie w kwocie – **25.722,54 zł**
- odsetki w kwocie – **8.621,73 zł**
- dzierżawa w kwocie – **2.267,86 zł**
- PPSP – **978,00 zł**
- odszkodowanie w kwocie – **0 - zł**
- karta parkingowa w kwocie – **8.694,00 zł**

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **2.798.347,59 zł** i do Starostwa **930.145,81 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.

Kwotę **13.582,45 zł** przelano zgodnie z terminem ustawowym w miesiącu styczniu 2016 r.

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 12.

Rezerwa budżetowa

W budżecie powiatu polkowickiego została uchwalona rezerwa budżetowa w kwocie **1.107.709 zł**, w tym:

1. Rezerwa celowa uchwalona w wysokości **604.800 zł** została rozdysponowana w kwocie **98.479 zł** na:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • odpis na ZFŚS | 16.330 zł |
| • odprawy emerytalno - rentowe | 28.679 zł |
| • nagrody dla nauczycieli | 53.470 zł |

2. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości **492.909 zł** rozdysponowana została w kwocie **190.977 zł**, w szczególności z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| • promocje Powiatu | 65.000 zł |
| • organizacje powiatowych konkursów | 15.000 zł |
| • opłaty za czynsz Powiatowego Urzędu Pracy | 3.000 zł |
| • działalność bieżącą Komendy PPSP w Polkowicach | 4.000 zł |
| • dokształcanie nauczycieli | 54.221 zł |
| • stypendia dla uczniów | 20.000 zł |
| • organizacje dnia pracownika socjalnego | 3.000 zł |
| • zadania oświatowe | 8.256 zł |
| • zakup siedzisk w DWDZ | 3.500 zł |
| • opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego | 15.000 zł |

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w wysokości **10.000 zł**.

Planowany deficyt budżetu powiatu.

Na dzień 31.12.2015 r. została zaplanowana różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **9.294.848 zł**, która miała być sfinansowana przychodami z wolnych środków wysokości **9.294.848 zł**.

Planowane przychody przedstawia tabela nr 14.

Wynik finansowy

W wyniku wykonania dochodów w wysokości **92,42 %** przy wykonaniu wydatków w wysokości **86,64 %**, w 2015 roku powstał deficyt w wysokości **4.080.288,67 zł**, który został pokryty z wolnych środków .

Zmiany planu finansowego

Z upoważnienia Rady Powiatu – Zarząd Powiatu w trakcie 2015 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał **przesunięć planu wydatków** między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę **1.572.046 zł**, w tym :

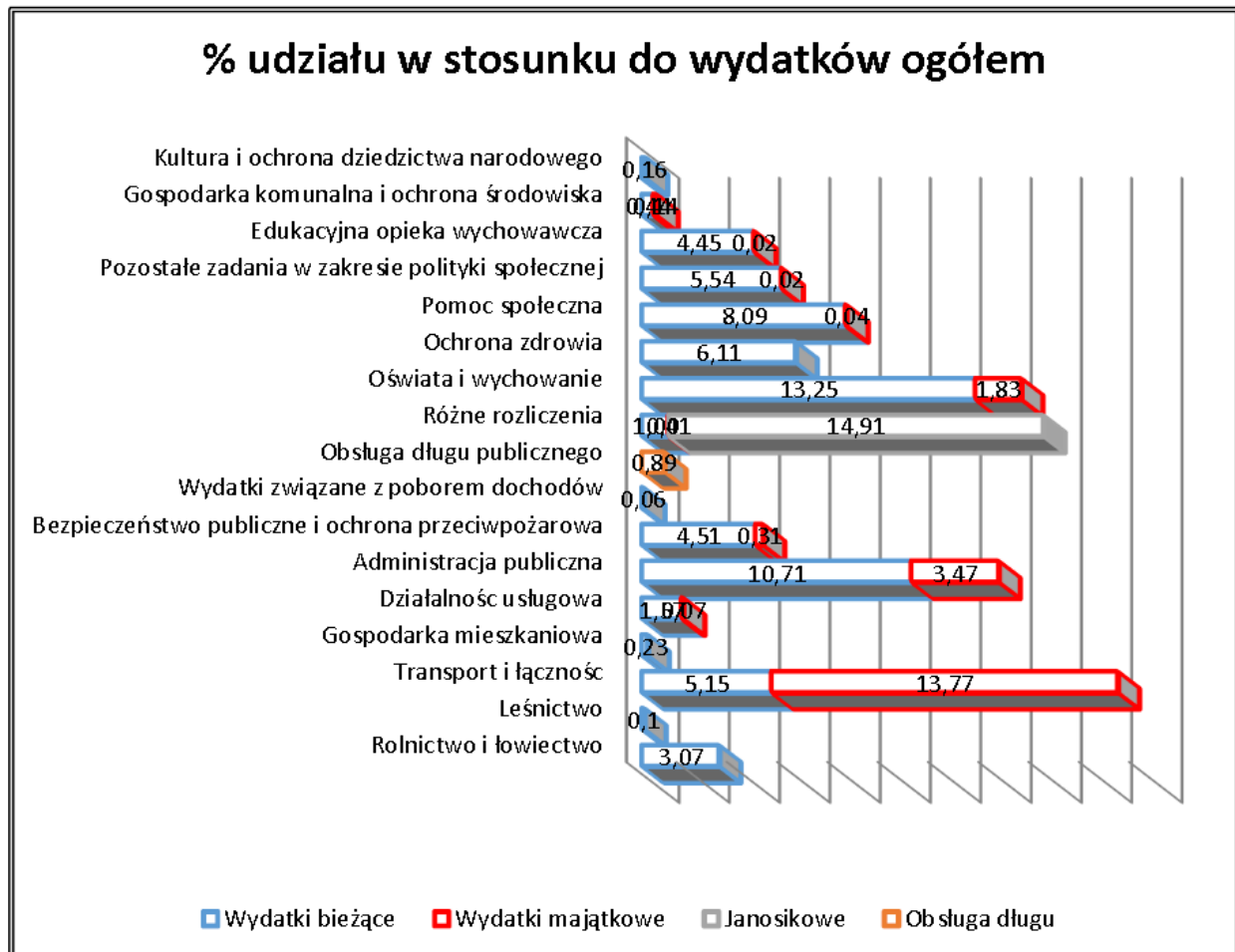
- Starostwo Powiatowe w Polkowicach na kwotę:	326.663 zł
- Zespół Szkół w Polkowicach na kwotę:	254.667 zł
- Zespół Szkół w Chocianowie na kwotę:	47.439 zł
- Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	30.795 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	17.040 zł
- Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie na kwotę:	249.784 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na kwotę:	367.940 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na kwotę:	143.259 zł
- Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na kwotę:	55.924 zł
- Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa” na kwotę:	12.392 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę :	10.886 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę :	44.890 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych na kwotę :	10.367 zł
RAZEM:	1.572.046 zł

Przeniesienia planu wydatków między jednostkami organizacyjnymi Powiatu

na kwotę **96.655 zł**, w szczególności:

- **kwota 5.813 zł** – z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” do planu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- **kwota 9.515 zł** – z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” do planu Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” – z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- **kwota 1.327 zł** – z planu finansowego wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do planu Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” – z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- **kwota 80.000 zł** – z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Polkowicach do planu Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie – środki na zakup kosiarki bijakowej.

Główne źródła wydatkowania środków finansowych w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2015 roku

(zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 2.398.395 zł, został zrealizowany w kwocie 2.395.018,97 zł, tj. 99,85 %, w tym:

1. Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan w wysokości 2.313.292 zł - wykonanie 2.313.290,51 zł, tj. 100,00 % ,

zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i

leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Kozłice.

2. Pozostała działalność - plan w wysokości **85.103 zł**, został zrealizowany w wysokości **81.728,46 tj. 96,03 %**,

• dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XV edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – edycja 2014” – kwota 44.987,50 zł:

- Gmina Radwanice – 14.500,00 zł	Gmina Gaworzyce – 12.489,34 zł
- Gmina Przemków – 9.599,00 zł	Gmina Chocianów – 2.000,00 zł
- Gmina Grębocice - 5.600,00 zł	Gmina Polkowice - 799,16 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 akceptację 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 – plan 28.090 zł - wykonanie 28.090,00 zł.
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 8.650,96 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 **78.832 zł** został zrealizowany w kwocie **78.116,04 zł, tj. 99,09 %** - 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 **14.778.967 zł** został zrealizowany w kwocie **10.634.893,17 zł, tj. 71,96 %** przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	14.079.723	10.219.598,17	72,58
2. Starostwo Powiatowe	699.244	608.746,00	87,05

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 **14.079.723 zł.**, w której ujęte zostały:

- środki własne – 8.153.993 zł.
- środki pochodzące z porozumień z Gminą Polkowice, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz z KGHM – 3.191.310 zł.
- środki z budżetu województwa – 755.265 zł,
- środki pochodzące z budżetu państwa - 1.802.855 zł,
- środki z FOGR – 112.200 zł,
- środki z WFOS – 64.100 zł.

Plan w wysokości **14.079.723 zł** został zrealizowany w kwocie **10.219.598,17 tj. 72,58 %:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.163.172	1.159.426,00	99,68
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.400	21.078,36	98,50
❖ wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	10.409.221	6.980.933,05	67,06
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	2.485.930	2.058.160,76	82,79
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, wyposażenie biura – 26.271,78. Zakup części zamiennych, materiałów, przyrządów do wyposażenia warsztatu – 64.349,05 zł. zakup paliw, olei oraz smarów do samochodów, ciągników i sprzętu – 94.685,77 zł. zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasku, soli, masy asfaltowej na zimno i gorąco, tłucznia bazaltowego oraz znaków drogowych – 222.706,02 zł),			408.012,62
• opłaty za dostawę energii, gazu oraz wody			25.118,61
• zakup usług remontowych			886.046,98
• 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)			675.164,36
• badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników			8.084,57
• zakup usług telefonii i Internetu			9.728,64
• opłaty, składki, podatki, (ubezpieczenia środków transportu, sprzętu drogowego i biurowego, budynku, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata na fundusz ochrony środowiska)			23.867,49
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			22.137,49

Wydatki na zadania remontowe

W 2015 roku na zadania remontowe wydatkowano kwotę **886.046,98 zł**:

1. remonty i naprawy maszyn, urządzeń oraz środków transportu – 11.158,42 zł,
2. remont cząstkowy dróg – 429.336,93 zł,
3. remont obiektu mostowego w m. Nowa Kuźnia – 114.883,25,
4. remont bieżący dróg na odcinku Przemków – Łęże – 330.668,38 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne – 6.980.933,05 zł

1. Przebudowa wiaduktu w miejscowości Sobin – 3.485.553,76 zł,

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 1.779.698,76 zł
- środki z Gminy Polkowice – 50.000 zł
- środki z Ministerstwa Infrastruktury – 1.655.855 zł

2. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika w m. Przesieczna – 7.564,50 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 7.564,50 zł

3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice – 602.239,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 102.239,00 zł
- środki z Gminy Grębocice – 500.000,00 zł

4. Dokumentacja techniczna w ramach zadania „Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek – Rudna – 174.310,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki od KGHM Polska S.A. – 174.310,00 zł

5. Przebudowa dróg powiatowych i chodników – 362.994,10 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 320.725,63 zł
- środki z Gminy Radwanice – 42.268,47 zł

6. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach – 709.173,06 zł,

Źródła finansowania zadania:

- środki z Gminy Polkowice – 709.173,06 zł

7. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Komorniki – 335.199,06 zł,

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 161.894,06 zł
- środki od Wojewody Dolnośląskiego – 173.305,00 zł

8. Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w m. Gaworzyce II etap – 1.298.899,57 zł,

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 666.939,57 zł
- środki z Gminy Gaworzyce – 50.000 zł
- środki od Wojewody Dolnośląskiego – 581.960,00 zł

9. wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku administracyjnym – 5.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 5.000,00 zł

W 2015 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań:**1. Umowa z Gminą Grębocice – kwota 500.000 zł :**

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice – 500.000 zł.

2. Umowa z Gminą Radwanice – kwota 42.268,47 zł :

- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych (drogi 1143D i 1149D w Radwanicach w kierunku Lipin) – 42.268,47 zł.

3. Umowy z Gminą Polkowice – kwota 1.110.000,00 zł :

- przebudowa dróg na terenie Gminy Polkowice – 100.000 zł,
- utrzymanie poboczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice – 50.000 zł,
- przebudowa wiaduktu drogowego w m. Sobin – 50.000 zł
- przebudowa ul. Dąbrowskiego w m. Polkowice – 760.000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych – 150.000 zł.

3. Umowa z KGHM Polska Miedź S.A.– kwota 174.310,00 zł :

- dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek – Rudna – 174.310 zł.

4. Umowa z Gminą Gaworzycy – kwota 50.000,00 zł :

- przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w m. Gaworzycy II etap – 50.000 zł.

5. Umowy z Wojewodą Dolnośląskim – kwota 755.265,00 zł :

- przebudowy drogi powiatowej nr 1136D w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Komorniki – 173.305 zł,
- przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika w m. Gaworzycy II etap – 581.960 zł.

6. Umowa z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 112.200,00 zł :

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łężce – 112.200 zł.

7. Umowa z Ministerstwem Infrastruktury – kwota 1.655.855 zł :

- przebudowa wiaduktu drogowego w m. Sobin – 1.655.855 zł.

2. Starostwo Powiatowe

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
699.244	415.295,00	59,39

• dotacja celowa dla Gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych, leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednoczenia standardu utrzymania – **219.600,00 zł**,

• dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na transport i łączność – **2.244,00 zł**,

- środki zabezpieczone na dofinansowanie przewozów publicznych - plan 35.000,00 zł
- środki zabezpieczone na organizację transportu zbiorowego - plan 100.000,00 zł,
- środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg - plan 150.000,00 zł,
- środki zabezpieczone na przebudowę drogi w miejscowości Kłobuczyn - plan 192.400,00 zł,
- środki zabezpieczone na wydatki niewygasające - wykonanie **193.451,00 zł** :
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej - 117.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - 46.451,00 zł,
 - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice – 30.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie **179.875 zł** został zrealizowany w wysokości **179.225,57 zł**, tj. **99,64 %**.

- kwota **14.633,92 zł** – wydatkowano na opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego,
- kwota **76.411,60 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 na terenie Gminy Radwanice,
- kwota **17.600,05 zł** – koszty postępowania sądowego i wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na gospodarkę mieszkaniową – **70.580,00 zł**,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości **1.286.357 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.254.315,26 zł**, tj. **97,51 %** w dziale tym realizowane są następujące zadania:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	657.000	625.070,96	95,14
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	313.258	313.258,00	100,00
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.141	11.141,00	100,00
4. Nadzór budowlany	304.958	304.845,30	99,96

1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota **657.000 zł** – środki wydatkowano w kwocie **625.070,96 zł**, tj. **95,14 %** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **115.000,00 zł**
- wynagrodzenie pracownika do obsługi informatycznej – **12.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy Ośrodka – **35.658,28 zł**
- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego – **4.699,88 zł**
- opłaty związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. prace geodezyjne, asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu teleinformatycznego EWID 2007, aktualizacja bazy danych EGIB (część opisowa i graficzna) wynikami prac scalenionych w formacie SWDE rebu Koźlice gm. Gaworzyce– **43.194,98 zł**
- wykonanie prac geodezyjnych pod nazwą „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Przemków wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów” – II etap – **151.498,00 zł**,

- wykonanie prac geodezyjnych pod nazwą „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Polkowice wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów” – **191.620,00 zł,**
- zakup dostępu do sieci Internet – **10.000,00 zł**
- szkolenia pracowników – **7.730,00 zł**
- zakup sprzętu komputerowego – **53.669,82 zł.**

2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 313.258 zł. Termin

wykorzystano na realizację następujących zadań :

- założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Polkowice wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów – **100.000 zł,**
- dostosowanie Baz Danych Ewidencji Gruntów i Budynków do obowiązujących przepisów prawa gminy Przemków wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów – **42.288,00 zł,**
- założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla gminy Gaworzyce – **170.970,00 zł.**

3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki w wysokości 11.141,00 zł

przeznaczone zostały na wykonanie prac geodezyjnych:

- podział działek celem sprzedaży lub wydzielenia gruntu pod wodami płynącymi albo w celu wydzielenia części, która spełnia funkcje dogi powiatowej.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan w kwocie **304.958 zł,** został zrealizowany w wysokości **304.845,30 zł, tj. 99,96 %**

w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266.715	266.607,04	99,95
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165,00	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	38.078	38.073,26	99,98

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach na 2015 r. wg uchwały budżetowej przewiduje wydatki w łącznej kwocie 304.958 zł z czego 266.715 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 87,45 % planu ogółem.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości **11.073.958 zł,** został zrealizowany w kwocie **9.615.972,21 zł, tj. 86,83 %.**

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Rady powiatu	321.500	317.722,15	98,82
2. Starostwa Powiatowe	9.981.294	8.601.587,31	86,18
3. Kwalifikacja wojskowa	24.986	24.985,62	100,00
4. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	286.156	286.151,30	100,00

5. Promocja powiatu	385.000	325.167,85	84,46
6. Pozostała działalność	75.022	60.357,98	80,45

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 321.500 zł, został zrealizowany w wysokości 317.722,15 zł, tj. 98,82 %.
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 2015 – 1766,46 zł.	307.840	307.835,04	100,00
❖ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą organu stanowiącego oraz komisji rady powiatu)	1.660	1.247,11	75,12
❖ zakup usług (usługi związane z organizacją sesji, opłaty i usługi pocztowe)	12.000	8.640,00	72,00

2. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości 9.981.294 zł został zrealizowany w wysokości 8.601.587,31 zł, tj. 86,18 %
w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.289.452	5.189.581,60	98,11
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500	4.415,99	67,93
❖ wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne)	2.694.788	1.815.094,80	67,35
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	1.990.554	1.592.494,92	80,00
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – 3.963,55 zł, paliwa- 21.054,43 zł, części do samochodów służbowych – 1.124,70 zł, druki – 4.148,37 zł, prasa – 7.071,98 zł, zakup wyposażenia – 14.215,44 zł, środki czystości – 16.861,31 zł, sprzęt komputerowy 19.228,44 zł, tonery – 15.597,38 zł, obsługa zarządu – 4.446,94 zł pozostałe – 20.055,43 zł)			127.767,97
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			225.946,33
• usługi remontowe (dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu, w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek – 31.386,99 zł, naprawa samochodów służbowych – 1.234,60 zł)			32.621,59
• usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 5.357,00 zł, wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu, koszty ryczałtów samochodowych, delegacje oraz zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych - 16.205,44 zł, szkolenia pracowników 23.590,52 zł)			45.152,96
• usługi pozostałe, (opłaty pocztowe – 83.531,38 zł, nadzór nad programami komputerowymi – 75.956,24 zł, usługi serwisowe – 24.639,16 zł, audyt – 16.000,00 zł, konferencje – 999,64 zł, usługi porządkowe –			284.795,29

i impregnacyjne – 22.376,43 zł mycie okien – 7.000,00 zł, wywóz nieczystości, prasa, prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi bhp, prawne itp. – 54.292,44 zł.

• dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne karty pojazdu)	592.380,41
• opłaty telefonii i internetu	43.111,80
• różne opłaty, składki, podatki (składki członkowskie, ubezpieczenie budynków i samochodów, podatki)	127.675,04
• odpis na ZFŚS	98.606,81
• koszty postępowania sądowego i procesowego	11.276,67
• wpłaty na rzecz innych jst	3.160,05

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W 2015 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości **182.074,34 zł**

- zakupiono sprzęt komputerowy – 32.174,34 zł,
- zakupiono samochód osobowy – 149.900 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne

- Plan w kwocie **2.038.937 zł** został zrealizowany w wysokości – **1.579.842,50 zł**

Zadanie ujęte w budżecie Powiatu pn. „Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach”. Zadanie jest realizowane od 2010 roku, płatności dokonywane były na podstawie stanu faktycznego wykonania prac. Zadanie zostało ukończone i rozliczone.

- Plan w kwocie **23.851 zł** został zrealizowany w wysokości - **22.163,46 zł**

Zadanie ujęte w budżecie pn. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń piwnicznych oraz zagospodarowanie terenu – ułożenie płyt. Zadanie zostało ukończone i rozliczone.

- Plan w kwocie **437.000 zł**, został zrealizowany w wysokości – **31.014,50 zł tj. 7,09 %**.

Zadanie ujęte w budżecie pn. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach”. Zadanie w trakcie realizacji, etap; wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowany nabór o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: wrzesień 2016 r.

3. Kwalifikacja wojskowa.

Plan w kwocie **24.986 zł** został zrealizowany w wysokości – **24.985,62 zł.**, tj. **100,00 %**, w tym:

❖ wynagrodzenia	15.768,00
❖ zakup materiałów i wyposażenia	6.309,17
❖ zakup usług pozostałych	2.908,45

Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim w 2015 r. została przeprowadzona w miesiącu kwietniu. Starosta realizując zadanie powierzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie organizacji 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. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Plan w wysokości 286.156 zł został zrealizowany w kwocie 286.151,3 zł, tj. 100,00 %.

16 stycznia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach podpisało umowę na realizację pilotażu w ramach projektu systemowego pn. „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Liderem projektu było PCPR w Polkowicach.

W ramach realizacji projektu nawiązano współpracę z partnerami, byli to przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębolicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Celem ogólnym projektu było utworzenie skoordynowanego (obejmującego cały powiat) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W 2015 roku środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług w wysokości 97.035,43 zł.

Realizacja projektu trwała do dnia 31 marca 2015 roku, projekt został rozliczony a środki w wysokości 189.115,87 zł zostały zwrócone do realizatora programu.

5. 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 385.000 zł, wykonano w wysokości 325.167,85 zł, tj. 84,46 %,

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 **21.794,32 zł,**
- zakup materiałów promocyjnych m.in. flag, herbów, kalendarzy, okolicznościowych pamiątek, wydatkowano kwotę **124.351,15 zł,**
- reklama w prasie i telewizji, na imprezach sportowych, kulturalnych oraz sponsorowanie ważnych wydarzeń w powiecie - wydatkowano kwotę **179.022,38 zł.**

6. Pozostała działalność.

Plan w kwocie 75.022 zł , został zrealizowany wysokości 60.357,98 zł, tj. 80,45 % w stosunku do planu, w tym :

- **kwota 5.600 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 15.664,00 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.
- **kwota 39.093,98 zł** – realizacja projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” realizowanego w Partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono tablicę interaktywną oraz projektor.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 3.767.627 zł został zrealizowany w kwocie 3.703.994,55 zł, tj. 98,31 %.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	3.483.227	3.483.218,54	100,00
2. Starostwo Powiatowe	284.400	220.776,01	77,62

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach jest jednostką budżetową mającą swą siedzibę w Polkowicach. W 2015 r. służbę pełniło w niej przeciętnie 47 funkcjonariuszy, w tym 35 osoby

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej a wśród nich 33 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 3.483.227 zł został zrealizowany w wysokości 3.483.218,54 zł, tj. 100,00 %.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie)	2.804.886	2.804.883,30	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin kwota 56.012,00 równoważniki pieniężne mieszkaniowe kwota 87.505,04, inne świadczenia funkcjonariuszy 20.028,68 zł.)	163.546	163.545,72	100,00
❖ wydatki majątkowe (zakup ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej)	40.000	39.998,88	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	474.795	474.790,64	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)			200.732,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			66.482,94
• zakup usług remontowych (usługi remontowe i konserwacyjne samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego i nieruchomości)			66.551,76
• zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania lekarskie, komisje powypadkowe i szczepienia ochronne, delegacje służbowe, koszty dojazdu funkcjonariuszy na kursy i szkolenia)			39.663,90
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe oraz bankowe, organizacja Dnia Strażaka)			87.516,00
• opłaty z tytułu telefonii i internetu			9.966,04
• różne opłaty i składki (dozór techniczny, wykup świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców, opłata roczna za zarząd trwały Nieruchomości, ubezpieczenia osobowe i majątkowe)			1.690,14
• odpis na ZFŚS			2.187,86

2. Starostwo Powiatowe

	Plan	Wykonanie	%
	284.400	220.776,01	77,62

a) Komendy wojewódzkie Policji - 70.793,50 zł

- środki na pokrycie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie powiatu polkowickiego – 17.000 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie – 10.000 zł,
- organizacja konkursów promujących bezpieczeństwo, programy prewencyjne – 1.420 zł,
- środki przekazane na zakup radiowozu – 42.373,50 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 - 122.299,73 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu polkowickiego. Środki wydatkowane na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby OSP w gminie Radwanice oraz współfinansowanie zakupu pojazdu strażackiego dla jednostki OSP w Suchej Górnej gmina Polkowice. Pozostałe środki wydatkowane na zakup nagród dla młodzieży startującej w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej.

c) Obrona cywilna – 6.926,35 zł

Oплата za udział w szkoleniu oraz zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC i AK.

d) Zarządzanie kryzysowe – 2.660,85 zł

Zakup materiałów i sprzętu na potrzeby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego.

e) Pozostała działalność – 18.095,58 zł

- zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowych konkursu krajowego „Bezpieczeństwo i rozważa – tego od Ciebie każdy wymaga” – 5.054,20 zł,
- wyróżnienia, medale dla funkcjonariuszy KP PSP – 1.353,00 zł,
- wydatkowane na posiłek regeneracyjny dla strażaków biorących udział w ćwiczeniu powiatowym na ZWR – 2.000,00 zł,
 - zakup usług – 2.288,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 7.400,00 zł,

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 50.000 zł. został zrealizowany w kwocie 16.831,00 zł., tj. 33,66 %. - dotyczy

- wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu polkowickiego
- wydatków związanych z przewozem oraz ekspertyzą pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **700.000 zł.** został zrealizowany w kwocie **415.635,40 zł., tj. 59,38 %.**

Odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **12.466.177 zł.** został zrealizowany w kwocie **11.647.924,00 zł., tj. 93,44 %.**

- wpłata do budżetu państwa (tzw. janosikowe) plan 11.647.924 zł.

Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 należnej wpłaty, - realizacja 5.827.924 zł

- rezerwa budżetowa – 818.253 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę **11.776.477 zł** z czego została zrealizowana kwota **11.604.856,93 zł., tj. 98,54 %, w tym:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Zespół Szkół w Polkowicach	5.875.687	5.875.398,73	100,00
2. Zespół Szkół w Chocianowie	4.332.930	4.268.399,96	98,51
3. Starostwo Powiatowe	1.567.860	1.461.058,24	93,18

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 – trzyletnia
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dwuletnie

W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do szkoły średnio 592 uczniów, którzy kształcili się w 24 oddziałach, w roku szkolnym 2015/2016 od września do grudnia było 599 uczniów i 22 oddziały.

Ogółem w tym okresie 47 uczniów otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 17 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Plan w wysokości **5.875.687 zł** został zrealizowany w kwocie **5.875.398,73 zł. tj. 100,00 %, a w szczególności:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.528.312	4.528.296,06	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.845	20.845,00	100,00

❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E.	233.513	233.512,09	100,00
❖ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	117.043	117.043,00	100,00
❖ doszktałanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów)	22.000	21.999,40	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	953.974	953.703,18	99,97
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat. biurowe, drobny sprzęt dla konserwatora, leki do gabinetu pielęgniarstwa, tonery, części komputerowe)			40.000,00
• zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki			17.269,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			439.556,00
• usługi remontowe (wymiana 6 drzwi w sali gimnastycznej, remont 2 sal informatycznych, malowanie holu i pomieszczeń administracyjnych, wstawienie drzwi do szatni)			70.000,00
• zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników			9.298,89
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, kursy i praktyki uczniów, przeglądy BHP, naprawy, prowizja bankowa, transport uczniów, usługi pocztowe)			112.972,00
• usługi telefonii i Internetu			13.477,00
• podatki i opłaty			4.555,60
• odpis na ZFŚS			244.086,42
• różnice kursowe			2.488,27

W Zespole Szkół w Polkowicach był realizowany projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej :

- 1) „Stáže zagraniczne – szansą na pracę” obejmujący działania mające na celu przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy. W ramach Programu 18 uczniów Zespołu Szkół odbywa staże w firmach angielskich w okresie od 28-06.2015 do 27-07-2015 w miejscowości Portsmouth. W ramach zaplanowanych działań młodzież ma zapewnione przygotowanie językowe, zajęcia kulturowe, zakwaterowanie, przelot, kieszonkowe, ubezpieczenie i opiekę kadry pedagogicznej.

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 2015 roku w 22 oddziałach kształciło się 532 uczniów.

W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół :

- 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 Multimediałnym 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 4.332.930 zł został zrealizowany w kwocie 4.268.399,96 zł tj. 98,51 %

w stosunku do planu, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.408.949	3.408.947,21	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.600	12.086,52	95,92
❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E.	460.629	416.631,95	90,44
❖ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	26.326	25.638,09	97,38
❖ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów)	9.900	7.612,00	76,88
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	414.526	397.484,19	95,88
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, druki świadectw szkolnych, materiały konserwatorskie, dzienniki lekcyjne, części do komputerów)			43.693,49
• zakup pomocy dydaktycznych (zakupiono sprzęt dydaktyczny, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych)			4.994,26
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			131.752,00
• zakup usług remontowych (dokonano niezbędnych napraw sprzętu, pokryto koszty projektu budowlanego na zabudowę archiwum szkolnego)			8.999,74
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania okresowe pracowników, delegacje pracowników, delegacje opiekunów wyjeżdżających z uczniami na praktyki zawodowe, szkolenia pracowników)			11.113,28
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia i praktyki zawodowe uczniów , dozór techniczny)			66.817,08
• zakup usług telefonii i internetu			3.837,34
• odpis na ZFŚS			126.277,00

W Zespole Szkół w Chocianowie był realizowany projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Erasmus +

W ramach projektu realizowany był wyjazd na staż, który odbywał się w Lipsku, organizowany przez firmę Europa – Haus Leipzig oraz staż do Sevilli organizowany przez euroMind. Staże odbywały się w okresie od 19-10-2015 do 17-11-2015 w Niemczech oraz od 19-09-2015 do 18-10-2015 w Hiszpanii.

3. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości 1.567.860 zł został zrealizowany w kwocie 1.461.058,24 zł tj. 93,18 % w

stosunku do planu, a w szczególności :

- **45.566,39 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie i 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 **19.000,00 zł** - jednorazowe stypendia jako nagrody dla najlepszych absolwentów, w tym:
 - Zespół Szkół w Polkowicach – stypendium otrzymało 12 uczniów, na łączną kwotę 10.100 zł.,
 - Zespół Szkół w Chocianowie - stypendium otrzymało 10 uczniów, na łączną kwotę 8.900 zł.
 W dniach 23 i 24 kwietnia br. stypendia zostały wręczone nagrodzonym uczniom.
- kwota **593,00 zł** – wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów zlecenia, zawieranych z ekspertami powołanymi do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie – plan 1.300.000 zł wykonanie **1.284.964,08 zł** . Zadanie zrealizowane – wybudowano kompleks sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym w szczególności boisko wielofunkcyjne, bieżnię sprinterską, bieżnię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, kanalizację deszczową wraz z przepompownią, trybuny, oświetlenie, ogrodzenie – piłko chwyty, nawierzchnie trawiaste, nawierzchnie utwardzone, małą architekturę), zakupiono tablice informacyjne oraz wyposażenie sportowe. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 445.000 zł w tym w szczególności kwotę 370.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz kwotę 75.000 zł z Programu Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.
- kwota **110.934,77 zł** - termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach – zadanie w trakcie realizacji – wykonano analizę systemów oświetleniowych w Zespole Szkół w Polkowicach, dokumentację projektową, audyt energetyczny obiektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **4.773.580 zł**, został zrealizowany w kwocie **2.432.788,90 zł**, tj. **50,96 %**, 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 **1.959.886 zł** wykonany w kwocie **1.792.592,82 zł**, **91,46%**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa.	1.937.000	1.769.988,22	91,37
• Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki	16.661	16.380,00	98,31
• Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa” składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki	6.225	6.224,60	100,00

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, plan w kwocie **300.000 zł** wykonany w kwocie **300.000,00 zł**.

Zadanie realizowane jest przez powiat Polkowicki nieprzerwanie od 2006 roku poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach. Z ambulatoryjnych usług chirurgicznych w 2015 roku skorzystało ogółem 4.878 mieszkańców powiatu polkowickiego.

3. Program polityki zdrowotnej plan 8.000,- zł.

Środki zabezpieczono na opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Polkowickim na lata 2013 – 2015” oraz organizację konferencji z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego wydatkowano **1.692,00 zł**.

4. Kwota 26.689 zł – wykonanie 26.689,00 zł - środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Polkowicach na **ponadstandardową opiekę pielęgniarską**.

5. 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. Plan **2.463.005 zł** – wykonanie w wysokości **295.815,08 zł** – środki zostały przekazane do Gminy Polkowice w związku z powierzeniem jej przez Powiat Polkowicki realizacji projektu.

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

7. dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z ochrony zdrowia – plan **6.000 zł** wykonanie **6.000,00 zł**,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie 6.351.591 zł został zrealizowany w kwocie **5.620.304,50 zł**, tj. **88,49 %**.

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.036.832	3.461.245,93	85,74
2. Placówkę Socjalizacyjną „Skarbek”	889.588	888.393,05	99,87
3. Placówkę Socjalizacyjno – Interwencyjną „Perspektywa”	365.079	364.262,14	99,77
4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	898.092	894.403,38	99,58
5. Starostwo Powiatowe	162.000	12.000,00	7,40

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 **4.036.832 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.461.245,93 zł**, tj. **85,54 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Placówki opiekuńczo - wychowawcze	943.000	706.960,30	74,97
b) Rodziny zastępcze	2.058.599	1.788.842,04	86,89
c) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	835.127	781.674,83	93,60
d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	192.256	175.918,78	91,50
e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.850	7.850,00	100,00

a) Placówki opiekuńczo – wychowawcze

● Świadczenia społeczne - wykonanie – 140.987,86 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 126.287,86 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie wydanych decyzji na kwotę 14.700,00 zł,

● Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 565.972,44 zł

Opłaty 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 **168.293,98 zł**,
- umowy zlecenia zawarte z osobami pełniącymi funkcje rodzin zawodowych, rodzin pomocowych oraz wynagrodzenia dla rodziny prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka na terenie powiatu polkowickiego **120.075,00 zł**,

● świadczenia społeczne 1.274.566,37 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 645.157,45 zł,
- comiesięczną pomoc pieniężną dla zawodowych rodzin zastępczych; wypłacono na łączną kwotę 67.767,73 zł.
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 337.693,31 zł,
- comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 119.309,69 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnionej rodziny zastępczej – 2.522,00 ,
- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność – 1.500,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla rodzin zastępczych – 1.800,00 zł,
- świadczenia na wypadki losowe dla rodziny zastępczej zawodowej – 1.349,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu kwota 38.574,44 zł,
- świadczenia na Rodzinny Dom Dziecka 58.892,75 zł.

- zakup usług od innych jst **212.340,14 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 **13.566,55 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”

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Plan w kwocie 835.127 zł, został wykonany w kwocie 781.674,83 zł, tj. 93,60 %.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589.922	554.151,10	93,93
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	336,30	48,04
❖ projekt systemowy	110.272	105.902,78	96,04
❖ wydatki majątkowe (zakup samochodu)	32.000	30.179,50	94,31
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	102.233	91.105,15	89,11
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych, środków czystości, druków, oraz artykułów związanych z bieżącą działalnością jednostki)			18.393,43
• zakup energii			159,50
• zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja urządzeń biurowych)			1.283,60
• 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)			44.892,41
• usługi zdrowotne, delegacje pracowników, szkolenia (badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wyjazdy na szkolenia oraz konferencje, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników)			5.849,56
• opłaty z tytułu telefonii komórkowej			860,69
• opłaty, podatki (czynsz garaż)			1.281,06
• odpis na ZFŚS			18.100,90
• koszty postępowania sądowego			284,00

Projekt systemowy

W ramach podpisanej Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-019/08-00 z dnia 05.09.2008 r. oraz aneksu z dnia 11.06.2014 r. na realizację Projektu systemowego: „Nie Jestem Sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz szósty przystąpiło do realizacji projektu systemowego „Nie Jestem Sam”.

Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Podziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Cel główny jest zgodny z celami Narodowej Strategii Spójności, oraz celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa docelowa, która została objęta wsparciem to osoby niepełnosprawne z terenu powiatu polkowickiego, nieaktywne zawodowo, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności. Beneficjenci zostali objęci wsparciem korzystając z zajęć z doradcą zawodowym, uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, skorzystali z rehabilitacji, wyjazdu integracyjno – szkoleniowego oraz indywidualnie dobranych szkoleń.

Zgodnie z podpisaną umową oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, **otrzymano środki w łącznej kwocie 108.464,86 zł.** tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego „Nie Jestem Sam”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako beneficjent, zostało zobowiązane do wniesienia wkładu własnego, w kwocie 19.140,86 zł co stanowi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W 2015 roku wkład własny jest wniesiony z następujących źródeł:

- JST w kwocie 4.081,95 zł

- PFRON w kwocie 15.058,91 zł.

Realizacja projektu trwała do 30 czerwca 2015 roku , łącznie wydatkowano **105.902,78 zł.**

d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan w kwocie 192.256 zł, został wykonany w kwocie 175.918,78 zł, tj. 91,50 %.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.110	143.603,95	98,96
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	88,50	88,50
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	47.046	32.226,33	68,49
w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia			2.795,60
• zakup energii (wydatki obejmują koszty energii za pomieszczenia w Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie),			253,34
• zakup usług zdrowotnych , delegacje pracowników, szkolenia (badania okresowe pracowników),			1.695,60
• zakup usług pozostałych (usługi prawnicze dla mieszkańców powiatu polkowickiego, opłaty abonamentowe, wymiana wodomierza w mieszkaniu w Chocianowie),			12.292,25
• opłaty z tytułu telefonii			966,44
• opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, podatki (czynsz za pomieszczenia Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie)			10.941,31
• odpis ZFŚS			3.281,79

e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy .

Do programu zrekrutowano sześć osób, program ukończyło 5 uczestników – wydatkowano **7.850,00 zł**

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 889.588 zł został zrealizowany w kwocie 888.393,05 zł, tj. 99,87 %.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.238	466.127,65	99,97
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	38,02	97,48
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	423.311	422.227,38	99,74
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, materacy oraz wyposażenia kuchenek)			72.268,47
• zakup środków żywności (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			79.889,97
• zakup leków dla wychowanków			7.598,79
• zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników szkolnych)			2.181,93
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			54.198,05
• zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej, cyklizowanie parkietów w świetlicach i pokojach wychowanków)			57.298,14
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			3.557,15
• zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni)			115.741,88
• zakup usług z tytułu telefonii i internetu			1.627,90
• odpis na ZFŚS			22.248,10
• opłaty i składki			5.617,00

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).

Plan w kwocie 365.079 zł został zrealizowany w kwocie 364.262,14 zł, tj. 99,77 %.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.600	253.595,06	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	14,77	98,46
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	111.464	110.652,31	99,27
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Placówki)			18.792,56
• zakup środków żywności (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową)			17.698,76

• zakup leków dla podopiecznych	2.297,32
• zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników szkolnych)	2.097,59
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody	11.248,58
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)	1.033,50
• zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni)	49.288,22
• zakup usług z tytułu telefonii i internetu	1.695,26
• różne opłaty i składki	483,90
• odpis na ZFŚS	6.016,62

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 898.092 zł został zrealizowany w kwocie 894.403,38 zł, tj. 99,58 %.

	Plan	Wykonanie	%
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.877	754.876,04	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.262	1.260,86	99,90
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	141.953	138.266,48	97,40
w tym :			
• zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, drukarki, drzwi garażowych)			33.561,85
• zakup środków żywności			467,56
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody			19.681,88
• zakup usług remontowych (wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa domofonów, naprawa i konserwacja sprzętu RTV i AGD)			9.026,68
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia pracowników (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy)			7.046,00
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bhp, informatyczne, opłaty bankowe, wypoczynek letni wychowanków)			42.750,35
• zakup usług z tytułu telefonii i internetu			10.078,02
• odpis na ZFŚS			15.654,14

5. Starostwo Powiatowe

• **Plan w kwocie 12.000 zł został zrealizowany w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00 %.**

Dotacja celowa dla Gminy Przemków i Gminy Polkowice z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Krępa i w miejscowości Żelazny Most.

• Kwota **150.000 zł** to środki zabezpieczone na realizację inwestycji – Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Polkowicach – zadanie w fazie projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości **4.342.826 zł** został zrealizowany w kwocie **4.109.544,70 zł**, tj. **94,62 %**.

Zadania realizowane są przez:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Powiatowy Urząd Pracy	3.856.079	3.657.087,77	94,83
2. Starostwo Powiatowe	486.747	452.456,93	92,95

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

W 2015 roku w ramach aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy i Urzędu Gminy w Polkowicach zorganizowano :

- staż dla 512 osób,
- prace interwencyjne dla 32 osób,
- prace społecznie użyteczne dla 199 osób,
- szkolenia dla 34 osób,
- udzielono 134 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacje wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 77 osób bezrobotnych skierowanych na refundowane stanowiska pracy,
- bony stażowe dla 15 osób,
- bony szkoleniowe dla 13 osób,
- bony na zasiedlenie dla 13 osób.

Plan w wysokości **3.856.079 zł** został zrealizowany w kwocie **3.657.087,77 zł**, tj. **94,83 %**.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028.453	2.004.248,31	98,80
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz organizacja staży i robót publicznych dla mieszkańców Gminy Polkowice (1 21.130,90 zł)	1.543.546	1.382.673,47	89,57
❖ wydatki majątkowe zakup regałów jezdnych do archiwum zakładowego	22.920	22.771,59	99,35
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	261.160	247.394,40	94,73
w tym:			

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, środki czystości)	19.744,00
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody	41.480,41
• usługi remontowe (naprawa samochodu, alarmu)	1.180,00
• badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	8.343,70
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, wywóz nieczystości stałych, ścieki, obsługa programu SIGID)	72.499,87
• opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.700,00
• opłata za czynsz (pomieszczenia biurowe, garaż)	46.499,02
• opłaty, podatki	5.560,99
• odpis na ZFŚS	50.386,41

2. Starostwo Powiatowe

Plan w wysokości **486.747 zł**, został wykonany w kwocie **452.456,93 zł**, tj. **92,95 %**.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	314.087	287.919,91	91,66
b) pozostała działalność	18.000	14.000,00	77,77
c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154.660	150.537,02	97,33

a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan na 2015 r. wynosi **314.087 zł** został wykonany w wysokości **91,66 %** na łączną kwotę **287.919,91 zł**

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.504	215.697,08	97,37
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	92.583	72.222,83	78,00

W zespole przewidziane są 3 etaty w tym przewodnicząca zespołu. W 2015 r. wydano łącznie 1.492 orzeczeń w tym 793 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia i 139 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia. Orientacyjny koszt orzeczenia kształtuje się na poziomie 163,21 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.

Z uwagi na zmianę przepisów w sprawie wydawania nowych kart parkingowych nastąpił znaczny wzrost liczby osób orzekanych w celu nabycia uprawnień do jej posiadania.

b) Pozostała działalność

Plan w wysokości **18.000 zł** został zrealizowany w kwocie **14.000,00 zł**, tj. **77,77 %** z przeznaczeniem na :

- organizację XIV Powiatowego Zjazdu Kombatantów – **8.000,00 zł**,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – realizacja zgodnie z rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyjętym przez Radę Powiatu – **6.000,00 zł**.

c) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan w wysokości 154.660 zł wykonanie 150.537,02 zł :

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń w wysokości **138.220,00 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 **12.317,02 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu polkowickiego uczestniczących w terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych) - WTZ „Przytulisko” w Lubinie, WTZ „Kameleon” w Lubinie WTZ „ARKA” w Głogowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **3.492.431 zł**, został zrealizowany w kwocie **3.459.789,21 zł**, tj. **99,07 %**.

z tego :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121.832	121.832,00	100,00
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1.211.201	1.211.199,57	100,00
• Dom Wczasów Dziecięcych	1.460.610	1.427.980,92	97,77
• Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000,00	100,00
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	159.588	159.584,97	100,00
• Pozostała działalność	519.200	519.191,75	100,00

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 14 pracowników pedagogicznych - (dyrektor, 2 logopedów, 5 psychologów, 6 pedagogów). Ogółem zatrudnionych nauczycieli na pełnych etatach: 6 nauczycieli dyplomowanych i 5 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Pracownicy administracji i obsługi 5 etatów.

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 **2.004.348 zł**, został zrealizowany w kwocie **2.004.335,29 zł**, tj. **100,00 %**.

z tego :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121.832	121.832,00	100,00
b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1.211.201	1.211.199,57	100,00
c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	152.115	152.111,97	100,00
d) Pozostała działalność	519.200	519.191,75	100,00

a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w tym pracowników poradni, specjalistów: 1 pedagog, 2 logopedów, 1 psycholog – łącznie 40 godzin tygodniowo - 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. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie dogoterapii, arteterapii i hipoterapii, realizowane są na podstawie wzmów zleceń. .

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 **121.832 zł** został zrealizowany w kwocie **121.832,00 zł**, tj. w **100,00 %** tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i pochodne	101.924	101.924,00	100,00
❖ wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z problemami rozwojowymi, arkusze testowe do bieżących zajęć terapeutycznych)	19.908	19.908,00	100,00

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan w wysokości **1.211.201 zł**, został zrealizowany w kwocie **1.211.199,57 zł** tj. **100,00 %**, a w szczególności:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.721	1.053.720,39	100,00
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	399,92	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych	157.080	157.079,26	100,00

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wydawnictwa fachowe, materiały dekoracyjne, materiały biurowe, drukarki, elementy gospodarcze) 13.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakupiono poradniki, specjalistyczne testy psychologiczne do diagnozy dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi, testy pedagogiczne i psychologiczne) 12.000,00
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody 29.380,00

• usługi remontowe (remont łazienki oraz schodów wejściowych do budynku)	18.800,00
• zakup usług zdrowotnych , podróże służbowe, szkolenia (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, ryczałt samochodowy oraz dojazdy nauczycieli do placówek oświatowych na badania pedagogiczno - psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz na doskonalenie zawodowe, udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i administracyjnych)	8.466,26
• zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu, materiały informacyjne i promocyjne, organizacja spotkań, aktualizacja programów komputerowych)	17.901,00
• opłaty z tytułu telefonii i internetu	4.865,00
• odpis na ZFŚS	52.168,00
• podatki, opłaty (podatek od nieruchomości)	499,00

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 oraz interdyscyplinarnych dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia.

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 **152.115 zł**, wydatkowano kwotę **152.111,97 zł**, tj. **100,00 %**, a w szczególności :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	91.809	91.806,90	100,00
❖ wydatki na zadania statutowe	60.306	60.305,07	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) Projekt systemowy „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach od 01-08-2013 r. realizuje projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli

w powiecie polkowickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany był do 31.07.2015 roku.

Celem projektu było podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania.

Grupę docelową projektu stanowiły szkoły/przedszkola z terenu powiatu polkowickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz nauczyciele zatrudnieni w ww. placówkach.

W ramach projektu opracowany został Powiatowy Program Wspomaganie, w 40 szkołach/przedszkolach rozpoczęto realizację Rocznych Planów Wspomaganie, utworzono 4 tematyczne różne Sieci Współpracy i Samokształcenia oraz zatrudniono Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) oraz Koordynatorów sieci – plan 519.200 zł wydatkowano 519.191,75 zł tj. 100,00 %.

2. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

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 2015 roku w placówce przebywało 4.276 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni.

Plan w wysokości 1.443.583 zł, został zrealizowany w kwocie 1.431.107,83 zł, tj. 99,13 %.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.371.559	1.359.084,03	99,09
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882,00	100,00
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.473	7.473,00	100,00
❖ wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz socjalny, zakup usług)	63.669	63.668,80	100,00

3. Starostwo Powiatowe

- Zakup siedzisk do karuzel krzyżowych zlokalizowanych na placu zabaw przy Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie . Plan w wysokości 4.500 zł, został zrealizowany w kwocie 4.346,09 zł tj. 96,58 %.
- Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – zadanie dotyczy budowy bloku żywieniowego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ul. Leśna Góra 1, w zakresie działań związanych z aktualizacją dokumentacji technicznej. Plan 20.000 zł – realizacja 2016 rok.

4. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan w wysokości 20.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1) Zespół Szkół w Polkowicach	10.000	10.000	100,00
2) Zespół Szkół w Chocianowie	10.000	10.000	100,00

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

W Zespole Szkół w Polkowicach przyznano 47 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz 17 za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów

W Zespole Szkół w Chocianowie przyznano 113 stypendiów motywacyjnych w tym 19 za osiągnięcia sportowe. Jedna osoba otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 428.100 zł został zrealizowany w wysokości 376.632,41 zł, tj. 87,98 %

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Starostwo Powiatowe	303.100	251.707,40	83,04
2. Zespół Szkół w Polkowicach	25.000	24.999,61	100,00
3. Zespół Szkół w Chocianowie	20.000	20.000,00	100,00
4. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	80.000	79.925,40	90,90

1. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe

Plan w kwocie 303.100 zł został zrealizowany w wysokości 251.707,40 zł, tj. 83,04 %

- **popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska** - w tym na dofinansowanie imprez popularyzujących ochronę środowiska i ochronę przyrody (rajdy, spartakiady, konkursy, warsztaty), opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu na łączną kwotę 60.854,53 zł,
- **edukacja ekologiczna** – w tym na program realizowany w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek” współfinansowany przez WFOŚiGW, na organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi, na dofinansowanie do turnusów ekologicznych (tzw. „zielonych szkół”) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie na łączną kwotę 122.293,87 zł,
- **dotacja** na dofinansowanie Dożynek Powiatowych w wysokości 30.000,00 zł,
- **organizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina** 10.000,00 zł,
- **dotacja dla Spółek Wodnych** 28.559,00 zł.

2. Realizacja programów

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowany jest Szkolny Program Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkół w Polkowicach i Zespół Szkół w Chocianowie. Plan w wysokości 45.000 zł. został zrealizowany w 100,00 %, tj. w wysokości 44.999,61 zł.

Zespół Szkół w Polkowicach – 24.999,61 zł, Zespół Szkół w Chocianowie 20.000,00 zł.

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

3. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych.

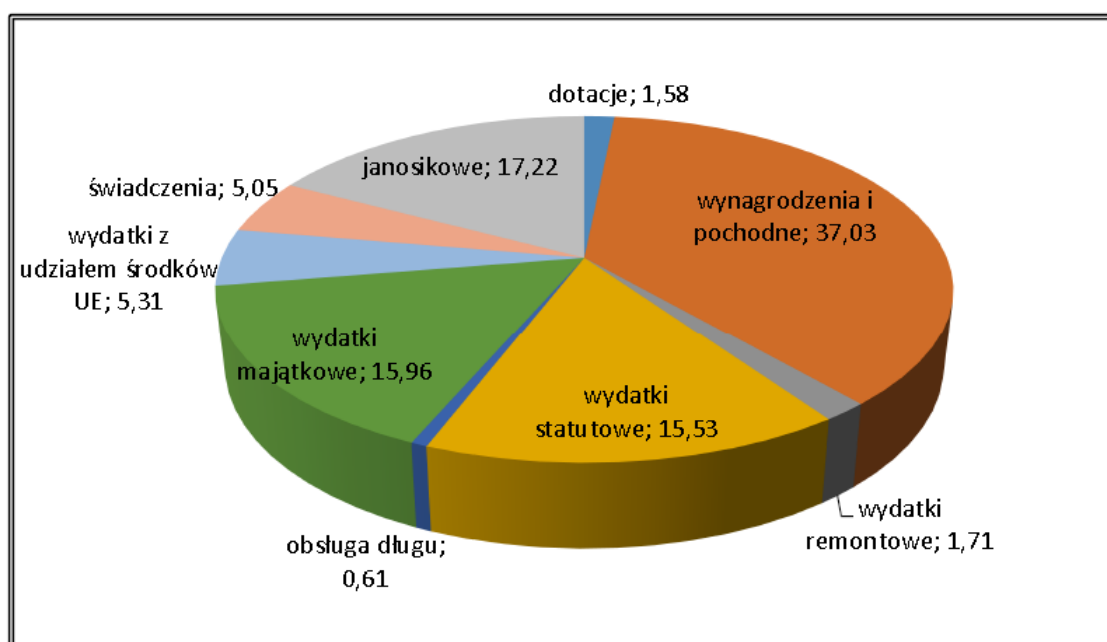
Środki w wysokości 79.925,40 zł zostały przeznaczone na zakup kosiarki bijakowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

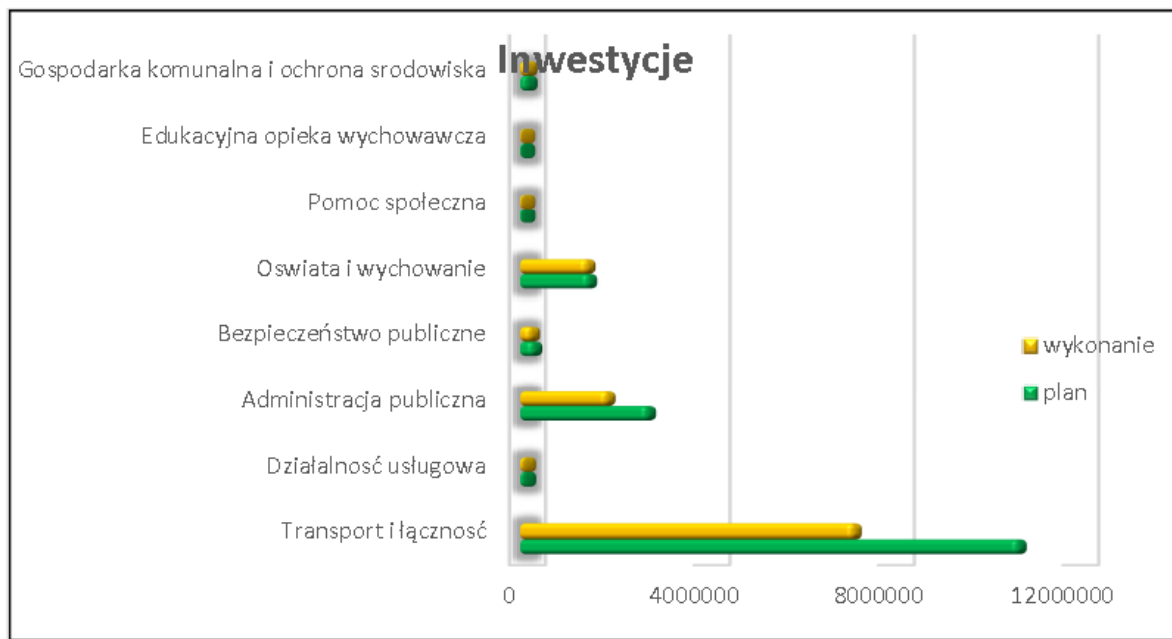
Plan w kwocie 130.000 zł został zrealizowany w wysokości 105.000,00 zł, tj. 80,77 %

- **kwota 55.000 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 zł** – wydatkowano na realizację prac konserwatorskich

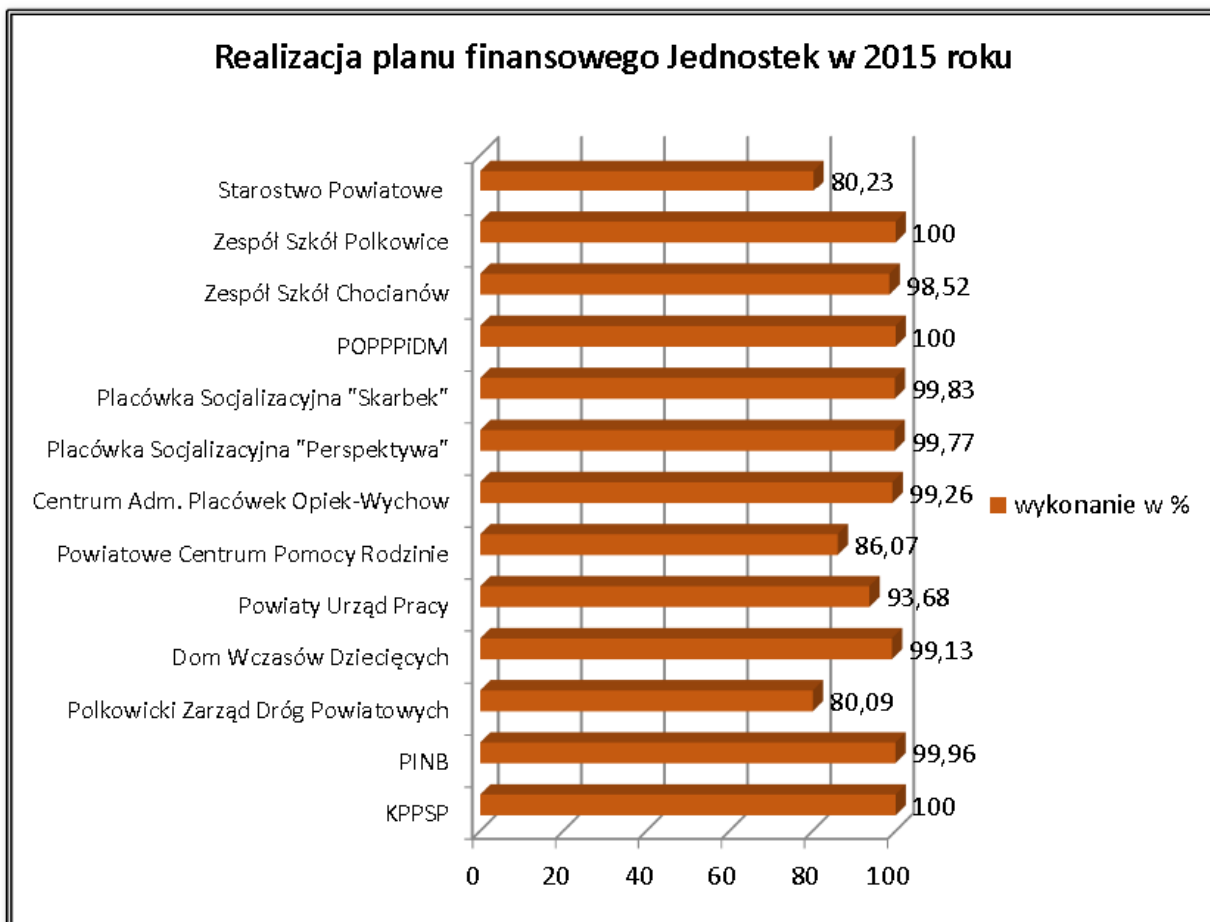
Wydatki budżetu według rodzajów w %



Realizacja wydatków majątkowych według działów



Stopień wykonania planów finansowych przez Jednostki organizacyjne Powiatu Polkowickiego w 2015 r



Realizacja programów wieloletnich

Zadania realizowane ze środków bieżących

1. „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” – podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 104.876 zł.

W 2015 roku planowana kwota to 36.222 zł – wydatkowano 25.201,13 zł .

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

2. „Nie jestem sam” – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach 2007 – 2013

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 279.534 zł.

W 2015 roku planowana kwota to 110.272 zł – wydatkowano 105.902,78 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

3. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim” - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia przedszkoli i szkół związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2013 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.435.800 zł.

W budżecie na 2015 rok planowana kwota to 519.200 zł – wydatkowano 519.191,75 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

4. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2011 – 2015. Planowana całkowita wartość inwestycji to kwota 8.173.691 zł.

W budżecie na 2015 rok planowana kwota to 2.313.292 zł – wydatkowano 2.313.290,51 zł.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

5. „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 budżecie na 2015 rok planowana kwota to 2.463.005 zł - wydatkowano 295.815,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 9,83 %.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 544.152 zł.

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

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

6. „Schematom STOP !” – wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż projektu.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 452.639 zł.

W 2015 roku planowana kwota to 97.039 zł – wydatkowano 97.035,43 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

7. „Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Polkowice wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów”.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 361.620 zł.

W 2015 roku planowana kwota to 291.620 zł – wydatkowano 191.620,00 zł r .

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 52,98 %.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

8. „Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Przemków”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 261.498 zł.

W 2015 roku planowana kwota to 151.498 zł – wydatkowano 151.498,00 zł r .

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 57,93 %.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

Zadania realizowane ze środków majątkowych

1. „Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach” – skupienie administracji w jednym obiekcie, dostępność bez barier architektonicznych i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, jak i pracowników administracji (brak zagrożeń zalania dla pomieszczeń archiwum, komfort pracy).

Zadanie realizowane jest od grudnia 2009 roku.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 24.894.000 zł. Limity realizacji za lata 2009 – 2014 wynosiły 22.795.063 zł.

Zmiany limitów w poszczególnych latach spowodowane były zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz terminami płatności.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.038.937 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz prace wykończeniowe – wydatkowano 1.579.842,50 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

2. „Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – etap II rozwój systemów opieki, edukacji i nauki”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 2.041.136 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

W 2016 roku planowana kwota realizacji zadania to – 1.200.000 zł, a w 2017 roku – 821.136 zł.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

3. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie” – właściwy rozwój fizyczny wychowanków szkoły.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2013 – 2015. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 1.314.243 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.300.000 zł – wydatkowano 1.284.964,08 zł – wybudowano kompleks sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym w szczególności boisko wielofunkcyjne, bieżnię sprinterską, bieżnię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, kanalizację deszczową wraz z przepompownią, trybuny, oświetlenie, ogrodzenie – piłko chwyty, nawierzchnie trawiaste, nawierzchnie utwardzone, małą architekturę), zakupiono tablice informacyjne oraz wyposażenie sportowe. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 445.000 zł w tym w szczególności kwotę 370.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz kwotę 75.000 zł z Programu Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

4. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu ” – Remont budynku przy ul. Spółdzielczej, z uwagi na zły stan techniczny obiektu.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2013 – 2015. Planowana całkowita wartość inwestycji to kwota 518.876 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 23.851 zł – wydatkowano 22.163,46 zł.

Zadanie dotyczyło remontu pomieszczeń piwnicznych oraz zagospodarowanie terenu – ułożenie płyt.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

5. „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” – podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST.

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 148.987 zł w tym ze środków majątkowych 15.700 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 15.700 zł – wydatkowano 13.892,85 zł.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku.

6. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3” - rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, rozwój systemu samorządu, administracji powiatowej i społeczeństwa obywatelskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 441.238 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 437.000 zł – wydatkowano 31.014,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji - wykonanie dokumentacji projektowej. 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 – 7,98 %.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna gm. Radwanice”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.375.000 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 555.000 zł – wydatkowano 7.564,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,31 %.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 1.187,500 zł, w 2017 roku kwota – 632.500 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

8. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.539.616 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 192.400 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 655.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 174.310 zł – wydatkowano 174.310,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 96,94 %.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 20.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.240.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 135.000 zł – wydatkowano 110.934,77 zł wykonano analizę systemów oświetleniowych w Zespole Szkół w Polkowicach, dokumentację projektową, oraz audyt energetyczny obiektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 3,42 %.

W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 3.105.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

Zestawienie powyższych programów wieloletnich przedstawia tabela nr 15.

Obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2015 r	17.613.800 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	128.300 zł
Rozchody budżetu (splata rat kredytu)	1.596.000 zł
Rozchody budżetu (splata pożyczki)	198.100 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2015 rok	15.948.000 zł

Na koniec 2015 roku zadłużenie Powiatu wyniosło 15.948.000 zł co stanowi 25,08 % w stosunku do dochodów ogółem w 2015 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 planuje się spłacić 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 2015 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości 700.000 zł, wydatkowano 415.635,40 zł.



Należności i Zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2015. wynosi 412.440,99 zł, w tym zaległości 395.684,34 zł, i nadpłata 1.096,86 zł, (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31-12-2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	684,40	684,40	5,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	684,40	684,40	5,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.841,85	224.292,58	839,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.841,85	224.292,58	839,95
710		Działalność usługowa	6.860,04	6.860,04	155,75
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.860,04	6.860,04	155,75
750		Administracja publiczna	12.448,13	1.000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	12.448,13	1.000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.112,89	150.107,49	94,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	149.411,89	149.406,49	77,13
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701,00	701,00	17,46

852		Pomoc społeczna	14.606,07	12.739,83	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3.671,06	1.804,82	-
	85204	Rodziny zastępcze	5.273,18	5.273,18	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5.661,83	5.661,83	-
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2.887,61	-	1,05
	85321	Zespoły orzekania o niepełnosprawności	-	-	1,05
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2.887,61	-	-
RAZEM			412.440,99	395.684,34	1.096,86

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów 2015 r.

- kwota **224.292,58 zł** – należności Skarbu Państwa – 25% udziałów,
- kwota **6.860,04 zł** – należności za mapy, wyrisy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek,
- kwota **1.000,00 zł** – zwrot kosztów,
- kwota **149.406,49 zł** – zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z pasa drogi wraz z odsetkami,
- kwota **684,40 zł** - zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów,
- kwota **1.804,82 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 **701,00** – należności z Urzędu Skarbowego,
- Kwota **5.661,83** – należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjaśnienie do nadpłat dotyczące dochodów 2015 r.

- kwota **6,57 zł** - zwrot kosztów,
- kwota **839,95 zł** - należności Skarbu Państwa
- kwota **155,75 zł** - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
- kwota **77,13 zł** – wpłaty z tyt. zajęcie pasa drogowego
- kwota **17,46 zł** - nadpłata w podatku od osób prawnych – Urzędy Skarbowe,

2. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2015 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.176,24	
	01095	Pozostała działalność	2.176,24	
600		Transport i łączność	87.823,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87.823,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.438,82	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.438,82	
710		Działalności Usługowa	32.112,18	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12.246,34	-
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	19.865,84	
750		Administracja publiczna	540.899,78	-
	75020	Starostwa powiatowe	539.581,28	-
	75075	Promocja	69,00	
	75095	Pozostała działalność	1.249,50	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.776,78	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	25.287,46	-
	75495	Pozostała działalność	489,32	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	971,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	971,00	
801		Oświata i wychowanie	806.984,88	-
	80120	Licea ogólnokształcące	372.177,13	-
	80130	Szkoły zawodowe	434.807,75	-
851		Ochrona zdrowia	1.905,39	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.905,39	
852		Pomoc społeczna	205.765,80	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128.081,39	-
	85204	Rodziny zastępcze	23.966,83	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	42.891,90	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.825,68	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162.787,96	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	18.136,79	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144.651,17	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223.100,57	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288,51	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	118.813,10	
	85411	Domy Wczasów Dziecięcych	96.636,21	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.362,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.187,20	
	90095	Pozostała działalność	8.187,20	
RAZEM			2.103.929,60	-

Stan zobowiązań wg jednostek:

• Starostwo Powiatowe	588.545,49
• Zespół Szkół w Polkowicach	504.210,20
• Zespół Szkół w Chocianowie	302.874,68
• Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”	43.373,06
• Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna „Perspektywa”	24.309,49
• Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	60.398,84
• Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie	87.823,00
• Powiatowy Urząd Pracy	146.556,56
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	77.584,41
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25.287,46
• Dom Wczasów Dziecięcych	96.636,21
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	19.865,84
• Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	126.464,36

RAZEM :**2.103.929,60**

Zobowiązania stanowią 3,10 % 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 2016 r.

Stan należności Powiatu Polkowickiego

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi 11.756.229,17 zł, w tym:

- **rachunki bankowe** 11.222.622,43 zł
 - depozyty na żądanie – 11.222.622,43
 - gotówka – 0
 - depozyty terminowe – 0
- **należności wymagalne** 483.128,19 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 122.971,25
 - pozostałe – 360.156,94
- **należności pozostałe** 50.478,54 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 27.414,44
 - z tytułu podatków – 0
 - pozostałe – 23.064,10

Należności wymagalne wg jednostek powiatu:

- | | |
|---|------------|
| 1. Starostwo powiatowe | 452.820,69 |
| 2. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych | 19.579,15 |
| 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 7.078,00 |
| 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3.650,35 |

**Dochody i wydatki jednostek oświatowych
gromadzone na wydzielonym rachunku**

W uchwale budżetowej na 2015 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 :

- dochody 750.000 zł
- wydatki 750.000 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2015 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody 1.112.384 zł
- wydatki 1.112.384 zł

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r ; dochody – 953.281,06 zł ; wydatki – 953.274,16 zł.

1. Zespół Szkół w Polkowicach.

W 2015 r. pozyskano środki w wysokości **232.825,35 zł** jako:

1. dochody z najmu pomieszczeń - kwota 128.979,51 zł,
2. refakturowane koszty energii elektrycznej, C.O. i wody od najemców – kwota 74.450,66 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności – kwota 89,43 zł,
4. odsetki od rachunku bankowego – kwota 539,41 zł,
5. usługa edukacyjna za projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” z przeznaczeniem na udział uczniów w Konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie – kwota 8.000,00 zł,
6. nadwyżka podatku VAT (z tyt. zaokrągleń) – kwota 3,13 zł
7. usługa promocji – kwota 20.325,20 zł.
8. darowizna na rzecz szkoły od osoby prywatnej – kwota 406,00 zł,
9. odszkodowanie za ubezpieczenie sprzętu – 32,01 zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **232.825,35 zł** w szczególności na:

- 111.815,69 zł – materiały do drobnych napraw, farby do pomalowania holi i sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, lodówkę do pomieszczenia socjalnego, lodówkę i ekran do pracowni hotelarskiej, nagrody dla uczniów, części do komputerów, stoły kreślarskie do pracowni technika organizacji reklamy,
- 4.200,00 zł – rachunki za umowę zlecenie na wykoszenie trawy wokół szkoły,
- 34.880,81 zł - opłatę za energię elektryczną i c.o.,
- 5.511,13 zł – prowizje, odsetki bankowe, drobne naprawy, Vat,
- 23.135,12 zł – utrzymanie strony internetowej i poczty, wykonano konserwację dźwigu oraz dokonano zapłaty za dozór techniczny dźwigu, zakupiono znaczki pocztowe,
- 13.195,24 zł – opłacono warsztaty i koncert podczas Tygodnia Przeglądu Artystycznego „ZAK-Art.”, wykonano spot reklamujący szkołę, wykonano usługę fotograficzną związaną z realizacją materiałów promocyjnych na uroczystości podpisywania Deklaracji Współpracy na rzecz kształcenia młodzieży, opłacono transport drużyny koszykarek na Mistrzostwa Polski Lecealiady 2015,
- 2.434,96 zł – materiały do wykonania dekoracji na „Żak-Art”, nagrody dla osób biorących czynny udział w organizacji „Żak-Art.”, artykuły spożywcze do sporządzenia poczęstunku po uroczystości przez uczniów Technikum Hotelarskiego,
- 4.200,00 zł – opłacono zajęcia teatralne Teatru Anty – Dotum,
- 4.824,79 zł – stroje dla uczniów, materiały biurowe, części komputerowe oraz inne materiały do przygotowania uczniów do konkursów na „Najlepszych uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, sprzedawca, technik hotelarz, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy”,
- 1.500,00 zł – umowy zlecenia dla 5 osób przygotowujących uczniów do konkursów,
- 1.875,21 zł – zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów,
- 4.998,83 zł – zamontowano ławki na dziedzińcu szkolnym,
- 20.253,57 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 0 - zł.

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2015 r. pozyskano środki w wysokości **38.945,93 zł** jako:

1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota 14.785,00 zł,
2. Środki pieniężne z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu z przeznaczeniem na realizację projektów zawodoznawczych – „Konkurs na najlepszych uczniów w zawodzie” w kwocie 9.880,93 zł (wydatki zgodnie z wytycznymi projektów – zakup materiałów do przygotowania i realizacji projektów, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia opiekunów).
Realizowane projekty dotyczyły zawodów:
 - technik obsługi turystycznej,
 - technik logistyk,
 - technik mechatronik,
 - w zawodzie fryzjer,
 - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
 - w zawodzie sprzedawca.
3. Darowizna od PZU na zakup apteczek w wysokości – 2.000,00 zł,
4. Darowizna z Fundacji Polska Miedź SA – 10.000,00 zł na organizację Dnia Olimpijczyka.
5. Darowizna od osoby fizycznej w wysokości – 2.280,00 zł,

Pozyskane środki wydatkowano w wysokości **38.945,93 zł** na zakup:

- żaluzji oraz apteczek do hali sportowej,
- zakup tuszy i tonerów,
- stolików do nowych klas językowych,
- materiałów do uruchomienia stanowisk egzaminacyjnych.

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 0 - zł.

3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

a) **Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne** – dochody w wysokości **6.506,94 zł** to środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 1 oraz odsetki od rachunku bankowego.

W 2015 r. wydatkowano kwotę **6.506,94 zł** m.in. na:

- zakup materiałów do bieżącej pracy,
- opłacenie przesyłek pocztowych, usługi fotograficznej,
- zaimpregnowanie schodów wejściowych do budynku.

b) Rozdział 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej dochody w wysokości **63.376,20 zł**. Działalność terapeutyczna finansowana jest ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach programów:

1. „Żyj zdrowo i kolorowo” dla dzieci z grup ryzyka w czasie ferii zimowych – opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 opiekunów, wyżywienie dla dzieci oraz zajęcia na kręgielni, wyjście do kina.
2. „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, przewyżniania 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 2015 roku wydatki w kwocie **63.376,20 zł** 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 **113.332,47 zł** to:

- opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kwota 82.407,00 zł) - środki przekazane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Gminy Radwanice (na mocy zawartych umów) na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 2015 roku,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez PUP – (kwota 30.925,47 zł).

W 2015 r. w/w środki wydatkowane zostały kwocie **113.332,47 zł** w szczególności na :

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

- opłacenie wykupionych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (szkolenia, umowa zlecenie),
- częściowe opłacenie produkcji i emisji programu promującego Poradnie w TV Polkowice,
- zapewniono serwis kawowy dla uczestników organizowanych form szkoleniowych,
- zakup tonerów do bieżącej pracy doradców metodycznych i koordynatora ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- częściowe opłacenie produkcji i emisji programu promującego Poradnie w TV Polkowice.

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi - 0 - 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 wspomagania 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 31.12.2015 r. w placówce przebywało 4.276 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Z odpłatności za pobyt w placówce pozyskano dochody w wysokości 498.294,17 zł co stanowi 97,10 % planu.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie 498.287,27 zł, tj. 97,18 % 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 pozyskano również dochody w wysokości 69,89 zł z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych płatności oraz darowiznę w wysokości 3.142,85 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.504,38 zł – są to zobowiązania niewymagalne - dotyczące faktur za usługi i towary wykonane w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r oraz podatku VAT.

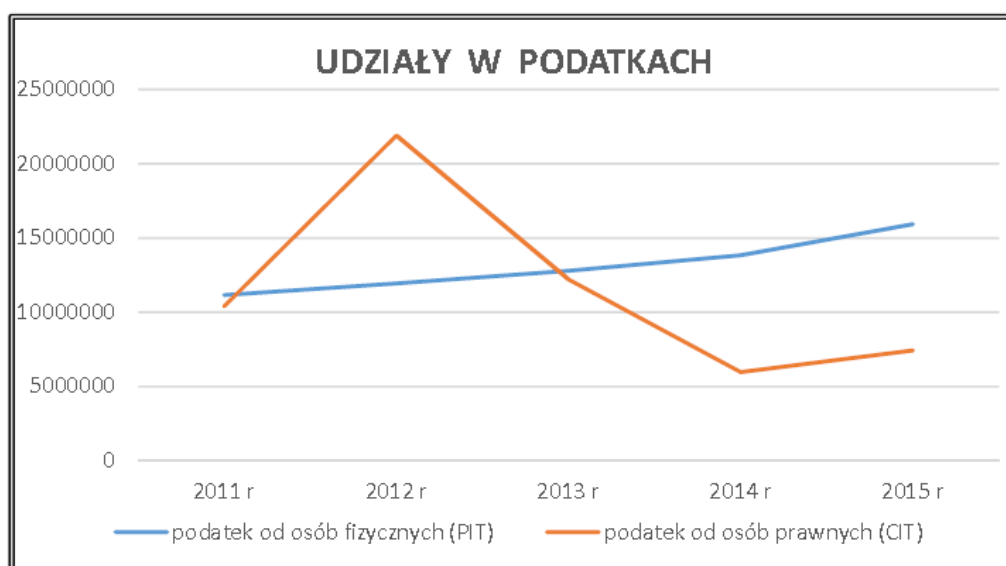
Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 13.532,60 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na turnusie zorganizowanym w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r.

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 6,90 zł.

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 13.

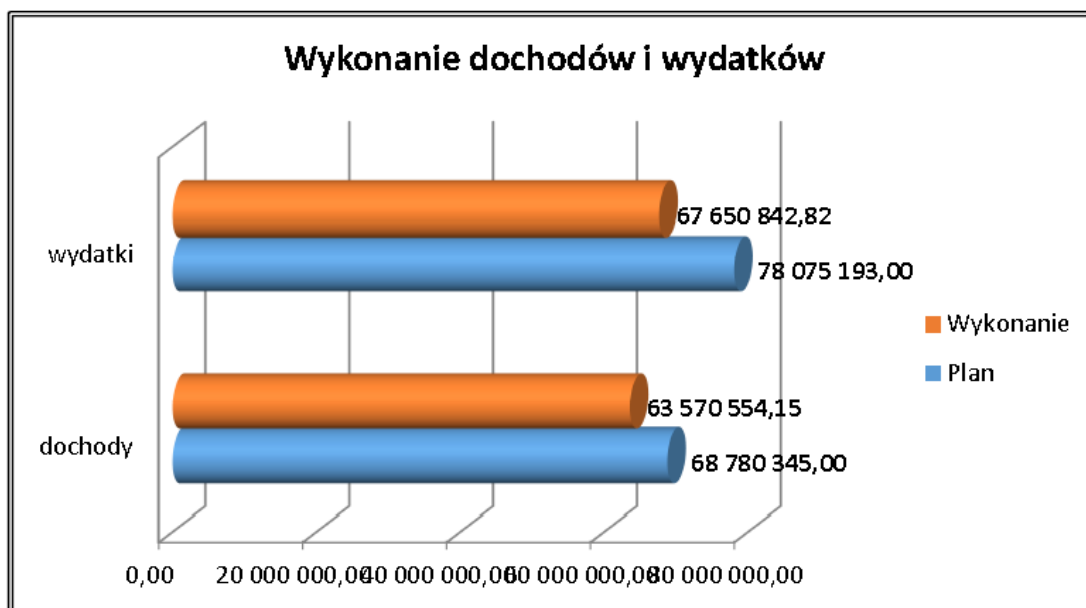
Podsumowanie

W 2015 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości 63.570.554,15 zł tj. 92,43 % 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 2015 roku wpływy środków z tego tytułu wyniosły 7.426.450,28 zł - na plan 8.883.412 zł.



Realizacja wydatków w 2015 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.



Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 roku przedstawia tabela nr 1.

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2015 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2015 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 56.854.094,58 zł tj. 90,92 % planu a na wydatki majątkowe wydatkowano 10.796.748,24 zł tj. 69,45 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Wszystkie rozpoczęte zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2016 roku.

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 84,04 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe stanowi aż 20,48 % wydatków bieżących.



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 skorzystał z uprawnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu i zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 128.300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Kłobuczyn”, która została spłacona w listopadzie 2015 roku.

Zarząd Powiatu Polkowickiego 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 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu:	60.176.329 zł
z tego:	
dochody bieżące:	56.672.832 zł
dochody majątkowe:	3.503.497 zł

Wydatki budżetu powiatu:	68.013.557 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	55.050.332 zł
wydatki majątkowe:	12.963.225 zł

Rozchody budżetu	1.665.800 zł
-------------------------	---------------------

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości:	7.837.228 zł
--	---------------------

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości:	300.000 zł
- wolnych środków w wysokości:	7.537.228 zł

Wydatki bieżące w kwocie **55.050.332 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.076.314 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	10.046.655 zł
- wydatki objęte limitem	2.233.123 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1.748.123 zł
- obsługę długu	700.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe”	11.647.924 zł
- działalność statutową	3.598.193 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **12.963.225 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane	3.855.937 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	8.947.288 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	160.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 3,93 %

Planowana wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem – 26,51 %

W 2015 r. roku Rada Powiatu podjęła **6 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **68.780.345 zł**, planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **78.075.193 zł** a wydatki na realizację przedsięwzięć wzrosły do kwoty **10.874.346 zł**.

Dochody budżetu powiatu:	68.780.345 zł
z tego:	
dochody bieżące:	62.972.617 zł
dochody majątkowe:	5.807.728 zł

Wydatki budżetu powiatu:	78.075.193 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	62.530.164 zł
wydatki majątkowe:	15.545.029 zł

Rozchody budżetu	1.665.800 zł
-------------------------	---------------------

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu	9.294.848 zł
---	---------------------

Deficyt i rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w wysokości:	9.294.848 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące w kwocie 62.530.164 zł zostały przeznaczone na:

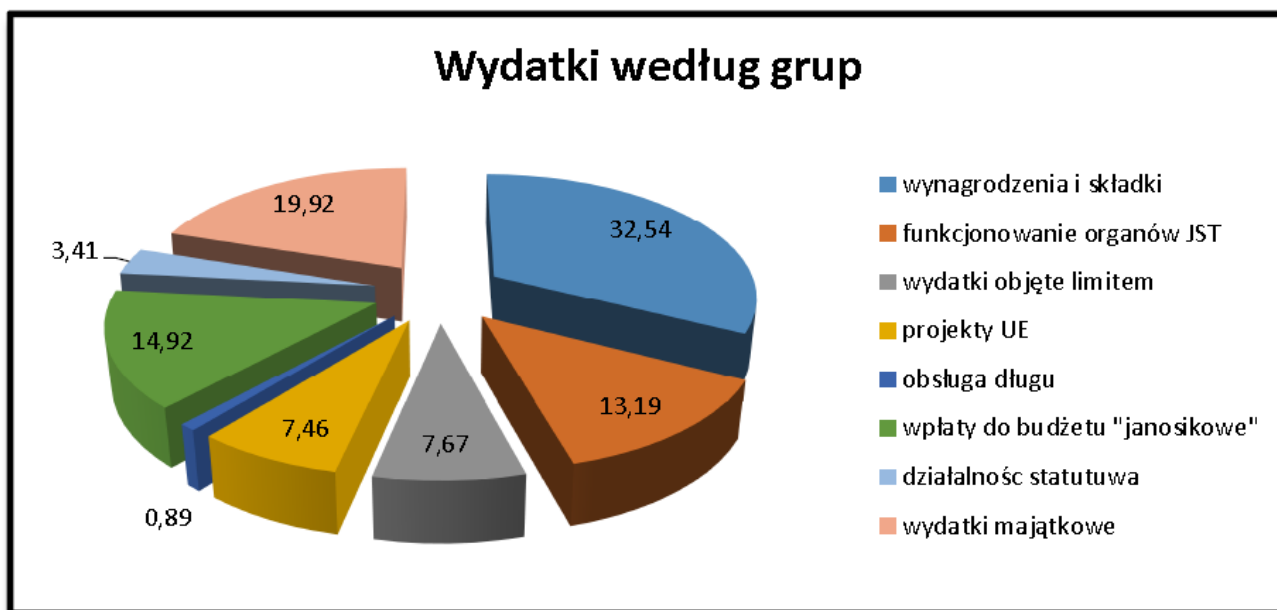
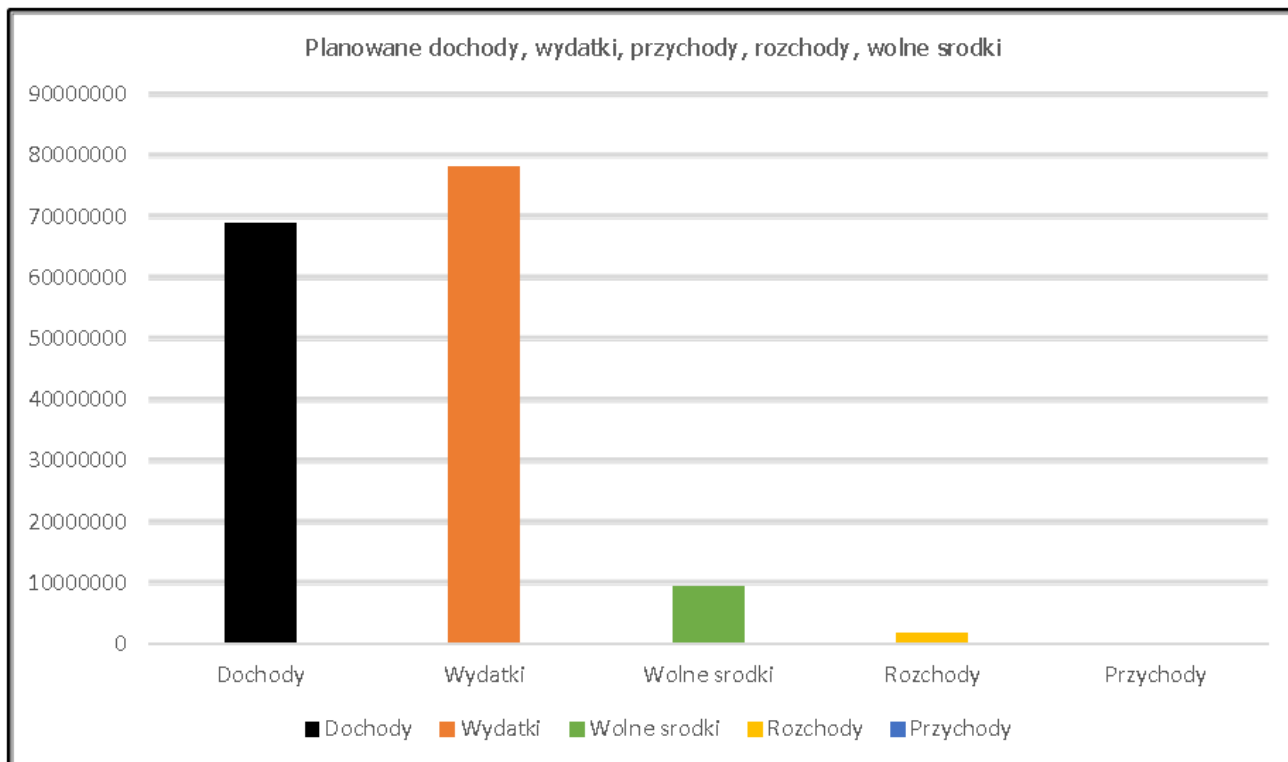
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.406.383 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	10.302.794 zł
- wydatki objęte limitem	5.982.148 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	5.821.519 zł
- obsługę długu	700.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe”	11.647.924 zł
- działalność statutową	2.669.396 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15.545.029 zł

w tym:	
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.283.588 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	10.878.441 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	383.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 2,42 %

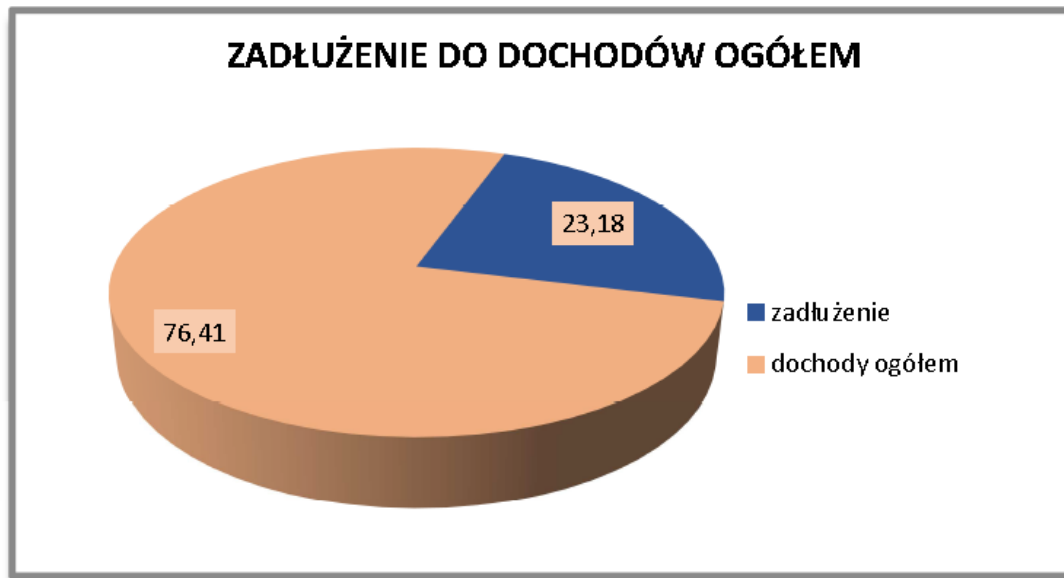
Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – 23,18 %



KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na dzień 01-01-2015 r	17.613.800 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- 0 -
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu)	1.596.000 zł
Rozchody budżetu (spłata pożyczki)	69.800 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2015	15.948.000 zł

Na koniec 2015 roku zadłużenie Powiatu wyniosło 15.948.000 zł, co stanowi 23,18 % w stosunku do dochodów ogółem 2015 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 3.000.000 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 4.052.000 zł
- 3 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 69.800 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzycy – etap I".
- spłacono 100 % - 69.800 zł.

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 2015 r. na wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości 700.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok w wykazie przedsięwzięć zostały ujęte następujące zadania :

1. „Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach” – skupienie administracji w jednym obiekcie, dostępność bez barier architektonicznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, (brak zagrożeń zalania dla pomieszczeń archiwum, komfort pracy).

Zadanie realizowane jest od grudnia 2009 roku.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 24.894.000 zł. Limity realizacji za lata 2009 – 2014 wynosiły 22.855.063 zł.

Zmiany limitów w poszczególnych latach spowodowane były zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz terminami płatności.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.038.937 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz prace wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

2. „Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie – etap II rozwój systemów opieki, edukacji i nauki”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 2.041.136 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną.

W 2016 roku planowana kwota realizacji zadania to–1.200.000 zł, a w 2017 roku– 821.136 zł.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

3. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Chocianowie” – właściwy rozwój fizyczny wychowanków szkoły.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2015. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 1.314.243 zł.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2013 - 2014 to kwota 14.243 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.300.000 zł .

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

4. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – poprawa jakości życia na wsi jako miejsca zamieszkania i pracy.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011 – 2015. Planowana całkowita wartość inwestycji to kwota 8.173.691 zł.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2011 – 2014 to kwota 5.860.399 zł.
W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.313.292 zł.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

5. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach”

– Remont budynku przy ul. Spółdzielczej, z uwagi na zły stan techniczny obiektu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2015. Planowana całkowita wartość inwestycji to kwota 518.876 zł.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2013 - 2014 to kwota 495.025 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 23.851 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

6. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim”

- podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia przedszkoli i szkół związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.435.800 zł.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2011 – 2014 to kwota 916.600 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 519.200 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

7. „Nie jestem sam” – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym

- projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach 2007 – 2013

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 279.534 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 169.262 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 110.272 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

8. „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”

– podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 120.576 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 68.654 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 51.922 zł.

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

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

9. „Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3” - rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, rozwój systemu samorządu, administracji powiatowej i społeczeństwa obywatelskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 441.238 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 4.238 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 437.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

10. „Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Polkowice wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 361.620 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 70.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 291.620 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

11. „Założenie bazy danych topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta i gminy Przemków”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 261.498 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 110.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 151.498 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

12. „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 budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.463.005 zł. . W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 544.152 zł.

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

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

13. „Schematom STOP !” – wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż projektu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 452.639 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 355.600 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 97.039 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

14. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1148D w miejscowości Przesieczna – gm. Radwanice”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.375.000 zł.

W roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 555.000 zł. W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 1.187.500 zł a w 2017 roku 632.500 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2017 rok.

15. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn”.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.539.616 zł.

W roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 1.347.216 zł.

W 2015 roku planowana kwota realizacji to – 192.400 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2015 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 655.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 174.310 zł. . W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 480.690 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.240.000 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 135.000 zł. . W 2016 roku planowana kwota realizacji to – 3.105.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania : 2016 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
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2015 r.**

Polkowice, marzec 2016

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2015 - zestawienie zbiorcze

lp.	Rodzaj mienia komunalnego	stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014 (wartość brutto)	zmiany	wartość wg stanu na dzień 31.12.15	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	10 778	695	11 473	1 245	-	-	-	-	10 228
1	użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	10 778	695	11 473	1 245	-	-	-	-	10 228
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki i lokale	43 013	1 868	44 881	38 872	-	-	-	-	6 009
2	budynki niemieszkalne	41 413	1 868	43 281	38 872	-	-	-	-	4 409
	budynki mieszkalne	1 600	-	1 600	-	-	-	-	-	1 600
	lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	44 015	12 290	56 305	55 637	-	-	-	-	668
3	infrastruktura transportu	42 917	12 290	55 207	55 149	-	-	-	-	58
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	899	-	899	368	-	-	-	-	531
	kotły, maszyny energetyczne	199	-	199	120	-	-	-	-	79
	Maszyny i urządzenia techniczne	3 218	115	3 333	3 333	-	-	-	-	-
4	zespoły komputerowe	1 334	40	1 374	1 374	-	-	-	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	368	56	424	424	-	-	-	-	-
	urządzenia techniczne	1 465	14	1 479	1 479	-	-	-	-	-
	aparaty specjalistyczne	51	5	56	56	-	-	-	-	-
	Środki transportu	2 934	129	3 063	3 063	-	-	-	-	-
5	pojazdy mechaniczne	2 783	129	2 912	2 912	-	-	-	-	-
	tabory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki transportu	151	-	151	151	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 741	60	9 801	9 801	-	-	-	-	-
6	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	3 757	32	3 789	3 789	-	-	-	-	-
	pozostałe wyposażenie	5 984	28	6 012	6 012	-	-	-	-	-
7	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	774	69	843	843	-	-	-	-	-
OGÓŁEM 1-8		114 473	15 226	129 699	112 794	-	-	-	-	16 905

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 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	153	147
4	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

**Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosił 114 473 tys. zł

Uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 15 226 tys. zł i wynosi 129 699 tys. zł.

w szczególności:

Grupa 1. Grunty (zabudowane) 11 473 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu 1 245 tys. zł , w zarządzie jednostek 10 228 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), ul. Skalników w Polkowicach (grunt pod budynkiem Zespołu Szkół).

Zwiększenie o kwotę +695 tys. zł

- Nieruchomość gruntowa położona w o. Kaźmierzów gm. Polkowice **+94 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. 2 m. Polkowice gm. Polkowice **+240 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. Jędrzychów gm. Polkowice **+247 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. Krzydłowice gm. Grębocice **+47 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. Krzydłowice gm. Grębocice **+4 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o.0001 Przemków gm. Przemków **+12 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. Komorniki gm. Polkowice **+168 tys. zł**
- Nieruchomość gruntowa położona w o. Parchów gm. Chocianów **+39 tys. zł**
- Likwidacja(demontaż i przekazanie do Urzędu Gminy w Polkowicach zabudowy parkingowej przy ul. Ogrodowej w Polkowicach Uchwała Nr 186/49/10 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie likwidacji środka trwałego) **-156 tys. zł.**

Grupa 2. Budynki i lokale 44 881 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu 38 872 tys. zł, w zarządzie jednostek 6 009 tys. zł- grupa ta obejmuje budynki niemieszkalne 43 281 tys. zł i budynki mieszkalne 1 600 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 1868 tys. zł:

- zwiększenie wartości Polkowickiego zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie o nakłady poniesione na wymianę drzwi wraz z obróbką **+ 5 tys. zł**
- zwiększenie wartości budynku przy ul. Targowej 1 w Polkowicach o nakłady poniesione na modernizację „Budowa wentylacji mechanicznej” **+115 tys. zł.**
- budowa Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkół w Chocianowie **+1299 tys. zł.**
- zwiększenie wartości budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach **+449 tys. zł.**

Grupa 3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 56 305 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **55637 tys. zł.**, w zarządzie jednostek **668 tys. zł.** – grupa ta obejmuje drogi powiatowe 55207 tys. zł, maszyny energetyczne 199 tys. zł, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 899 tys. zł

Zwiększenie o kwotę 12 290 tys. zł.

- 1138D – przebudowa drogi powiatowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Nowa Wieś Lubińska **+2141 tys. zł.**
- 1150D – przebudowa drogi powiatowej w m. Kłobuczyn **+1356 tys. zł.**
- ul Przemysłowa w Radwanicach **+119 tys. zł.**
- 1180D –ul. Żymierskiego, 1182D ul. Lipowa, 1182D ul. Plac Targowy **+800 tys. zł.**
- 1132D- przebudowa drogi powiatowej nr 1132D w m. Proszyce **+159 tys. zł.**
- 1128D- przebudowa drogi powiatowej w m. Ogorzelec gm. Grębocice **+ 117 tys. zł.**
- 1001D- przebudowa drogi powiatowej w m. Bucze-Czerńczyce gm. Grębocice **+198 tys. zł.**
- 1125D- przebudowa drogi powiatowej – budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Sieroszowice **+ 157 tys. zł.**
- 1136D- przebudowa drogi powiatowej w m. Bieńków gm. Grębocice **+ 268 tys. zł.**
- 1135D, 1136D- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drogach powiatowych w m. Żuków **+244 tys. zł.**
- 1201D- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Grębocice **+184 tys. zł.**
- 1136D- przebudowa drogi powiatowej w m. Komorniki **+356 tys. zł.**
- 1153D- przebudowa drogi powiatowej w m. Witanowice **+167 tys. zł.**
- 1151D- przebudowa drogi powiatowej **+ 1472 tys. zł.**
- 1124D- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej **+3526 tys. zł.**
- 1169D- przebudowa drogi powiatowej w m. Polkowice ul. Dąbrowskiego **+ 710 tys. zł.**
- 1149D- przebudowa drogi powiatowej relacji Radwanice- Lipin **+146 tys. zł.**
- 1125D- przebudowa drogi powiatowej **+ 170 tys. zł.**

Grupa 4. Maszyny i urządzenia techniczne 3 333 tys. zł. – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **3 333 tys. zł** – grupa ta obejmuje zespoły komputerowe 1374 tys. zł, urządzenia techniczne 1479 tys. zł, aparaty specjalistyczne 56 tys. zł, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 424 tys. zł

Zwiększenie o kwotę 115 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- Zakup komputerów **+92 tys. zł.**
- Zakup: skanerów **+12 tys. zł.**
- Likwidacja(demontaż i przekazanie do Urzędu Gminy w Polkowicach stalowych słupów oświetleniowych Uchwała Nr 186/49/10 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie likwidacji środka trwałego) **- 22 tys. zł.**
- Likwidacja komputerów **-96 tys. zł.**
- Likwidacja :kopiarki **- 12 tys. zł.**
- Likwidacja : skanera **- 4 tys. zł.**

Powiatowy Urząd Pracy :

- zakupiono nowe notebooki, informatory **+ 40 tys. zł**
- nieodpłatnie otrzymano routery **+29 tys. zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach:

- zakup zestawu komputerowego **+ 3 tys. zł**
- zakup laptopa **+ 2 tys. zł.**
- zakup ubrania gazoszczelnego **+ 40 tys. zł**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- likwidacja zespołów komputerowych **-14 tys. zł**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakup kosiarki bijakowej wysięgnikowej **+80 tys. zł**

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

- likwidacja komputerów, drukarek, projektora, telewizora, radiomagnetofonu **-14 tys. zł**
- zakup cyfrowego telefonu systemowego **+ 1 tys. zł.**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek” w Polkowicach

- przeniesiono do pozycji pozostałe wyposażenie mienie **-25 tys. zł**

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach

- zakupiono odkurzacz i kuchenkę **+2 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

- zlikwidowano zespoły komputerowe **- 4 tys. zł.**

Zespół Szkół w Polkowicach

- zakupiono zmywarkę gastronomiczną do kawiarenki **+ 5 tys. zł.**

Grupa 5. Środki transportu 3 063 tys. zł. - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 3 063 tys. zł

- grupa ta obejmuje pojazdy mechaniczne 2 912 tys. zł oraz pozostałe środki transportu 151 tys. zł

Zwiększenie o kwotę **129 tys. zł**Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- samochód osobowy SKODA SUPERB **+150 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

- zakupiono samochód osobowy DACIA LOGAN **+ 30 tys. zł.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach:

- przekazano do KP PSP Milicz- samochód Volkswagen Golf 1,6 – **51 tys. zł**

Grupa 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 801 tys. zł. – w bezpośrednim zarządzie Powiatu

9 801 tys. zł. – grupa ta obejmuje wyposażenie techniczne dla prac biurowych 3 789 tys. zł. oraz pozostałe wyposażenie 6 012 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę + 60 tys. zł.Starostwo Powiatowe:

- Zakupiono: szafy aktowe, stołki + 2 tys. zł.
- Zakupiono tablice interaktywne +4 tys. zł.
- Zakupiono drukarki , urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze ,tablice do badania wzroku +13 tys. zł.
- Zakupiono tablety +13 tys. zł.
- Zakupiono ruter, skaner +2 tys. zł.
- Zlikwidowano drukarki ,kopiarki– 21 tys. zł.
- Zlikwidowano wizualizer –3 tys. zł.
- Zlikwidowano biurka, krzesła, fotele -3 tys. zł.
- Zlikwidowano telefony, aparaty fotograficzne, dyktafon, żaluzje – 3 tys. zł.

Powiatowy Urząd Pracy:

- zakup sprzętu komputerowego + **34 tys. zł**
- zakup regałów przesuwanych, rolety + **23 tys. zł.**
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego + **4 tys. zł.**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:

- zakup wyposażenia technicznego (monitory ACER, komputery stacjonarne, fax panasonic) + **5 tys. zł.**
- pozostałe wyposażenie (kosi STIHL FS 410, kosi FS 410 C-E, pilarki MS 181, wykładzina, kosze materiałów sypkich Cyklop, mechanizm chwytaka Cyklop, biurko, krzesło, cylinder Steel) + **20 tys. zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :

- zakup pozostałego wyposażenia +**20 tys. zł**

Zespół Szkół w Polkowicach:

- likwidacja kopiarki Kyocera - **7 tys. zł**
- likwidacja zużytego i niesprawnego sprzętu – **190 tys. zł.**
- zakup mebli szkolnych + **42 tys. zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych + **58 tys. zł**
- zakup drukarek, dysków zewnętrznych, notebooka, mównicy z mikrofonem + **11 tys. zł**

Zespół Szkół w Chocianowie:

- zakupiono meble , drukarkę i ekran ścienny + **5 tys. zł**

Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”:

- zakupiono łóżka piętrowe, fotele biurowe, drukarkę, kuchenkę elektryczną , mikrofalę , trampolinę, altankę ogrodową, alkomat + **15 tys. zł**
- przyjęto z przeniesienia z pozycji pkt.4 b maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania +**25 tys. zł**
- zlikwidowano narożniki, łóżka piętrowe, komputery, fotele obrotowe, meble, mikrofalę, kuchenkę elektryczną, trampolinę – **21 tys. zł.**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego :

- zakupiono regały magazynowe **+ 3 tys. zł**
- zakupiono żaluzje **+ 2 tys. zł.**
- zlikwidowano kserokopiarkę Canon, półkę pod telewizor – **1 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zakupiono laptop, drukarki, dyktafon, **+ 6 tys. zł**
- zlikwidowano zmywarę – **1 tys. zł.**
- zlikwidowano komputer, drukarki – **4 tys. zł.**

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

- zakup pomocy dydaktycznych –IDS-P + podręcznik **+ 4 tys. zł.**
- zakup szafy pod zabudowę , biurka oraz drobnego sprzętu **+5 tys. zł.**
- zakup specjalistycznej metody do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej „ Zestaw Medibalance Pro Profi” **+14 tys. zł.**
- likwidacja mebli, ekranu projekcyjnego, dywanu – **5 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- likwidacja (meble, dywany, sprzęt dydaktyczny, sprzęt AGD) – **24 tys. zł.**
- zakup mebli, dywanów, sprzętu AGD, sprzętu dydaktycznego **+ 12 tys. zł.**

Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna „Perspektywa” w Polkowicach

- zakupiono meble, odkurzacz, pralkę , notebook **+5 tys. zł**
- zlikwidowano meble, odkurzacz, pralkę i komputer stacjonarny – **7 tys. zł**

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach

- zakupiono wiertarkę , meble, bramę garażową **+ 5 tys. zł**
- zlikwidowano sprzęt konserwatorski i biurowy – **3 tys. zł**
- zakupiono drukarki , dysk sieciowy **+2 tys. zł**
- zlikwidowano drukarki-**1 tys. zł**

Grupa 8. Wartości niematerialne i prawne 843 tys. zł.Zwiększenie o kwotę **69 tys. zł.:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach:

- zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania i inwentaryzacji sprzętu komputerowego **+ 9 tys. zł.**
- prawa autorskie do filmu w ramach projektu „Cyfryzacja Administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja” **+ 5 tys. zł.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :

- zakup oprogramowania **+1 tys. zł**

Zespół Szkół w Polkowicach:

- zakupiono licencję wieczystą na Helicon FocusPRO i OEM Windows 7 Prof. **+ 2 tys. zł**

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

- zakupiono programy komputerowe edukacyjne i terapeutyczne(ze środków na realizację projektu' Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim"), licencje do programu MS OFFICE **+29 tys. zł.**

Powiatowy Urząd Pracy:

- zakup licencji do programu do wykonywania kopii bezpieczeństwa STORAGEKRAFT DESKTOP 44 szt. i
STORAGEKRAFT SERWER 2 szt. **+ 22 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zakup programu Windows , programu antywirusowego ESET END POINT **+ 1 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 : +153 tys. zł

- wynajem pomieszczeń

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach **+3 tys. zł**

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach **+ 129 tys. zł**

Zespół Szkół w Chocianowie: **+ 15 tys. zł**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach **+ 6 tys. zł**

V. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

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