



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 4365

### UCHWAŁA NR 278/2016 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2015r. poz. 1445 z późn.zm.), art.267 ust.1 pkt.1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Świdnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Świdnicki:  
*P. Fedorowicz*

# Zarząd Powiatu Świdnickiego

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDNICKIEGO ZA 2015 ROK**

Świdnica, marzec 2016 rok

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok**

<b>I.</b>	<b>Dane ogólne</b>	<b>Strona</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Strona</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Strona</b>	<b>13</b>
<b>IV.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>Strona</b>	<b>28</b>
<b>V.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych</b>	<b>Strona</b>	<b>28</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów</b>	<b>Strona</b>	<b>28</b>
<b>VII.</b>	<b>Należności i zobowiązania</b>	<b>Strona</b>	<b>29</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych</b>	<b>Strona</b>	<b>29</b>
<b>IX.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu</b>	<b>Strona</b>	<b>30</b>
<b>X.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</b>	<b>Strona</b>	<b>30</b>
<b>XI.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego</b>	<b>Strona</b>	<b>30</b>
<b>XII.</b>	<b>Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich</b>	<b>Strona</b>	<b>31</b>
<b>XIII.</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>Strona</b>	<b>35</b>
<b>XIV.</b>	<b>Tabele</b>	<b>Strona</b>	<b>37</b>

## I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2015 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił po stronie dochodów 129.108.591 zł, zaś po stronie wydatków 124.544.966 zł. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 4.563.625 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów oraz na przelewy na rachunki lokat.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Świdnickiego Uchwałą Nr 20/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. przyjął plan wykonawczy budżetu Powiatu Świdnickiego na 2015 rok. Opracowano również plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Świdnickiego Nr 21/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.).

W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu wprowadzone następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 11 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 24 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 marca 2015 r.
- Uchwała Nr 70/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 marca 2015 r.
- Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2015 r.
- Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 15 maja 2015 r.
- Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 maja 2015 r.
- Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 26 maja 2015 r.
- Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 2 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr 110/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr 127/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 28 lipca 2015 r.
- Uchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 11 sierpnia 2015 r.
- Uchwała Nr 139/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2015 r.
- Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2015 r.

- Uchwała Nr 140/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 8 września 2015 r.
- Uchwała Nr 146/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 września 2015 r.
- Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2015 r.
- Uchwała Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 6 października 2015 r.
- Uchwała Nr 161/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 13 października 2015 r.
- Uchwała Nr 167/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 października 2015 r.
- Uchwała Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 października 2015 r.
- Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 października 2015 r.
- Uchwałą Nr 175/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 3 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr 180/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 10 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr 187/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 24 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr 193/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr 195/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 8 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr 213/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr XV/177/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 22 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr 216/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr XVI/122/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przesunięć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywały również jednostki organizacyjne w ramach uprawnień przekazanych Uchwałą Nr 23/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 21 stycznia 2015 r.

Prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 6.437.990,92 zł i ostatecznie plan dochodów wyniósł **135.546.581,92 zł**, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4.064.944,96 zł i ostateczny plan wydatków wyniósł **128.609.910,96 zł**.

## II. Wykonanie dochodów

Realizacja budżetu po stronie dochodów wyniosła **134.546.581,92 zł**, co stanowi 99,6 % planu rocznego (Tabela Nr 1), w tym:

1) dochody bieżące	- 129.653.531,10 zł
2) dochody majątkowe	- 4.893.050,82 zł, w tym:
a/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 3.595.823,98 zł
b/ dochody ze sprzedaży majątku	- 1.165.356,84 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w Tabeli Nr 2.

W **dz.010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.391 zł, w tym na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęło 9.300, co stanowi 93,0 % planu rocznego, a na pozostałą działalność związaną z realizacją zadań zleconych 30.091 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

W **dz.020 Leśnictwo** zrealizowano dochody bieżące w 90,7 % ( 55.751,16 zł) z tytułu umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (**rozdz.02001**).

W **dz.600 rozdz. 60014** Drogi publiczne powiatowe pozyskano dochody bieżące w wysokości 119.955,87 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.354,06 zł, głównie z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowo – garażowych, będących w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
- wpływy z usług – 39.836,50 zł – zwrot kosztów za media z tytułu nieodpłatnego użyczenia Gminie Jaworzyna Śl. sali gimnastycznej będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,
- pozostałe odsetki – 20,72 zł – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Żarowie przy ul. Mickiewicza i Chrobrego, będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,
- wpływy z różnych dochodów – 42.744,59 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach w budynku hali wachlarzowej SDPŚ, za rozbitą szybę w drzwiach wejściowych siedziby SDPŚ, za uszkodzone słupki drogowe, naliczonych kosztów upomnień, sprzedaż drewna z pasa drogowego oraz prowizji za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy ze sprzedaży remontera holowanego Rh-4000 w wysokości 40.000 zł.

Zrealizowano również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (632.885 zł ) oraz dotacji z Gminy Marcinowice (632.886,32 zł) w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Zebrzydów /w km 7+650 – 10+470/” oraz wykonano dochody z tytułu dotacji z Gminy Świdnica – 246.495,31 zł, Gminą Strzegom – 149.988,96 zł i Gminy Miasto Świdnica – 15.079,81 zł na wykonanie zadań związanych z budową chodników i przebudową zatok autobusowych przy drogach powiatowych.

**Rozdz.60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano dochody wynikające z porozumienia z Gminą Marcinowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości

211.783,58 zł oraz z tytułu dotacji z celowej z budżetu państwa (847.134 zł) przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka - /Krasków/ etap I w km 2+250 – 3+270”. Zostały również wykonane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 2898 D na odcinku Gola Świdnicka /Krasków – etap II/ w km 3+270 – 4+280/” (79.567 zł) oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w m. Wiry /w km 16+440 – 16+800/” (119.606 zł)

**Rozdz.60095** Pozostała działalność – zrealizowano 100 % planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych w dziale 600, tj. 1.434 zł

Realizacja dochodów w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosła 2.856.773,62 zł. tj. 74,4 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami powiatu (DPS w Jaskulinie, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy) – 157,39 zł,
- 186.986,24 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy (96,9 % planu rocznego),
- 135.083,75 zł – z tytułu odpłatności za media przez wynajmujących lokale użytkowe i mieszkalne (75,0 % planu rocznego),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 159.881,22 zł, tj. 96,3 % planu
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.265.518,11 zł, tj. 101,7 % planu rocznego (25 % od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) oraz dochody majątkowe z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości będące mieniem powiatu świdnickiego–1.101.065 zł, tj. 53,8 % w stosunku do założeń planowych na 2015 rok.

Sprzedano:

- nieruchomość niezabudowaną położoną w Łażanach za kwotę 49.200 zł,
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Goli Świdnickiej za kwotę 8.000 zł,
- nieruchomość zabudowaną, tj. dwa domki letniskowe znajdujące się w Rokitkach, gm. Chojnów, woj. dolnośląskie (będące w zarządzie Zespołu Szkół w Świebodzicach) za kwotę 21.500,00 zł,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Świebodzicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31 za kwotę 250.000 zł,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Bystrzycy Górnej (była siedziba Domu Dziecka) za kwotę 465.621 zł,
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Strzegomiu przy ul. Leśnej, za kwotę 15.744 zł,
- lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Żeromskiego 16 w Świdnicy, za kwotę 60.000 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży na raty w 2014 roku nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Westerplatte 20 na kwotę 231.000 zł (dwie raty).

Pomimo przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego oraz przy ul. Leśnej nie doszło do zbycia, ze względu na brak oferentów.

Dochody bieżące w **dz.710 Działalność usługowa** zrealizowano w kwocie 1.898.264,35 zł, tj. 104,8 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 1.252.758,35 zł, tj. 108,7 % planu rocznego, w tym: z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne - 1.000.371 zł (111,2% planu), wpływy z różnych dochodów (387,35 zł) i 252.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych (100 % planu).
- **rozdz. 71013** Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 100 % planu rocznego (100.000 zł), z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
- **rozdz. 71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.800 zł (28,5 % planu rocznego) z przeznaczeniem na ustalanie przebiegu granic działek.
- **rozdz. 71015** Nadzór budowlany - 539.675,07 zł. tj. 100,0 % założeń planowych - dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W **dz.750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w kwocie 352.457,31 zł, co stanowi 106,6 % planu rocznego. Na dochody te składają się:

- **rozdz.75020** Starostwa powiatowe - 50.583,30 zł, w tym dochody bieżące:
  - 3.340 zł - opłaty za karty wędkarskie,
  - 34.660,63 zł – głównie z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem zamiejscowego referatu komunikacji w Strzegomiu,
  - wpływy z różnych dochodów – 8.073,19 zł (zwrot kosztów przechowywania pojazdów, wynagrodzenie płatnika),
  - dochody z tytułu 5 % odpisu z wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.959,48 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.550 zł.

- **rozdz.75045** Kwalifikacja wojskowa – 58.999,99 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych,
- **rozdz.75095** Pozostała działalność - 242.874,02 zł, tj. 99,1 % planu. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (13.774,49 zł) oraz na organizację projektu pn. „Mobilność zawodowa – drogą do sukcesu ?” (24.954 zł), 92.000 zł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z tytułu zwrotów za realizację projektu pn. „Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską” (106.278,09 zł) i mikroprojektu pn. „Między Nami ..... Dni Czeskie w powiecie Świdnickim” (5.867,44 zł) – razem 112.145,53 zł.

Dochody w **dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7.169.668,26 zł, tj. 100,0 % planu rocznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (7.168.468,26 zł) oraz z

tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych w wyniku wyroków sądowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (1.200 zł).

**Rozdz. 75414** Obrona cywilna – zrealizowano dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, co stanowi 100 % planu rocznego.

**Rozdz.75495** Pozostała działalność – 11.756 zł, tj. 100 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.

W **dz.756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonano dochody w kwocie 34.302.991,21 zł tj. 101,9 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.75618** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.644.954,47 zł, tj. 105,3 % planu, w tym przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne - 3.356.235,45 zł – 104,9 % planu rocznego,
- 232.747,39 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi (116,4 % założeń planowanych)
- oraz z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 55.910 zł – 91,3 % założeń planowanych,

- **rozdz.75622** udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 30.658.036,74 zł, tj. 101,5 % planu, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29.398.954,00 zł, tj. 100,9 % planu. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a ich wysokość zależy od osiągniętych z tego tytułu wpływów do budżetu państwa,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.259.082,74 zł, tj. 119,9 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i na ich wysokość powiat nie ma wpływu.

W **dz.758 Różne rozliczenia** osiągnięto dochody w kwocie 68.705.540,26 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

dochody bieżące:

- subwencja oświatowa (**rozdz.75801**) – 63.496.603 zł (100 % planu),
- subwencja uzupełniająca (**rozdz.75802**) – 53.441 zł (100 % planu),
- subwencja wyrównawcza (**rozdz.75803**) – 3.054.650 zł (100 % planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (**rozdz. 75832**) – 2.026.127 zł (100 % planu),
- w ramach **rozdz. 75809** rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 74.719,26 zł, w tym:
  - 26.296,16 zł - środki stanowiące refundację kosztów związanych z udostępnianiem drogą elektroniczną baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  - 48.423,10 zł z tytułu partycypacji Gminy Strzegom w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników w zamiejscowym referacie w Strzegomiu.

W **dz.801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w kwocie 2.241.899,74 zł, tj. 99,0 % założeń planowych, z tego:

dochody bieżące:

- **rozd.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 184.352,47 zł (129,1 % planu rocznego), z tytułu wynajmu pomieszczeń i miejsc na reklamę, wydania duplikatów legitymacji, zwrotu kosztów za media, wpływów za partycypację w kosztach utrzymania etatu prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (10.068,84 zł) w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
- **rozd. 80105** Przedszkola specjalne – 6.237,00 zł (65,1 % planu rocznego) – wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego przy ZSS w Świdnicy.
- **rozd.80111** Gimnazja specjalne – zrealizowano dochody w kwocie 18.384,73 zł (69,9 % planu rocznego) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- **rozd.80120** Licea ogólnokształcące – 245.495,52 zł (81,5 % planu), m. in. z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, czynszów za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń dla filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, wpływów za media, prowizji od terminowych opłat podatku od osób fizycznych, uzyskanej darowizny oraz wpływów z tytułu zwrotu opłaty sądowej.
- **rozd.80130** Szkoły zawodowe – 1.040.544,05 zł (95,1 % planu), głównie z tytułu realizacji:
  - projektu „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy w ramach programu Erasmus+ - 248.430,86 zł
  - projektu „Niech przemówią kamienie: poznajemy europejskie dziedzictwo realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 22.502,50.zł,
  - projektu „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku prac” w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 277.349,67 zł,
  - 30.225,33 zł – rozliczenie końcowe projektu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie „Hotelarstwo na Malcie jako szkoła życia zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy,
  - projektu Erasmus + Akcja 1: Mobilność edukacyjna :Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii jest naszym celem działania realizowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy - 146.488 zł,
  - projektu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne „Wskaż mi drogę do.....Wędrujemy w poszukiwaniu europejskiej tożsamości” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy – 16.088,92 zł,
  - środki z tytułu wynajmu sal, opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i wpływów za media (180.588,77 zł).

- **rozdz.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 383.968,33 zł (123,1 % planu) z tytułu:
  - najmu pomieszczeń – 8.679 zł (98,2 % planu rocznego),
  - uzyskanych odsetek – 202,54 (136,9 % planu rocznego)
  - pozostałych dochodów – 10.853,85 zł (98,7 % planu),
  - dochody związane z przeprowadzeniem kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy – 320.147,10 zł
  - dotacji celowej otrzymanej do podstawie porozumienia z jst – 21.600 zł (umowa z Powiatem Lubańskim, Powiatem Lwóweckim oraz z Miastem Jelenia Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy).

- **rozdz.80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 337.549,85 zł (96,0 % planu) na realizację projektu „W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego.

- **rozdz. 80195** Pozostała działalność – 25.367,71 zł (100 % planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyła projektu „Talerz Zdrowia” realizowanego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

dochody majątkowe:

- **rozdz. 80130** Szkoły zawodowe - dochody majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Kościelnej 32” – 118.870 zł (100 % planu rocznego).

- **rozdz.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 22.485,84 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**W dz.851 Ochrona zdrowia** - zrealizowano dochody w kwocie 4.578.250,83 zł, tj. 90,3 % założeń planowych, w tym:

- **rozdz. 85141** - realizacja dotacji celowych uzyskanych od gmin z terenu Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” – 660.398 zł (100 % planu rocznego),

- **rozdz. 85156** zrealizowano dochody w kwocie 3.891.436,40 zł, tj. 88,8 % planu rocznego, z tytułu dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozdz. 85195** Pozostała działalność – 26.416,43 zł, tj. 100 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - kwota 6.000 zł (100 % planu rocznego), pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Strzegom na dofinansowanie badań „Nasze Zdrowie” w kwocie 3.000 zł, 14.416,43 zł z tytułu współfinansowania poniesionych kosztów pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym przez gminy na

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz uzyskano wpływy z usług w kwocie 3.000 zł.

Dochody w **dz.852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 5.673.078,70 zł, co stanowi 104,6 % planu rocznego, z tego przede wszystkim:

- **rozd.85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 891.231,61 zł (104,6 %) – m.in. z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (4.203,87 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (10.208,16 zł), otrzymanych darowizn (13.889,98 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Świdnickiego (861.985,14 zł, tj. 132,6 planu rocznego).
- **rozd.85202** Domy pomocy społecznej – 3.168.329,13 zł ( 100 % planu) z tytułu:
  - dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.244.838 zł tj. 99,9 % planu rocznego,
  - odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie – 923.117,13 zł tj. 100,3 % planu,
  - wpływy z różnych dochodów – 374 zł.
- **rozd.85203** Ośrodki wsparcia – 566.915 zł (100 % planu) z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 13.000 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne,
- **rozd.85204** Rodziny zastępcze – 663.777,47 zł (119,3 % planu), w tym:
  - 30.890,34 zł z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
  - 23.787,91 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  - 9.858 zł – z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - 599.239,22 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świdnickiego, realizacja na poziomie 120,7 % planu rocznego.
- **rozd.85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.900 zł (100 % planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- **rozd.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – 282.692,49 zł (94,9 %), w tym przede wszystkim:
  - 272.820,68 zł, tj. 96,8 % planu dochodów na realizację projektu „ Droga do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 5.500,00 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz przedsiębiorców z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa oraz Dnia Dziecka,
  - wynagrodzenie płatnika i podatnika, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od nieterminowych wpłat) - 4.371,81 zł (120,7 % planu).
- **rozd.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 455,35 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych.

- **rozd. 85295** Pozostała działalność – 73.779,65 zł tj., 59,2 % planu z tytułu środków na dofinansowanie projektu pn. „Aktywny powrót” w ramach PO KL (73.721,82 zł) oraz z tytułu wpływów z oprocentowania środków na rachunku bankowym projektu (57,83 zł).

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.628.074,45 zł, tj. 100,2 % planu rocznego, z tego w szczególności:

- 591.834,75 zł w **rozd.85321** - dotacja celowa z budżetu państwa na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (100 % planu),
- 85.807,32 zł w **rozd.85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy ze środków funduszu PFRON (103,5% planu).
- **rozd.85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 9,55 zł.
- **rozd.85333** Powiatowe urzędy pracy – 894.601,45 zł (100 %), w tym:
  - 891.100,00 zł (100 % planu) z tytułu środków przekazywanych samorządom powiatowym z Funduszu Pracy w wys. 5 % kwoty limitu Funduszu ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
  - 635,95 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  - 2.065,50 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za naprawę pojazdu służbowego zrealizowanego w ramach ubezpieczenia AC oraz jako wynagrodzenie płatnika,
- **rozd.85334** – Pomoc dla repatriantów - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych 55.821,38 zł (100 % planu)

W **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w kwocie 688.638,10 zł tj. 101,9 % planu rocznego głównie z tytułu:

- opłat za wynajem pomieszczeń (**rozd. 85406** – 8.596,50 zł),
- odpłatności za pobyt w internacie, udostępnianie pomieszczeń i zwrot za media (**rozd. 85410** – 288.420,40 zł),
- usług turystycznych (**rozd. 85417** – 164.438,76 zł),
- sprzedaży posiłków oraz czynszu za wynajem pomieszczeń oraz sprzedaży składników majątkowych (**rozd. 85420** – 70.970,30 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce, czynszu za wynajem pomieszczeń, wpłat za media oraz sprzedaż posiłków ( **rozd. 85421** – 78.711,43 zł).

W **dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 1.199.224,87 zł, co stanowi 100 % planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

### III. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **128.609.910,96 zł**, co stanowi 97,3 % planu rocznego (Tabela Nr 3), z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu powiatu	- 120.360.211,23 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	- 104.179.240,67 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 80.226.191,85 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 24.097.339,10 zł
2) dotacje na zadania bieżące	- 6.840.236,33 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.720.606,15 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	- 1.509.248,33 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	- 2.966.589,47 zł
2. Wydatki majątkowe	- 8.249.699,73 zł

Szczegółowy wykaz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2015 na str. 23 Informacji.

Informację z realizacji wydatków w układzie finansowym zawiera Tabela Nr 4.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

#### W dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

- **rozd. 01005** Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - zrealizowano wydatki w kwocie 9.300,00 zł, co stanowi 93 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uregulowania stanów prawnych działek w oparciu o przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – 30.091,00 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W dz.020 Leśnictwo - zrealizowano wydatki w kwocie 66.529,,36 zł tj. 84,5 % planu w:

- **rozd. 02001** Gospodarka leśna – 55.751,16 zł (83,8 % planu rocznego) na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **rozd. 02002** Nadzór nad gospodarką leśną – 10.778,20 zł, (88,3 % planu) z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dz.600 Transport i łączność **rozd.60014** Drogi publiczne powiatowe wydatki zrealizowano w kwocie 7.254.340,96 zł, tj. 96,1 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.945.753,45 zł, co stanowi 99,6 % planu finansowego.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1.659.176,69 zł, tj. 95,0 % planu, z tego na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano m.in.:

- 9.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,

- 86.259,67 zł na zakup masy bitumicznej na gorąco,
- 234.958,39 zł na zakup paliwa,
- 68.832,89 zł na zakup soli i piasku,
- 20.595,17 zł na farbę do oznakowania poziomego,
- 50.997,13 zł na części do maszyn i sprzętu,
- 12.389,90 zł na galanterię drogową (kratki ściekowe, lustra drogowe),
- 11.566,17 zł na oleje hydrauliczne i płyny do maszyn i sprzętu,
- 22.337,88 zł – naprawa, konserwacja sprzętu i maszyn drogowych,
- 66.045,12 zł – wycinka drzew, uzupełnienie ubytków korpusu drogowego, bieżące utrzymanie murów oporowych, konserwacja kratki ściekowych
- 71.051,82 zł - remont obiektów mostowych i przepustów,
- 67.510,03 zł - emulsja i grys do paczera,
- 35.970,77 zł - znaki drogowe,
- 23.664,00 zł – zmiatanie dróg w Świdnicy, Świebodzicach i Żarowie
- 1.780,92 zł - wywóz nieczystości z pasa drogowego,
- 9.472,02 zł - monitoring GPS pojazdów służbowych,
- 4.354,20 zł - utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Świdnicy,

Wydatki majątkowe związane z przebudową dróg powiatowych:

- **rozd. 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie – zrealizowano wydatki w kwocie 350.000 zł (100 % planu rocznego) związane z udzieleniem dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda”,
  - **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki związane z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2921D w miejscowości Tomkowice (149.988,96 zł), budową chodników i zatok autobusowych na terenie Gminy Świdnica (246.495,31 zł), budową chodników przy drogach powiatowych (80.155,95 zł), przebudową drogi powiatowej nr 2879 D na odcinku Marcinowice – Zebrzydów (1.265.771,32 zł), w ramach rozdziału dokonano także zakupów inwestycyjnych tj. zakupu kosi spalinowej i przecinarki ręcznej (9.999,00 zł), a także zakupu dwóch sztuk radarów edukacyjnych i urządzenia pomiarowego SR4 do pomiaru ruchu drogowego (12.976,50 zł), zrealizowano również wydatki polegające na udzieleniu dotacji dla Gminy Żarów na zadanie związane z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów (30.000 zł) oraz udzielono dotacji dla Gminy Jaworzyna Śląska na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2931 D na odcinku Jaworzyna Śląska – Czechy (169.713,86 zł),
  - **rozd. 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2898 D na odcinku Gola Świdnicka /Krasków – etap I/ (1.058.917,58 zł), przebudowie drogi powiatowej nr 2879 D w miejscowości Wiry (149.508,37 zł) oraz przebudowie przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 2898 D na odcinku Gola Świdnicka /Krasków – etap II/ (99.459,21 zł).
- **rozd. 60095** – Pozostała działalność – 1.434 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały wykonane w kwocie 159.881,22 zł tj. 96,3 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami Skarbu Państwa, zaliczki komornicze, wypisy i wyrisy z ewidencji map oraz sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.

**W dz.710 Działalność usługowa** - zrealizowano wydatki w kwocie 3.077.489,76 zł, tj. 99,4 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.035.383,78 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.011.713,98 zł, tj. 98,3 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.979 zł, tj. 46,6 % planu,
- wydatki majątkowe – 28.413 zł, tj. 100 % planu (zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy).

**Rozdz.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 2.022.107,19 zł (99,8 % planu) w szczególności z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (339.754,55 zł – 99,4 % planu), wynagrodzenia i pochodne – 1.592.460,64 zł (100 % planu rocznego) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.479 zł (39,4 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 28.413 zł (100 % planu) – zakupiono dwa biurowe urządzenia wielofunkcyjne w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy.

**Rozdz.71013** Prace geodezyjne i kartograficzne – 509.907,50 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

**Rozdz. 71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.800 zł, tj. 28,5 % planu rocznego z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

**Rozdz.71015** Nadzór budowlany – wydatki zrealizowano w kwocie 539.675,07 zł, tj. 100 % planu rocznego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 442.923,14 zł (100 % planu), na realizację zadań statutowych – 96.251,93 zł (zakup energii, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego itp.).

**W dz.750 Administracja publiczna** wydatki zrealizowano w kwocie 12.188.122,15 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego. Zostały one przeznaczone na:

**Rozdz.75019** Rady powiatów - 491.638,71 zł, tj. 95,4 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych (444.766,67 zł) oraz m.in. na wynajem sali narad na sesje Rady Powiatu, opłaty za transmisje obrad, współorganizację IV Samorządowego Turnieju Radnych w Halowej Piłce Nożnej im. Krzysztofa Wierzęcia, współorganizację X Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, opłata za szkolenie radnych, zakup skanera i mebli na wyposażenie biura, – 46.872,04 zł.

**Rozdz.75020** Starostwa powiatowe – 11.334.028,69 zł, tj. 96,2 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne – 8.161.149,28 zł (97,4 % planu). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowano m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 283.026,53 zł (materiały biurowe i eksploatacyjne do kserokopiarek, paliwo, środki czystości, urządzenia biurowe oraz akcesoria komputerowe, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, zakup mebli biurowych, zakup części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, , zakup lamp

- wiszących, zakup artykułów spożywczych, koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego),
- zakup energii – 322.010,87 zł,
  - usługi remontowe – 216.181,39 zł (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, remonty bieżące w budynkach powiatowych administrowanych przez Starostwo, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Żeromskiego 16, przegląd, konserwację i naprawę klimatyzacji, przegląd techniczny samochodu służbowego, regulacja i konserwacja okien PCV, wykonanie obwodów sieci LAN, serwis sprzętu do CEPiK, rozbudowa i usunięcia awarii systemu alarmowego, naprawa drzwi wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 2, remont instalacji układu wentylacji schronu),
  - zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.273.973,45 zł,
  - zakup usług pocztowych - 151.161,61 zł,
  - prowadzenie rachunków bankowych - 39.310,00 zł,
  - wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi - 42.575,05 zł,
  - opieka autorska nad oprogramowaniem - 33.992,24 zł,
  - zakup oprogramowania MS Office - 20.634,48 zł,
  - usługi transmisji danych - Referat Komunikacji w Strzegomiu - 18.912,41 zł,
  - badanie i ocena sprawozdania finansowego - 8.634,00 zł,
  - świadczenie usług z zakresu BHP - 30.000,00 zł,
  - przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości - 18.011,50 zł,
  - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich - 22.492,12 zł,
  - ubezpieczenie mienia budynków i mienia ruchomego Starostwa - 12.828,93 zł,
  - delegacje służbowe - 30.274,74 zł.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 39.321,60 zł tj. 93 % planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na refundację za zakup okularów korygujących – 8.671,60 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – 3.650 zł oraz zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów aut sprowadzonych z zagranicy w latach 2004 – 2006 w kwocie 27.000 zł.

**Rozdz.75045** Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki w kwocie 58.999,99 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie Powiatu Świdnickiego.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność – 303.454,76 zł, tj. 99,8 % planu, z przeznaczeniem m.in. na zakup biletów wstępu, usług przewodnickich, tłumaczeń, współorganizację obchodów Święta Unii Europejskiej oraz współorganizację Ballon Festiwal Krzyżowa, współorganizację Europejskiego Złotu Caravaningu – Europa Rally 2015, współorganizację 43 Rajdu Świdnickiego Krause, współorganizację 50 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, współorganizację XIII Edycji Pucharu Świata WKKW w Morawie oraz Strzegom Horse Trials, współorganizację I RST Półmaratonu Świdnickiego, współorganizację XX Dni Gór oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”, organizację IX Międzynarodowych Targów Zdrowej Żywności, zakup nagród dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Świdnickiego, organizację projektu pn. „Mobilność zawodowa – drogą do sukcesu ?” (31.318,35 zł), zamknięcie projektu „Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską” (4.043,49 zł) i opłacono składki dla Stowarzyszenia Gmin Polskich

Euroregionu Glacensis (37.000,00 zł) oraz dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych (35.296,36 zł)

**W dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wydatków wyniosło 7.312.424,26 zł ( 100 % planu rocznego ), które przeznaczono na wydatki w:

- **rozd. 75404** Komendy wojewódzkie Policji – środki na nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy policji Powiatu Świdnickiego – 4.000 zł (100 % planu rocznego) oraz na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy – 20.000 zł (100% planu),
- **rozd.75410** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych – 100.000,00 zł (100% planu rocznego),
- **rozd.75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.173.668,26 zł.  
Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz uposażenie funkcjonariuszy (6.026.688,18 zł), wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, zakup środków gaśniczych, paliwo, materiałów transportowych, biurowych, zakup energii, gazu, wody, naprawy i konserwacje sprzętu transportowego, sprzętu łączności, aparatów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne.
- **rozd.75414** Obrona cywilna - Zrealizowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
- **rozd.75495** Pozostała działalność – 11.756 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w **dz.757 Obsługa długu publicznego** **rozd.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 2.966.589,47 zł. ( 72,4 % planu), w tym:

- prowizja za przygotowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 150.000 zł,
- prowizje dotyczące spłat wierzytelności faktoringowych – 14.201,81 zł
- odsetki od płatności faktoringowych – 232.557,77 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 192.963,67 zł, oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 2.296,70 zł
- odsetki od obligacji komunalnych - 2.374.569,52 zł.

Wydatki w **dz.801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano w kwocie 58.553.964,46 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące stanowiły 54.980.309,19 zł (99,8% planu) a wydatki inwestycyjne 3.573.655,27 zł tj. 100 % planu wydatków majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdz.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 8.187.092,54zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 6.179.060,08zł ( przede wszystkim na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opału, arkuszy ocen i świadectw, paliwa do samochodu służbowego w MOW w Mrowinach, zakup notebooka i radiomagnetofonu do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu, z otrzymanej dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach, dla Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, Strzegomiu i Świebodzicach, zakupiono również książki do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu i w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”, w ramach usług – opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji gazowej oraz aktualizacji oprogramowań, ułożenia chodnika z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu, naprawy kserokopiarki w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, remontu korytarza i toalet w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz partycypacji kosztów biura obsługi funduszu mieszkaniowego).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 35.548,84 zł z tytułu wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP.

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.008.032,46 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na finansową realizację zadania pn. ”Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy”.

**Rozdz. 80105** Przedszkola specjalne – 603.264,14 zł (100 % planu) wydatki przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii i usług, zakup podjazdu dla wózków, lampy bakteriobójczej i wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu, a także zakupu środków czystości, materiałów biurowych i sprzętu do utrzymywania czystości w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy

**Rozdz.80111** Gimnazja specjalne – 2.430.289,38 zł, tj. 99,7 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne, wypłata nagród jubileuszowych, przeglądu technicznego obiektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, zakup opału, materiałów biurowych, arkuszy ocen i świadectw oraz paliwa do samochodu służbowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, Strzegomiu oraz w Świebodzicach, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji, drobnych napraw oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**Rozdz.80120** Licea ogólnokształcące - 16.453.994,73, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 116.649 zł:

- Prywatne LO dla Dorosłych Z. Czyżowicz – 30.591,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - 86.058,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 12.281.850,45 zł tj. 100 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, poza podstawowymi wydatkami na zakup środków czystości, świadectw, arkuszy ocen i indeksów, materiałów biurowych, opału, energii oraz czasopism zakupiono m.in.:

- w Zespole Szkół w Żarowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach opał, KWOTA
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zakupiono urządzenie do transmisji danych, obudowę biurka w sekretariacie oraz zmodernizowano sprzęt komputerowy na potrzeby dziennika elektronicznego,
- w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zakupiono materiały na I Świdnicką Noc Biologów, kalkulator, rzutnik oraz monitory na potrzeby dziennika elektronicznego,
- w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zakupiono drukarkę, szlifierkę i dwa czajniki elektryczne,
- kserokopiarke w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu,
- komputer, monitor, sprzęt nagłaśniający i centralę telefoniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w Zespole Szkół Nr 3 w Świdnicy, książki i sprzęt RTV na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy,
- komputery do pracowni informatycznej oraz sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy,
- zmodernizowano komputery w pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy.

Ponadto dokonano drobnych remontów w Zespole Szkół Nr 3 w Świdnicy (remont dachu, konserwacja sprzętu – 962,44 zł), w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy (remont dachu, remont sali gimnastycznej tj. wymianę podłogi i oświetlenia, opracowanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego, naprawę koszy do koszykówki, remont pomieszczeń szkolnych, renowację sufitu w auli szkoły uszkodzonego w wyniku zalania, konserwację kserokopiarek i gaśnic – 177.705,35 zł), w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (remont dachu, przegląd kserokopiarki i centrali telefonicznej, wymieniono studzienki oraz wykonano cyklinowanie parkietu i wymieniono instalację elektryczną, przegląd techniczny kotłów c.o. – 29.796,60 zł), przebudowano wejście do budynku szkoły i wykonano przyłączy kanalizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach (48.361,70 zł) oraz zamontowano hydranty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu – 8.900 zł.

W zakresie zakupu usług poniesiono m.in. wydatki na usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, opłaty ze emisję pyłów, przeglądów kominiarskich i technicznych budynków, dozoru technicznego kotłowni i pracowni komputerowych, przeglądu gaśnic, monitoringu szkoły i ochrony mienia, usług informatycznych, transportowych, zakupu licencji programów księgowych i ich aktualizacji, a także zmodernizowano sieć wi-fi oraz wykonano ulotki dla gimnazjalistów w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Środki wydatkowano także na korekcyjną wycinkę drzew w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, montaż podajnika ślimakowego w kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, wymianę studzienek oraz na montaż instalacji odgromowej i cyklinowanie parkietu w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy.

W ramach **rozd. 80120** wydatkowano również kwotę 1.565.622,81 zł (100 % planu rocznego) na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy” – 885.562,98 zł, na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum

Ogólnokształcącym w Świdnicy” – 410.764,31 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przez Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach” – 4.858,50 (wydatki dotyczą wykonania dokumentacji techniczno – projektowo – kosztowej). Jako wydatki niewygasające z końcem roku 2015 zapisano kwotę 264.437,02 zł z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy”. Roboty zakończono w I kwartale 2016 r.

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe – 21.644.486,62 zł, tj. 99,8 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.118.043 zł. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 2.117.243 zł, tj. 100 % planu, dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów związanych z kształceniem ucznia klasy wielozawodowej z Zespołu Szkół w Żarowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze została zrealizowana w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10).
- wynagrodzenia i pochodne –16.239.746,59 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.497.338,15 zł (99,9 % planu), w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 471.203,73 zł,
  - zakup energii – 605.061,61 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe, ochrona obiektów szkolnych, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, sprzątanie budynków i hali sportowej, koszty związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, zwrot kosztów dojazdu uczniów na praktyki w Zespole Szkół w Strzegomiu i Zespole Szkół w Żarowie oraz refundacji premii dla opiekunów praktyk zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, itp.) – 417.434,42 zł,
  - wydatki remontowe - 101.112,39 zł (naprawa sprzętu biurowego oraz naprawa pieca c.o. w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy – 1.511,00 zł, remont dźwigu hydraulicznego, konserwacja kserokopiarki, naprawy pieca i wymiana instalacji c.o., naprawa kosiarki oraz naprawa dachu w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy – 16.484 zł, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, naprawa samochodu i kosiarek, wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy – 4.545 zł, naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa kserokopiarki i sieci telefonicznej w Zespole Szkół w Strzegomiu – 5.180,46 zł, naprawa sprzętu biurowego, wymiany okien oraz remontu dachu w Zespole Szkół w Żarowie – 21.067,74 zł, remont gzymsów na budynku oraz naprawa i konserwacja kserokopiarek w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – 43.386,19 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w gabinecie profilaktyki medycznej oraz wymiana pionu hydrantowego w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 704.552,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej - 772.967,66 zł, co stanowi 95 % planu rocznego. Zrealizowano projekty:

- „Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie) – 22.502,50 zł (100 % planu),
- „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy w ramach programu Erasmus+ - 310.538,57 zł (93 % planu),
- „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 277.349,67 zł (95% planu rocznego),
- „Wskaż mi drogę do ....? Wędrujemy w poszukiwaniu europejskiej tożsamości” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy w ramach programu Erasmus +, Akcja 2 - 16.088,92 zł (66% planu rocznego),
- „Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii naszym celem działania” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy w ramach programu Erasmus + 146.488 zł (100 % planu rocznego).

**Rozdz.80134** Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące – 2.686.559,69 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (2.337.391,23 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, przegląd instalacji gazowej, usługi BHP, dowóz uczniów do szkoły, usługi kominiarskie i informatyczne) – 572.532,17 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.776,66 zł.

**Rozdz.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3.245.734,04 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego, w tym:

- w ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłat pocztowych, usług związanych z ochroną mienia i dozorem, przeglądów technicznych, usług radcy prawnego, aktualizacją oprogramowania komputerowego, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów na egzaminy zawodowe OKE w CKZ w Świdnicy, zakup kasy fiskalnej i drzewa do wymaganych przepisami nasadzeń oraz w CKU przy Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy zakupiono opał. Wykonano remonty instalacji alarmowej i wózka widłowego w CKZ. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.666.561,06 zł, tj. 99,7 % planu rocznego.

**Rozdz.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 424.324,49 zł (96,8 % planu rocznego) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.774,64 zł tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na szkolenia i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej zrealizowano w kwocie 337.549,85 zł (tj. 96 %) w związku z realizacją projektu „ W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego” w Zespól Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy.

**Rozdz.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 – zrealizowano wydatki w kwocie 1.722.322,33 (100 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.705.991,37 (100 % planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.330,96 zł (100 % planu rocznego).

**Rozdz.80195** Pozostała działalność – 1.155.896,50 zł, tj. 99,2 % planu rocznego, w tym:  
- wydatki bieżące:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 628.124,87 zł,
- partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej, zakup kontynuacji abonamentu publikacji „Prawo oświatowe on-line”, abonamentu na udostępnienie systemu informatycznego VULCAN dotyczącego pakietu Sigma w części organizacyjnej (z Arkuszem i Arkuszem Optivium) – 82.971,59 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 59.650,00 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu „Talerz zdrowia” – 2.745,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 296.404,09 zł (99,9 % planu rocznego) głównie z tytułu wynagrodzeń związanych z zatrudnianiem pracowników zwolnionych od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu – 166.678,33 zł i na wypłatę nagród Starosty – 124.332,00 zł oraz wypłatę dodatku specjalnego z dotacji otrzymanej w ramach realizowanego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla pracownika realizującego projekt „Talerz Zdrowia” – 5.393,76 zł.

W **dz.851 Ochrona zdrowia** w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.651.658,52 zł, co stanowi 90,4 % planu , w tym:

- **rozdz.85141** Ratownictwo medyczne – dotacja na inwestycję pn. „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” została zrealizowana w kwocie 660.398,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- **rozdz.85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.891.436,40 zł (88,8 % planu), w tym na :
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - 3.822.500 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 68.936,40 zł.
- **rozdz.85195** Pozostała działalność – wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia – 99.824,12 zł (94,6 % planu), w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 17.360,00 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 76.464,12 zł (zakup akcesoriów biurowych, zakup 200 sztuk ustników jednorazowych do smokerlyzera, koszty poniesione na zakwaterowanie i wyżywienie dzieci umieszczonych przez sąd w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Piszkowicach, koszty związane z realizacją świadczeń w postaci stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Świdnickiego, przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Gminy Strzegom, koszty związane z przeprowadzeniem badań analizy składu masy ciała, BMI i WHR oraz udzielanie porad na temat zdrowego odżywiania podczas akcji profilaktycznej „Nasze zdrowie”, współorganizację akcji profilaktycznej „Zdowie ma smak”, współorganizację akcji profilaktycznej tzw. „Białej Niedzieli” w Dobromierzu, organizację programu artystyczno-profilaktycznego Jarka

Wajka – „Jutro jest – wtedy pochylisz się nad sobą” oraz zakup nagród dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym),

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi – 6.000 zł.

Plan wydatków w **dz.852 Pomoc społeczna** został zrealizowany w kwocie 14.473.053,18 zł, co stanowi 96,2 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz.85201** Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące w kwocie 4.424.290,74 zł (96,6 % planu), w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej) – 1.005.438,93 zł, tj. 99,5 % planu rocznego (wykonanie planu udzielanych dotacji przedstawia Tabela Nr 10)
- świadczenia społeczne –264.295,77 zł (środki przeznaczono na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych) – 85,6 % planu rocznego,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z umieszczaniem dzieci z Powiatu Świdnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 356.072,25 zł, tj. 83,5 % planu rocznego – niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci z terenu powiatu świdnickiego umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów,
- wydatki związane z wykonywaniem działalności bieżącej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy – 2.826.713,79 zł tj. 99 % planu rocznego, przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i pochodne (1.833.353,05 zł), zakup paliwa, części do aut, energii, żywności, środków czystości, obuwia i odzieży, wyposażenia mieszkań, artykułów szkolnych, leków i pomocy dydaktycznych, czynsze, a także wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

**Rozdz. 85202** Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 3.393.818,39 zł, tj. 99,4 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 2.086.859,30 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (641.935,09 zł) a także dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 665.024 zł ( 98,9 % planu).

**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - 566.915 zł ( 100 % planu).

Środki w kwocie 547.880 zł (10,0 % planu rocznego) przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy, związaną z opieką dla osób z zaburzeniami psychicznymi (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10), a w wysokości 6.035 zł (100 % planu rocznego) na wynagrodzenia i pochodne - pokrycie części wynagrodzenia pracownika zajmującego się wydawaniem decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdz.85204** Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w kwocie 4.074.373,71zł, tj. 93,0 % planu rocznego, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych i pogotowianych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej (716.546,36 zł), wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie oraz na pomoc rzeczową (2.977.980,13 zł), a także na pokrycie

kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (379.847,22 zł).

**Rozdz. 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w wysokości 33.800 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczono na realizację zadań w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 23.200 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących ww. zadania – 10.600 zł.

**Rozdz.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w wysokości 1.570.236,47 zł, tj. 98,6 % planu rocznego, przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 1.022.407,94 zł (99,7 % planu), zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, zakup usług – 226.401,85 (96,2 % planu rocznego) oraz na realizację projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja na poziomie – 320.965,50 zł (97,2 % planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 127.692,50 zł (100 % planu), w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy”.

**Rozdz.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej - wykonanie w wysokości 178.419,55 zł, tj. 96,8 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane są z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność –103.506,82 zł (66,3 % planu). Poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej zrealizowano w wysokości 73.721,82 zł w związku realizacją projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót”. Kwotę 8.785 zł przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS za emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy.

Zrealizowano również wydatki w formie dotacji związane ze wsparciem realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie na terenie Powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 21.000 zł (92,3 % planu rocznego).

**W dz.853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.902.348,33 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki przeznaczono przede wszystkim na:

**Rozdz.85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 162.513,40 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Mokrzeszowa, Świdnicy oraz Strzegomia.

**Rozdz.85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 599.834,75 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (388.777,42 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy (210.773,83 zł) oraz wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł (99,8 % planu).

**Rozdz.85333** Powiatowe urzędy pracy – 5.084.178,80 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.814.324,84 zł (100 %), wydatki związane z realizacją

zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy – 264.852,57 zł (100 %) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.001,39 zł (100 %).

**Rozdz.85334** Pomoc dla repatriantów – wykonano wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 55.821,38 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla czterech rodzin repatriantów z tytułu zwrotu kosztów przejazdu, zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie.

Plan wydatków w **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na 2015 rok zrealizowano w 99,0 % (11.796.802,60 zł). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

**Rozdz.85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –1.940.302 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, tj. dla PSOUU Koło w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10).

**Rozdz.85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 558.775,70 zł (100 % planu), w tym wynagrodzenia i pochodne – 324.497,70 zł (100 % planu rocznego) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.252,00 zł (100 % planu). Zrealizowano również wydatki w zakresie udzielanych dotacji z budżetu powiatu w kwocie 196.026,00 zł (100 % planu rocznego) z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Centrum Progres Danuta Stempowska – 194.566 zł (100 % planu) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Magiczna Chatka Aleksandra Karpińska – 1.460 zł (100 % planu) – szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10.

**Rozdz.85406** Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - wydatki w kwocie - 2.748.232,19 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.379.334,33 zł, tj. 99,9 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 % ( w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwacja sprzętu i wyposażenia, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, obsługa kotłowni i systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 637,70 zł (100 % planu) w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy.

**Rozdz.85410** Internaty i bursy szkolne – 1.031.636,98 zł, co stanowi 99,8 % planu wydatków ogółem, w tym: wynagrodzenia i pochodne – (616.982,87 zł, tj. 99,9 % planu) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych internatów przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (414.544,11 zł – 99,7 % planu rocznego).

**Rozdz.85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 3.440 zł (100 % planu) i dotyczy pobytu ośmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Letnim Obozie Zdolnych w Kościelisku w sierpniu 2015 r. Obóz przygotowany i przeprowadzony był przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach w ramach programu wspierania zdolnych uczniów.

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów – 63.900 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych stypendiów Starosty Świdnickiego dla uczniów ZPS w Bystrzycy Górnej za osiągnięcie wysokiej średniej ocen w placówce resocjalizacyjnej oraz dla tancerzy

Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krag” za reprezentowanie Powiatu na festiwalach. Zrealizowano również wydatki związane z wypłatą nagród Starosty dla najlepszych maturzystów (13.500 zł), nagród Starosty dla olimpijczyków (29.800 zł) oraz dla sportowców (12.800 zł).

**Rozdz.85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - 376.095,52 zł, tj. 99,9 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy – 234.500,23 zł, tj. 99,8 % planu rocznego oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, konserwacja dźwigu w schronisku, usługi pralnicze, reklama.

**Rozdz.85420** Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.390.413,43 tj. 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.771.278,26 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.725 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka, w tym m.in.: zakup opału, zakup paliwa, zakup żywności dla wychowanków, remonty, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (560.410,17 zł).

**Rozdz.85421** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2.607.762,78 zł (100 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.993.615,84 zł tj. 100 % planu, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (66.579,63 zł), a także zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, odzieży, żywności dla wychowanków ZPS w Bystrzycy Górnej oraz wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej, naprawami sprzętu AGD, naprawami i konserwacją monitoringu oraz opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – 547.567,31 zł (100 % planu).

**Rozdz.85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.570 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli oraz na organizację szkoleń dla pracowników placówek oświatowych.

**Rozdz.85495** Pozostała działalność - 52.674 zł (100 % planu), zrealizowano wydatki m.in. na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 34.000 zł. Wydatkowano również kwotę 4.300 zł (100 % planu) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Wydatki dotyczące partycypacji w kosztach obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej zrealizowano na poziomie 4.810 zł. Na wypłatę nagród Starosty przeznaczono kwotę 9.564 zł (100 % planu).

**W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095** Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 82.042.,95 zł, tj. 82 % planu, z przeznaczeniem zakup rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sadzonek drzew liściastych, na wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, prace pielęgnacyjne drzewostanu przy ul. Strzeleckiej 6A w Świdnicy oraz przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy (ZSM), nadzór i serwisowanie urządzeń stacji pomiarowych, hydrologicznych i meteorologicznych, badanie gleb użytkowanych rolniczo w gm. Dobromierz, pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych Burkatów, Makowice, Szymanów oraz wydatki związane z odtworzeniem i utrzymaniem lasu łąkowego w związku z budową drogi powiatowej nr 3396D.

**W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano wydatki bieżące w kwocie 25.374,01 zł (99,5 % planu), z tego

na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom przeznaczono 10.000 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10), a w ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 15.374,01 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.

**W dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 59.898,73 zł, co stanowi 99,8 % rocznego planu wydatków z przeznaczeniem głównie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 40.000 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015 zawiera Tabela Nr 10).

W ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki m.in. zakup pucharów i nagród dla uczestników konkursów powiatowych o sportowym charakterze organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, zakup sprzętu sportowego w ramach współorganizacji Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej oraz festynu sportowo – rodzinnego „Mama, tata i ja”, zakup śrutu w ramach VI Mistrzostw Zakładów Pracy Ziemi Świdnickiej w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zakupiono medale w ramach współorganizacji VIII Biegu Niepodległości oraz poniesiono wydatki związane z atestacją i wykonaniem dokumentacji na potrzeby organizacji Półmaratonu Świdnickiego.

#### Wykaz stanu realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	350.000,00	350.000,00	100,0
600	60014	Budowa chodników i zatok autobusowych na terenie Gminy Świdnica	250.000,00	246.495,31	98,6
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2921D w miejscowości Tomkowice	150.000,00	149.988,96	99,9
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	90.000,00	80.155,95	89,1
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice – Zebrzydów /w km 7+650 – 10+470/	1.332.885,00	1.265.771,32	94,7
600	60014	Zakup prawa do nieruchomości położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 12 – końcowe rozliczenie	10.940,00	0,00	0,0
600	60014	Zakup kosi spalinowej i przecinarki ręcznej	10.000,00	9.999,00	100,0
600	60014	Zakup radarów edukacyjnych i urządzenia SR4 do pomiaru ruchu drogowego	50.000,00	12.976,50	26,0
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych a terenie Gminy Żarów	30.000,00	30.000,00	100,0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931D na odcinku Jaworzyna Śląska – Czechy /w km 0+000 – 2+560/	180.000,00	169.713,86	94,3
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w m. Wiry /w km 16+440 – 16+800/	149.606,00	149.508,37	99,9

600	60078	Przebudowa drogi powiatowej na 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap I w km 2+250 – 3+270	1.118.134,00	1.058.917,58	94,7
600	60078	Przebudowa przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św.- Krasków – etap II /w km 3+270 – 4+280/	99.567,00	99.459,21	99,9
710	71012	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy	28.420,00	28.413,00	99,9
750	75020	Elektroniczny system kolejkowy dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych	35.000,00	34.330,00	98,1
750	75020	Zakup i montaż metalowych regałów jezycznych do dwóch pomieszczeń archiwum zakładowego	60.000,00	59.753,90	99,6
750	75020	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych	10.000,00	9.471,00	94,7
754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	20.000,00	20.000,00	100,0
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	100.000,00	100.000,00	100,0
801	80102	Budowa Szkoły Specjalnej w Świdnicy	2.008.032,00	2.008.032,46	100,0
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół nr 3 przy ul. Kościelnej 32	410.765,00	410.764,31	100,0
801	80120	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach	4.900,00	4.858,50	99,2
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	1.150.000,00	1.150.000	100,0
851	85141	Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	660.398,00	660.398,00	100,0
852	85203	Zakup drzwi przesuwnych i pawilonu ogrodowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy	13.000,00	13.000,00	100,0
852	85218	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy	127.695,00	127.692,50	100,0
<b>Razem:</b>			<b>8.449.342,00</b>	<b>8.249.699,73</b>	<b>97,6</b>

#### IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W roku 2015 r zrealizowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.199.224,87 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowano na poziomie 1.359.735,45 zł tj. 98,7 % planu wydatków. Szczegółową informację z realizacji planu wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 7.

## **V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych**

Dochody z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wyniosły w 2015 roku br. 1.000.371 zł tj. 111,2 % planu. W roku 2015 zaplanowano 510.200 zł na realizację zadań wynikających z prawa geodezyjno - kartograficznego. Wykonano wydatki w kwocie 509.907,50 zł (99,9 % planu rocznego).

## **VI. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów**

Realizacja budżetu powiatu w 2015 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 5.936.670,96 zł, przy planowanej w wysokości 2.942.228 zł (Tabela Nr 5).

Przychodów nie planowano. Uwzględniono w sprawozdaniu kwotę w wysokości 750.034,47 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych, która stanowi rozliczenie nadwyżki roku 2014.

## **VII. Należności i zobowiązania**

Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 688.279,42 zł i dotyczyły:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 144.708,64 zł, w tym:
  - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - 604,56 zł,
  - Starostwo Powiatowe - 144.104,08 zł ,głównie z tytułu zaległości w opłatach za czynsz i media oraz obciążeń z tytułu kosztów przechowywania pojazdów,
- należności pozostałych – 543.570,78 zł głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (412.578,55 zł ) oraz w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych (22.271,36 zł), Starostwo Powiatowe (103.960,00 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego (4.760,87 zł).

Zobowiązania Powiatu na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 65.922.163,36 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.500.000 zł (PKO BP S.A.),
- emisji obligacji serii A11-J11 na łączną kwotę 56.712.000 zł wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
- długu spłacanego wydatkami w związku z zawarciem umowy wieloletniej na budowę szkoły specjalnej w Świdnicy w kwocie 2.342.704,54 zł,
- umowy wieloletniej na roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy" w kwocie 1.367.458,82 zł.

## **VIII. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:**

Na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono dochody w łącznej kwocie 248.478,41 zł, tj. **94,3%** planu. m.in. z tytułu:

- darowizn, odszkodowań, sprzedaży posiłków i cateringu i środków otrzymanych w ramach projektu CIZ „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości 246.776,26 zł (**93,6 % planu**), głównie na wydatki związane z uczestnictwem w konkursach, naprawę zniszczonego mienia, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek dla uczniów, zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wyniósł **1.702,15 zł**.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku zawiera Tabela Nr 8.

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe obrazuje Tabela Nr 9.

## **IX. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawia Tabela Nr 10.

## **X. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.782.000 zł. Wykonanie w roku 2015 roku wyniosło 5.121.262,24 zł, co stanowi 135,41 % planu, z tego potrącono na rzecz powiatu 1.268.477,59 zł, tj. 101,9 % planu. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 14.022.217,74 zł, wykonanie w 2015 roku wyniosło 13.488.766,44 zł, co stanowi 96,2 % planu. Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 14.022.217,74 zł, natomiast wykonanie w całym roku zamknęło się kwotą 13.488.766,44 zł, co stanowi 96,2 % planu.

Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia Tabela nr 11.

## **XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ogólnej kwocie 994.205 zł, w tym:

- Program Comenius „Let stones speak: rocking around our European heritage” (“Niech przemówią kamienie – poznamy nasze europejskie dziedzictwo) – 14.000 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego –333.178 zł,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do aktywności” – 272.547 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywny powrót” – 124.501 zł,
- Projekt „Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską” – 4.086 zł,
- Program Erasmus + „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 245.893 zł.

W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wg poniższego zestawienia:

- Projekt Erasmus + „Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii jest naszym celem działania” – 146.488 zł,
- Projekt Erasmus + „Wskaż mi drogę do .... ? Wędrujemy w poszukiwaniu europejskiej tożsamości” – 24.225 zł,
- Projekt Erasmus + „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych” – realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Projekt jednoroczny, realizowany w roku 2015, wydatki zaplanowano w kwocie 332.675,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 310.538,57 zł (tj. 93 % planu). Wydatki dotyczyły przygotowania językowego i kulturowego młodzieży, prowadzenia, rozliczenia i tłumaczenia dokumentacji, koordynowania projektu, zakupu materiałów biurowych, pokrycia kosztów podróży i pobytu na praktykach we Włoszech i w Hiszpanii oraz ubezpieczenia uczniów oraz opiekunów przebywających na praktykach zagranicznych.

oraz dokonano zmian w planie następujących projektów:

- Program Comenius „Let stones speak: rocking around our European heritage” („Niech przemówią kamienie – poznajemy nasze europejskie dziedzictwo) – zwiększenie do kwoty 22.502,50 zł ( o 8.502,50 zł),
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – zwiększenie o 18.406 zł do 351.584 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do aktywności” – zwiększenie o kwotę 59.435 zł do wysokości 331.982 zł ,
- Erasmus + „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” – zwiększenie o kwotę 44.200 zł , do kwoty 290.093 zł.

## **XII. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

1. **Comenius - Uczenie się przez całe życie "Let stones speak: rocking around our European heritage" („Niech przemówią kamienie: poznajemy europejskie dziedzictwo” – zwiększenie kompetencji informatycznych i językowych. Rozbudzanie ciekawości poznawczej w obszarze przedmiotów przyrodniczych).**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
  - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
  - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **22.502,50 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.: **22.502,50 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy od sierpnia 2013 r., w 2015 roku zorganizowano wyjazd na zajęcia programowe do Francji.

2. **„Program ERASMUS + Akcja: Mobilność edukacyjna „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
  - b. Termin realizacji zadania: 2014-2016
  - c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015r.: **290.093 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.: **277.349,67zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu. W roku 2015 w ramach realizacji projektu przeprowadzono przygotowanie językowe na wyjazd do Londynu oraz przygotowanie językowe na wyjazd do Niemiec, uczniowie odbyli praktyki w Niemczech i w Anglii, zakupiono ubezpieczenie dla uczniów, opłacono koordynatora i księgowego projektu oraz odbyły się wizyty monitorujące do Londynu.
  
3. **„W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80146
  - b. Termin realizacji zadania: 2013-2015
  - c. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015r.: **351.584 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.: **337.549,85 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy, polegający na opracowaniu Rocznych Planów Wspomagania w 44 szkołach i przedszkolach oraz poprawie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli w Powiecie Świdnickim poprzez stworzenie sieci Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, organizację szkoleń konsultacji grupowych.
  
4. **Program Erasmus + Akcja 1: Mobilność edukacyjna „Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii jest naszym celem działania”**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
  - b. Termin realizacji zadania: 2015-2017
  - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **146.488 zł**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15r. do 31.12.15 r.: **146.488 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany w Zespole Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy. Wydatki zrealizowano na podróż i zakwaterowanie uczestników projektu wraz z opiekunami na Cypr, poniesiono także wydatki na kurs języka greckiego, poznanie tradycji i kultury regionu oraz koordynację projektu.
  
5. **Program Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne „Wskaż mi drogę do .... ? Wędrujemy w poszukiwaniu europejskiej tożsamości”**
  - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
  - b. Termin realizacji zadania: 2015 – 2017.
  - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **24.225 zł.**
  - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15 r. do 31.12.2015 r.: **16.088,92 zł.**
  - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy i dotyczy krótkoterminowej wymiany grup uczniów w ramach współpracy szkół partnerskich. W 2015 roku zrealizowano wyjazd na zajęcia programowe do Włoch oraz wyjazd dla koordynatora projektu do Szwecji.

## 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Droga do aktywności”

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 852 rozdział 85218
- b. Termin realizacji zadania: 2008 - 2015
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **331.982 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15r. do 31.12.15 r.: **282.692,49 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez PCPR w Świdnicy mający na celu promocję aktywnej integracji społecznej oraz niwelowanie barier edukacyjnych skierowany do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych poprzez doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, kursy zawodowe, treningi kompetencji oraz działania środowiskowe w postaci organizowanych spotkań integracyjnych.

## 7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywny powrót - Promocja integracji społecznej

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 853 rozdział 85333
- b. Termin realizacji zadania: 2012-2015
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015r.: **124.501 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15 r. do 31.12.15 r.: **73.721,82 zł.**
- e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt „Aktywny powrót” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, zakładał w roku 2015 poniesienie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego, a także zorganizowanie staży i wypłatę stypendiów dla osób bezrobotnych objętych projektem, a także zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację założeń i osiągnięte rezultaty.

### Pozostałe programy wieloletnie

#### 1. Budowa siedziby SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: Dział 851 rozdział 85141
- b. Lokalizacja: Świdnica, ul. Leśna
- c. Termin realizacji zadania: 2014 - 2015
- d. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **1.280.398 zł.**
- e. Charakterystyka zakresu wykonania robót: 1.280.398 zł to wysokość przyznanej przez powiat dotacji na realizację przedsięwzięcia. W roku 2015 przekazano II transzę w wysokości 660.398 zł. Realizacja zadania było możliwa dzięki wsparciu gmin: Miasto Świdnica, Świdnica, Strzegom, Jaworzna Śl. i Dobromierz.

#### 2. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80102
- b. Termin realizacji zadania: 2008 – 2017.
- c. Lokalizacja: Świdnica, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.
- d. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **2.008.032 zł**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15 r. do 31.12.15 r.: **2.008.032,46 zł,**
- f. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **20.557.806,37 zł**

- g. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zakończone rzeczowo zgodnie z zawartymi umowami w 2011 r.. Pozostałe zobowiązania w kwocie łącznej 2.342.704 zł zostaną uregulowane zgodnie z zapisami umów w latach 2016 - 2017.

### 3. Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
- b. Termin realizacji zadania: 2013-2017
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2015 r.: **1.150.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.15 r. do 31.12.15 r.: **885.562,98 zł.**
- e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **2.769.000,00 zł.**
- f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: W roku 2013 zlecono wykonanie projektu wykonawczego akustyki i nagłośnienia. W roku 2014 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie przystąpiono do realizacji zadania. Podpisanie umów na wykonawstwo nastąpiło w roku 2015. Zakładany termin realizacji nie został dochowany, w styczniu 2016 r. prowadzone będą prace wykończeniowe. Kwota 264.437,02 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2015.

### XIII. Podsumowanie

W roku 2015 r. dochody budżetu Powiatu Świdnickiego zostały zrealizowane w wysokości **134.546.581,92 zł**, co stanowi **99,6 %** planu rocznego, z tego: dochody bieżące stanowiły 129.653.531,10 zł (100,4 % planu) a dochody majątkowe **4.893.050,82 zł** (82,0 % planu). Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **2.108.150 zł** zrealizowano w kwocie 1.165.356,84 (55,3 % planu).

Planowane wydatki w wysokości **132.173.482,02 zł**, zrealizowano w kwocie **128.609.910,96 zł**, co stanowi **97,3 %** planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 120.360.211,23 zł ( 97,3 %), a wydatki majątkowe w wysokości 8.249.699,73zł (97,6 % planu rocznego).

W strukturze wydatków bieżących 66,7 % wydatków bieżących przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 20,0 % wydatków bieżących na realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe stanowiły 6,41 % wydatków ogółem, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 82,4 % wydatków majątkowych, a na dotacje 16,8 % wydatków w tej kategorii. Wydatki na obsługę długu stanowiły 2,47 % dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>135.115.710,02</b>	<b>134.546.581,92</b>	<b>99,58</b>	-
Z tego:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>129.145.100,02</b>	<b>129.653.531,10</b>	<b>100,39</b>	<b>96,36</b>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5.970.610,00</b>	<b>4.893.050,82</b>	<b>81,95</b>	<b>3,64</b>
Dotacje i środki na inwestycje	3.849.460,00	3.595.824,02	93,41	73,49
Dochody ze sprzedaży majątku	2.108.150,00	1.165.356,84	55,28	23,82
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132.173.482,02</b>	<b>128.609.910,96</b>	<b>97,30</b>	-
Z tego:				
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>123.724.140,02</b>	<b>120.360.211,23</b>	<b>97,28</b>	<b>93,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne	80.533.887,96	80.226.191,85	99,62	66,74
Zadania statutowe	25.637.812,00	24.097.339,10	93,99	20,02
Dotacje na zadania bieżące	6.857.180,00	6.840.236,33	99,75	5,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.970.267,00	4.720.606,15	94,98	3,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1.626.282,06	1.509.248,33	92,80	1,25
Obsługa długu	4.098.711,00	2.966.589,47	72,38	2,47
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8.449.342,00</b>	<b>8.249.699,73</b>	<b>97,64</b>	<b>6,41</b>
Inwestycje	6.997.524,00	6.581.291,35	94,05	82,42
Zakupy inwestycyjne	98.420,00	60.859,50	61,84	0,76
Dotacje	1.353.398,00	1.343.111,86	99,24	16,82

Nadwyżka budżetu została wykonana w wysokości 5.936.670,96 zł, co stanowi 201,8 % założeń planowych. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 9.293.319,87 zł, przy planowanej jego wartości dodatniej 5.420.960,00 zł (realizacja na poziomie 171,4 % planu). Wynik na działalność inwestycyjną stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami majątkowymi jest wartością ujemną wynoszącą - 3.356.648,91 zł. Przychodów budżetowych nieplanowano. Rozchody zrealizowano na poziomie 34,0 % planu - 1.000.000 zł przeznaczono na spłatę raty kredytu długoterminowego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 68.630.821,00 zł, tj. 51,0 % ogółu dochodów, z czego część oświatowa to 47,2 %, część

wyrównawcza to 2,3 %, a część równoważąca 1,5 % wykonania. Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach (PIT i CIT) stanowiących dochód budżetu państwa – 22,8 % dochodów ogółem (30.658.036,74 zł). Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 13.488.766,64 zł, tj. 10,0 % udziału.

Największy wpływ na wykonanie planu wydatków miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem na łączną sumę 70.350.767,06 zł, co stanowi 54,7 % udziału. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także wydatki związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (14.473.053,18 zł - tj. 11,3 %) oraz administracji publicznej (12.188.122,15 zł – tj. 9,5 % ogółu wydatków).

Wydatki ogółem zrealizowano poniżej planu w kwocie 3.563.571,06 zł. Wpływ na to miały głównie oszczędności w wydatkach bieżących.

W roku 2014 przystępując do prac nad projektem budżetu na rok 2015 uwzględniono szereg ustawowych restrykcji oraz uwzględniono oddziaływanie działań naprawczych. Począwszy od roku 2012, rok 2015 to kolejny rok bez zaciągania nowych zwrotnych tytułów dłużnych, podjęcie nowych inwestycji było możliwe jedynie dzięki wyasygnowaniu środków własnych z budżetu lub przyznaniu powiatowi dotacji i pomocy finansowej. Nie ponoszono wydatków na promocję jednostki (w roku 2014 stanowiły one kwotę ponad 119.000 zł), ograniczono wydatki związane z działalnością z zakresu promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki i sportu (mniej o 50% w stosunku do roku 2014). Zintensyfikowano działania mające na celu sprzedaż nieruchomości w 2015 r. dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.101.065,00 zł, co stanowi 53,8% planu sprzedaży, i jest to więcej od roku 2014 kwotę 558.778,12 zł). Ograniczono wydatki związane z administracją publiczną w 2015 roku wydatki wyniosły 11.334.028,69 zł i były mniejsze o 442.658,31 zł niż zaplanowano.

Zmniejszono wysokość wydatków ponoszonych na wypłatę diet dla radnych powiatu ( w 2015 roku wydatkowano na ten cel 491.638,71 zł, o ponad 37.000 zł mniej niż w roku 2014. Zrezygnowano ze stanowiska etatowego członka zarządu, wprowadzono zmiany organizacyjne polegające na łączeniu komórek organizacyjnych starostwa, co przyczyniło się do ograniczenia wydatków na wynagrodzenia. W wyniku zaostżenia polityki kadrowej w placówkach oświatowych w dziale związanym z oświatą i wychowaniem zrealizowano w 2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 50.862.615,77 zł, jest to mniej o kwotę wynoszącą 551.809,57 zł niż w roku 2014.

## **XIV. Tabele**

- Tabela nr 1** – szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 2** – wykonanie dochodów według źródeł
- Tabela nr 3** - szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4** – realizacja wydatków w układzie finansowym
- Tabela nr 5** – informacja o nadwyżce/deficycie
- Tabela nr 6** – realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu
- Tabela nr 7** – realizacja wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Tabela nr 8** – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonanie planu
- Tabela nr 9** – wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe
- Tabela nr 10** – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu
- Tabela nr 11** – szczegółowe dane dotyczące wykonania planów finansowych zadań a zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 153,00</b>	<b>40 091,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>98,3</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,0
	01095		Pozostała działalność	27 153,00	30 091,00	30 091,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 153,00	30 091,00	30 091,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>55 751,16</b>	<b>90,7</b>
	02001		Gospodarka leśna	61 500,00	61 500,00	55 751,16	90,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00	55 751,16	90,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>731 434,00</b>	<b>3 240 827,93</b>	<b>3 141 853,07</b>	<b>96,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 000,00	1 922 086,93	1 882 328,49	97,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	37 354,06	124,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	39 836,50	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,72	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 164,71	42 744,59	301,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 037,22	45 037,22	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 120 000,00	1 044 450,40	93,3
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	632 885,00	632 885,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 317 307,00	1 258 090,58	95,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	271 000,00	211 783,58	78,1
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 046 307,00	1 046 307,00	100,0

	60095		Pozostała działalność	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 870 754,00</b>	<b>3 838 397,00</b>	<b>2 856 773,62</b>	74,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 754,00	3 838 397,00	2 856 773,62	74,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	157,39	100,0
		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	122 251,00	192 974,00	186 986,24	96,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 047 750,00	2 047 750,00	1 101 065,00	53,8
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	135 083,75	75,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 267,00	1 267,33	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 106,00	6 814,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 403,00	165 950,00	159 881,22	96,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 244 350,00	1 244 350,00	1 265 518,11	101,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 785 329,00</b>	<b>1 812 083,00</b>	<b>1 898 233,42</b>	<b>104,8</b>

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 152 000,00	1 152 000,00	1 252 758,35	108,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 000 371,00	111,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 377,00	20 377,00	5 800,00	28,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 377,00	20 377,00	5 800,00	28,5
	71015		Nadzór budowlany	512 952,00	539 706,00	539 675,07	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 952,00	539 706,00	539 675,07	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 145,00</b>	<b>330 704,00</b>	<b>352 457,31</b>	<b>106,6</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	26 605,00	50 583,30	190,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 340,00	95,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 605,00	34 660,63	100,0

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 550,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	8 073,19	124,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 959,48	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	58 999,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	58 999,99	100,0
	75095		Pozostała działalność	219 145,00	245 099,00	242 874,02	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	13 774,49	91,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 954,00	24 954,00	96,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 145,00	112 145,00	112 145,53	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 019 823,00</b>	<b>7 185 234,00</b>	<b>7 184 424,26</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 007 678,00	7 170 478,00	7 169 668,26	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 005 678,00	7 168 478,00	7 168 468,26	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	9 145,00	11 756,00	11 756,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 145,00	11 756,00	11 756,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>33 457 285,00</b>	<b>33 657 285,00</b>	<b>34 302 991,21</b>	<b>101,9</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 261 240,00	3 461 240,00	3 644 954,47	105,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	3 200 000,00	3 356 235,45	104,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 240,00	261 240,00	288 657,39	110,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,80	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 196 045,00	30 196 045,00	30 658 036,74	101,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 146 045,00	29 146 045,00	29 398 954,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 259 082,74	119,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 857 060,00</b>	<b>68 692 725,00</b>	<b>68 705 540,26</b>	<b>100,0</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 714 850,00	63 496 603,00	63 496 603,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 714 850,00	63 496 603,00	63 496 603,00	100,0
	75802			0,00	53 441,00	53 441,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	53 441,00	53 441,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 054 650,00	3 054 650,00	3 054 650,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 650,00	3 054 650,00	3 054 650,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	61 904,00	61 904,00	74 719,26	120,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 904,00	25 904,00	26 296,16	101,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	48 423,10	134,5
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 025 656,00	2 026 127,00	2 026 127,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 025 656,00	2 026 127,00	2 026 127,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 532,00</b>	<b>2 263 472,80</b>	<b>2 241 899,66</b>	<b>99,0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	73 015,00	142 822,93	184 352,47	129,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	35,00	11,7
		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	44 888,00	48 458,00	62 169,89	128,3

		0830	Wpływy z usług	27 827,00	29 827,00	35 916,65	120,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 744,00	74 206,27	169,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 493,93	10 068,84	54,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	1 955,82	97,8
	80105		Przedszkola specjalne	9 580,00	9 580,00	6 237,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 580,00	9 580,00	6 237,00	65,1
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	26 311,81	18 384,73	69,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 311,81	18 384,73	69,9
	80120		Licea ogólnokształcące	275 739,00	301 246,00	245 495,52	81,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 648,00	3 205,00	2 942,00	91,8
		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	180 413,00	190 767,00	165 228,37	86,6
		0830	Wpływy z usług	91 558,00	104 996,00	75 269,81	71,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	2 278,00	2 055,34	90,2
	80130		Szkoły zawodowe	388 680,00	1 094 652,06	1 040 544,05	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00	2 558,00	2 670,00	104,4

	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	71 914,00	83 792,00	86 280,29	103,0
	0830	Wpływy z usług	51 943,00	57 633,00	64 647,52	112,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	15 815,00	26 990,96	170,7
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 893,00	815 984,06	741 085,28	90,8
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 870,00	118 870,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	292 340,00	311 888,00	383 968,33	123,1
	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	840,00	8 840,00	8 679,00	98,2
	0830	Wpływy z usług	271 500,00	271 500,00	320 147,10	117,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 400,00	22 485,84	110,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,00	202,54	136,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 000,00	10 853,85	98,7

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 600,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 178,00	351 584,00	337 549,85	96,0
		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	283 201,00	298 846,00	286 917,36	96,0
		2009	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	49 977,00	52 738,00	50 632,49	96,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 388,00	25 367,71	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 388,00	25 367,71	99,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 052 174,00</b>	<b>5 067 957,00</b>	<b>4 578 250,83</b>	<b>90,3</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	660 398,00	660 398,00	660 398,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 398,00	660 398,00	660 398,00	100,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 385 776,00	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 385 776,00	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	26 416,00	26 416,43	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 416,00	14 416,43	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 941 397,00</b>	<b>5 425 527,00</b>	<b>5 673 078,70</b>	<b>104,6</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	661 000,00	686 527,00	891 231,61	129,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00	4 203,87	70,1

		0830	Wpływy z usług	0,00	902,00	944,46	104,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 555,00	13 889,98	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 070,00	10 208,16	101,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	861 985,14	132,6
	85202		Domy pomocy społecznej	3 040 829,00	3 166 908,00	3 168 329,13	100,0
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	920 000,00	923 117,13	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,00	100,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 160 829,00	2 246 908,00	2 244 838,00	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	514 920,00	566 915,00	566 915,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 920,00	553 915,00	553 915,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0

	85204		Rodziny zastępcze	320 000,00	556 194,00	663 775,47	119,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00	29 000,00	30 890,34	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 000,00	23 787,91	113,3
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 860,00	9 858,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	496 334,00	599 239,22	120,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 900,00	25 900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 900,00	7 900,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 547,00	297 982,00	282 692,49	94,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 621,67	120,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	5 500,00	91,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	750,14	100,0
		2007	Dotacje 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	272 547,00	281 982,00	272 820,68	96,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	455,35	91,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	455,35	91,1
	85295		Pozostała działalność	124 601,00	124 601,00	73 779,65	59,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	57,83	57,8
		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	105 826,00	105 826,00	62 663,54	59,2
		2009	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	18 675,00	18 675,00	11 058,28	59,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 123 780,00</b>	<b>1 624 847,29</b>	<b>1 628 074,45</b>	100,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9,55	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,55	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 680,00	591 840,00	591 834,75	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 680,00	591 840,00	591 834,75	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	82 883,29	85 807,32	103,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	82 883,29	85 807,32	103,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	596 100,00	894 302,00	894 601,45	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	635,95	127,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 902,00	2 065,50	108,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 600,00	891 900,00	891 900,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	55 822,00	55 821,38	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 822,00	55 821,38	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>614 370,00</b>	<b>676 059,00</b>	<b>688 638,10</b>	<b>101,9</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:	8 070,00	8 070,00	8 596,50	106,5
		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	8 070,00	8 070,00	8 596,50	106,5

	85410		Internaty i bursy szkolne	308 800,00	308 800,00	288 420,40	93,4
		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	53 800,00	53 800,00	54 906,09	102,1
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	233 514,31	91,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	161 689,00	164 438,76	0,0
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	162 750,36	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 689,00	1 688,40	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 000,00	65 000,00	70 970,30	109,2
		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	3 000,00	3 000,00	2 265,60	75,5
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	68 448,70	110,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	256,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	72 500,00	132 500,00	156 212,14	117,9
		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	7 500,00	7 500,00	7 331,76	97,8
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	125 000,00	148 880,38	119,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 199 224,87</b>	<b>100,0</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 199 000,00	1 199 224,87	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 199 000,00	1 199 224,87	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>129 312 736,00</b>	<b>135 115 710,02</b>	<b>134 546 581,92</b>	<b>99,6</b>
			<i>w tym:</i>				
			Dochody bieżące	125 700 443,00	129 145 100,02	129 653 531,10	100,4
			Dochody majątkowe	3 408 148,00	5 970 610,00	4 893 050,82	82,0

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ****TABELA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za II półrocze	
		2015	2015	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>135 115 710,02</b>	<b>134 546 581,92</b>	<b>99,6</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>42 282 814,00</b>	<b>42 190 355,18</b>	<b>99,8</b>
<b>1</b>	<b>OPLĄTY</b>	<b>5 569 803,00</b>	<b>5 853 475,71</b>	<b>105,1</b>
a	opłata komunikacyjna	3 200 000,00	3 356 235,45	104,9
b	opłata za zajęcie pasa drogowego	261 240,00	288 657,39	110,5
c	opłata za czynności geodezyjne	900 000,00	1 000 371,00	111,2
d	pozostałe opłaty	1 208 563,00	1 208 211,87	100,0
<b>2</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU</b>	<b>2 735 351,00</b>	<b>1 785 154,64</b>	<b>65,3</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	627 201,00	619 797,80	98,8
b	wpływy ze sprzedaży mienia	2 108 150,00	1 165 356,84	55,3

<b>3</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30 196 045,00</b>	<b>30 658 036,74</b>	<b>101,5</b>
a	udziały w CIT	1 050 000,00	1 259 082,74	119,9
b	udziały w PIT	29 146 045,00	29 398 954,00	100,9
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 781 615,00</b>	<b>3 893 688,09</b>	<b>103,0</b>
a	wpływy z usług	2 236 043,00	2 252 454,30	100,7
b	różne dochody	226 652,00	298 497,71	131,7
c	odsetki	20 015,00	19 616,91	98,0
d	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 244 350,00	1 268 477,59	101,9
e	pozostałe	54 555,00	54 641,58	100,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>21 015 937,96</b>	<b>20 305 632,82</b>	<b>96,6</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 022 217,74	13 488 766,64	96,2
b	na zadania własne	3 937 960,00	3 935 823,53	99,9
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	43 388,00	43 388,00	100,0

d	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 254 305,22	2 153 562,30	95,5
e	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	758 067,00	684 092,35	90,2
<b>III</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>68 630 821,00</b>	<b>68 630 821,00</b>	<b>100,0</b>
a	część oświatowa	63 496 603,00	63 496 603,00	100,0
b	część wyrównawcza	3 054 650,00	3 054 650,00	100,0
c	część równoważąca	2 026 127,00	2 026 127,00	100,0
d	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	53 441,00	53 441,00	100,0
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 186 137,06</b>	<b>3 419 772,92</b>	<b>107,3</b>
a	środki na projekty finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	954 083,06	878 184,81	92,0
b	pozyskane z innych źródeł	2 232 054,00	2 541 588,11	113,9

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 153,00</b>	<b>40 091,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>98,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 153,00</b>	<b>40 091,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>98,3</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,0
		wynagrodzenia i pochodne	27 153,00	30 091,00	30 091,00	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>93,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>93,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 153,00</b>	<b>30 091,00</b>	<b>30 091,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 153,00</b>	<b>30 091,00</b>	<b>30 091,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	27 153,00	30 091,00	30 091,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>66 529,36</b>	<b>84,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>66 529,36</b>	<b>84,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	55 751,16	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	578,20	28,9

	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>55 751,16</b>	<b>83,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>55 751,16</b>	<b>83,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	55 751,16	90,7
	<b>02002</b>	<b>Nadzór na gospodarką leśną</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 778,20</b>	<b>88,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 778,20</b>	<b>88,3</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	578,20	28,9
		wynagrodzenia i pochodne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 850 884,00</b>	<b>7 551 217,93</b>	<b>7 254 340,96</b>	<b>96,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 700 884,00</b>	<b>3 730 085,93</b>	<b>3 631 354,90</b>	<b>97,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 932 184,00	1 952 884,00	1 945 753,45	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 738 700,00	1 747 201,93	1 659 176,69	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	26 424,76	88,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>3 821 132,00</b>	<b>3 622 986,06</b>	<b>94,8</b>
		inwestycje	800 000,00	3 201 132,00	3 050 296,70	95,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	22 975,50	38,3
		dotacje na zadania inwestycyjne	350 000,00	560 000,00	549 713,86	98,2
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>

		dotacje na zadania inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 499 450,00</b>	<b>5 832 476,93</b>	<b>5 595 021,80</b>	<b>95,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 699 450,00</b>	<b>3 728 651,93</b>	<b>3 629 920,90</b>	<b>97,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 930 750,00	1 951 450,00	1 944 319,45	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 738 700,00	1 747 201,93	1 659 176,69	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	26 424,76	88,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 103 825,00</b>	<b>1 965 100,90</b>	<b>93,4</b>
		inwestycje	800 000,00	1 833 825,00	1 742 411,54	95,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	22 975,50	38,3
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	210 000,00	199 713,86	95,1
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 307,00</b>	<b>1 307 885,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 307,00</b>	<b>1 307 885,16</b>	<b>95,7</b>
		inwestycje	0,00	1 367 307,00	1 307 885,16	95,7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 403,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	<b>96,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>276 403,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	<b>96,3</b>
		wynagrodzenia i pochodne	92 570,00	102 117,00	102 117,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	183 833,00	63 833,00	57 764,22	90,5

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 403,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	96,3
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>276 403,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	<b>96,3</b>
		wynagrodzenia i pochodne	92 570,00	102 117,00	102 117,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	183 833,00	63 833,00	57 764,22	90,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 966 729,00</b>	<b>3 096 896,00</b>	<b>3 077 489,76</b>	<b>99,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 966 729,00</b>	<b>3 068 476,00</b>	<b>3 049 076,76</b>	<b>99,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 930 154,00	2 035 403,00	2 035 383,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 032 225,00	1 028 823,00	1 011 713,98	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00	4 250,00	1 979,00	46,6
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 420,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>100,0</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	28 420,00	28 413,00	100,0
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 923 200,00</b>	<b>2 026 613,00</b>	<b>2 022 107,19</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 923 200,00</b>	<b>1 998 193,00</b>	<b>1 993 694,19</b>	<b>99,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 491 452,00	1 592 477,00	1 592 460,64	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	427 998,00	401 966,00	399 754,55	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	1 479,00	39,4
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 420,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>100,0</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	28 420,00	28 413,00	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>510 200,00</b>	<b>510 200,00</b>	<b>509 907,50</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>510 200,00</b>	<b>510 200,00</b>	<b>509 907,50</b>	<b>99,9</b>

		związane z realizacją zadań statutowych	510 200,00	510 200,00	509 907,50	99,9
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 377,00</b>	<b>20 377,00</b>	<b>5 800,00</b>	28,5
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 377,00</b>	<b>20 377,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>28,5</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	20 377,00	20 377,00	5 800,00	28,5
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>512 952,00</b>	<b>539 706,00</b>	<b>539 675,07</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>512 952,00</b>	<b>539 706,00</b>	<b>539 675,07</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	500,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	438 702,00	442 926,00	442 923,14	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	73 650,00	96 280,00	96 251,93	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 646 686,00</b>	<b>12 655 227,00</b>	<b>12 188 122,15</b>	<b>96,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 576 686,00</b>	<b>12 550 227,00</b>	<b>12 084 567,25</b>	<b>96,3</b>
		wynagrodzenia i pochodne	8 518 890,00	8 420 873,96	8 203 699,99	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 540 710,00	3 630 966,04	3 392 735,49	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000,00	494 301,00	484 088,27	97,9
		finansowane z udziałem środków z UE	4 086,00	4 086,00	4 043,50	99,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 554,90</b>	<b>98,6</b>
		inwestycje	60 000,00	95 000,00	94 083,90	99,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,7
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>515 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>491 638,71</b>	<b>95,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>515 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>491 638,71</b>	<b>95,4</b>

		związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	63 500,00	46 872,04	73,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	452 000,00	444 766,67	98,4
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 829 100,00</b>	<b>11 776 687,00</b>	<b>11 334 028,69</b>	<b>96,2</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 759 100,00</b>	<b>11 671 687,00</b>	<b>11 230 473,79</b>	<b>96,2</b>
		wynagrodzenia i pochodne	8 479 000,00	8 377 975,00	8 161 149,28	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 249 100,00	3 251 411,00	3 030 002,91	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	42 301,00	39 321,60	93,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 554,90</b>	<b>98,6</b>
		inwestycje	60 000,00	95 000,00	94 083,90	99,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,7
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 999,99</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 999,99</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	35 890,00	36 680,96	36 680,96	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	23 110,00	22 319,04	22 319,03	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 086,00</b>	<b>304 040,00</b>	<b>303 454,76</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>243 086,00</b>	<b>304 040,00</b>	<b>303 454,76</b>	<b>99,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	6 218,00	5 869,75	94,4
		związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	293 736,00	293 541,51	99,9
		finansowane z udziałem środków z UE	4 086,00	4 086,00	4 043,50	99,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 142 823,00</b>	<b>7 313 234,00</b>	<b>7 312 424,26</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 027 823,00</b>	<b>7 193 234,00</b>	<b>7 192 424,26</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	6 120 920,00	6 038 448,00	6 038 444,18	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	599 133,00	806 144,00	805 338,19	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 770,00	348 642,00	348 641,89	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania inwestycyjne	115 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>19 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 011 678,00</b>	<b>7 174 478,00</b>	<b>7 173 668,26</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 011 678,00</b>	<b>7 174 478,00</b>	<b>7 173 668,26</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	6 111 775,00	6 026 692,00	6 026 688,18	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	592 133,00	799 144,00	798 338,19	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 770,00	348 642,00	348 641,89	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 145,00</b>	<b>11 756,00</b>	<b>11 756,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	9 145,00	11 756,00	11 756,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	11 756,00	11 756,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>2 966 589,47</b>	<b>72,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>2 966 589,47</b>	<b>72,4</b>
		obsługa długu (odsetki)	3 686 050,00	3 672 150,00	2 542 016,22	69,2
		obsługa długu (pozostałe koszty)	412 661,00	426 561,00	424 573,25	99,5
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>2 966 589,47</b>	<b>72,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>4 098 711,00</b>	<b>2 966 589,47</b>	<b>72,4</b>
		obsługa długu (odsetki)	3 686 050,00	3 672 150,00	2 542 016,22	69,2
		obsługa długu (pozostałe koszty)	412 661,00	426 561,00	424 573,25	99,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>725 000,00</b>	<b>447 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>725 000,00</b>	<b>447 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	725 000,00	447 550,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>725 000,00</b>	<b>447 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>725 000,00</b>	<b>447 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	725 000,00	447 550,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 954 154,00</b>	<b>58 652 338,80</b>	<b>58 553 964,46</b>	<b>99,8</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 596 122,00</b>	<b>55 078 641,80</b>	<b>54 980 309,19</b>	<b>99,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	40 514 444,00	43 527 741,00	43 514 842,54	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 149 802,00	7 843 987,74	7 815 616,33	99,6
		dotacje na zadania bieżące	2 098 272,00	2 234 692,00	2 234 692,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 533,00	304 653,00	304 640,81	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	593 071,00	1 167 568,06	1 110 517,51	95,1
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 358 032,00</b>	<b>3 573 697,00</b>	<b>3 573 655,27</b>	<b>100,0</b>
		inwestycje	3 358 032,00	3 573 697,00	3 573 655,27	100,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 268 265,00</b>	<b>8 195 684,93</b>	<b>8 187 092,54</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 260 233,00</b>	<b>6 187 652,93</b>	<b>6 179 060,08</b>	<b>99,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 706 150,00	5 462 145,00	5 462 029,53	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	517 577,00	689 958,93	681 481,71	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 506,00	35 549,00	35 548,84	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 008 032,00</b>	<b>2 008 032,00</b>	<b>2 008 032,46</b>	<b>100,0</b>
		inwestycje	2 008 032,00	2 008 032,00	2 008 032,46	100,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>664 788,00</b>	<b>603 320,00</b>	<b>603 264,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>664 788,00</b>	<b>603 320,00</b>	<b>603 264,14</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	566 777,00	513 509,00	513 454,17	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	95 429,00	88 746,00	88 745,25	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,00	1 065,00	1 064,72	100,0

<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 551 867,00</b>	<b>2 438 292,81</b>	<b>2 430 289,38</b>	<b>99,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 551 867,00</b>	<b>2 438 292,81</b>	<b>2 430 289,38</b>	<b>99,7</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 138 980,00	2 011 441,00	2 011 414,05	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	366 581,00	379 748,81	371 773,35	97,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 306,00	47 103,00	47 101,98	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 405 164,00</b>	<b>16 456 121,00</b>	<b>16 453 994,73</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 055 164,00</b>	<b>14 890 456,00</b>	<b>14 888 371,92</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia i pochodne	12 699 890,00	12 283 664,00	12 281 850,45	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 199 681,00	2 353 676,00	2 353 405,89	100,0
	dotacje na zadania bieżące	142 848,00	116 649,00	116 649,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745,00	136 467,00	136 466,58	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 565 665,00</b>	<b>1 565 622,81</b>	<b>100,0</b>
	inwestycje	1 350 000,00	1 565 665,00	1 565 622,81	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 024 072,00</b>	<b>21 690 871,06</b>	<b>21 644 486,62</b>	<b>99,8</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 024 072,00</b>	<b>21 690 871,06</b>	<b>21 644 486,62</b>	<b>99,8</b>
	wynagrodzenia i pochodne	15 450 449,00	16 241 536,00	16 239 746,59	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 286 075,00	2 498 916,00	2 497 338,15	99,9
	dotacje na zadania bieżące	1 955 424,00	2 118 043,00	2 118 043,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 231,00	16 392,00	16 391,22	100,0
	finansowane z udziałem środków z UE	259 893,00	815 984,06	772 967,66	94,7

<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 552 435,00</b>	<b>2 687 092,00</b>	<b>2 686 559,69</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 552 435,00</b>	<b>2 687 092,00</b>	<b>2 686 559,69</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 228 249,00	2 337 921,00	2 337 391,23	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	322 223,00	347 394,00	347 391,80	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 777,00	1 776,66	100,0
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 219 509,00</b>	<b>3 254 599,00</b>	<b>3 245 734,04</b>	<b>99,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 219 509,00</b>	<b>3 254 599,00</b>	<b>3 245 734,04</b>	<b>99,7</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 628 229,00	2 674 721,00	2 666 561,06	99,7
	związane z realizacją zadań statutowych	585 280,00	573 228,00	572 532,17	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 650,00	6 640,81	99,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>407 134,00</b>	<b>438 460,00</b>	<b>424 324,49</b>	<b>96,8</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>407 134,00</b>	<b>438 460,00</b>	<b>424 324,49</b>	<b>96,8</b>
	związane z realizacją zadań statutowych	73 956,00	86 876,00	86 774,64	99,9
	finansowane z udziałem środków z UE	333 178,00	351 584,00	337 549,85	96,0
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 323,00</b>	<b>1 722 322,33</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 323,00</b>	<b>1 722 322,33</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 705 992,00	1 705 991,37	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 331,00	16 330,96	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 920,00</b>	<b>1 165 575,00</b>	<b>1 155 896,50</b>	<b>99,2</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>860 920,00</b>	<b>1 165 575,00</b>	<b>1 155 896,50</b>	<b>99,2</b>
		wynagrodzenia i pochodne	95 720,00	296 812,00	296 404,09	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	703 000,00	809 113,00	799 842,41	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00	59 650,00	59 650,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 102 174,00</b>	<b>5 147 089,29</b>	<b>4 651 658,52</b>	<b>90,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 441 776,00</b>	<b>4 486 691,29</b>	<b>3 991 260,52</b>	<b>89,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	5 415 776,00	4 460 691,29	3 967 900,52	89,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 360,00	86,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	660 398,00	660 398,00	660 398,00	100,0
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>660 398,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	660 398,00	660 398,00	660 398,00	100,0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 385 776,00</b>	<b>4 381 143,00</b>	<b>3 891 436,40</b>	<b>88,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 385 776,00</b>	<b>4 381 143,00</b>	<b>3 891 436,40</b>	<b>88,8</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	5 385 776,00	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8

	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>105 548,29</b>	<b>99 824,12</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 000,00</b>	<b>105 548,29</b>	<b>99 824,12</b>	<b>94,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	79 548,29	76 464,12	96,1
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 360,00	86,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 842 685,00</b>	<b>15 038 433,00</b>	<b>14 473 053,18</b>	<b>96,2</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 622 685,00</b>	<b>14 897 738,00</b>	<b>14 332 360,68</b>	<b>96,2</b>
		wynagrodzenia i pochodne	5 717 096,00	5 851 996,00	5 788 784,42	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	3 104 493,00	2 866 877,00	2 666 794,35	93,0
		dotacje na zadania bieżące	2 217 857,00	2 253 646,00	2 239 342,93	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 191,00	3 470 591,00	3 242 751,66	93,4
		finansowane z udziałem środków z UE	397 048,00	454 628,00	394 687,32	86,8
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>140 695,00</b>	<b>140 692,50</b>	<b>100,0</b>
		inwestycje	220 000,00	127 695,00	127 692,50	100,00
		dotacje na inwestycje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>4 907 642,00</b>	<b>4 580 684,00</b>	<b>4 424 290,74</b>	<b>96,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 907 642,00</b>	<b>4 580 684,00</b>	<b>4 424 290,74</b>	<b>96,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 872 981,00	1 841 073,00	1 833 353,05	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 730 433,00	1 419 983,00	1 321 202,99	93,0
		dotacje na zadania bieżące	1 010 847,00	1 010 847,00	1 005 438,93	99,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 381,00	308 781,00	264 295,77	85,6
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 287 944,00</b>	<b>3 414 023,00</b>	<b>3 393 818,39</b>	<b>99,4</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 287 944,00</b>	<b>3 414 023,00</b>	<b>3 393 818,39</b>	<b>99,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 968 914,00	2 098 359,00	2 086 859,30	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	643 570,00	643 495,00	641 935,09	99,8
		dotacje na zadania bieżące	675 460,00	672 169,00	665 024,00	98,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>514 920,00</b>	<b>566 915,00</b>	<b>566 915,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>514 920,00</b>	<b>553 915,00</b>	<b>553 915,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	6 120,00	6 035,00	6 035,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	508 800,00	547 880,00	547 880,00	100,0
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 120 802,00</b>	<b>4 382 889,00</b>	<b>4 074 373,71</b>	<b>93,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 120 802,00</b>	<b>4 382 889,00</b>	<b>4 074 373,71</b>	<b>93,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	806 449,00	753 124,00	716 546,36	95,1
		związane z realizacją zadań statutowych	473 573,00	468 985,00	379 847,22	81,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 780,00	3 160 780,00	2 977 980,13	94,2
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 600,00	10 600,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 200,00	23 200,00	100,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 662 669,00</b>	<b>1 719 829,00</b>	<b>1 697 928,97</b>	<b>98,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 442 669,00</b>	<b>1 592 134,00</b>	<b>1 570 236,47</b>	<b>98,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	942 986,00	1 025 859,00	1 022 407,94	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	175 236,00	235 248,00	226 401,85	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 900,00	900,00	461,18	51,2
		finansowane z udziałem środków z UE	272 547,00	330 127,00	320 965,50	97,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>127 695,00</b>	<b>127 692,50</b>	<b>100,0</b>
		inwestycje	220 000,00	127 695,00	127 692,50	100,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>192 157,00</b>	<b>184 257,00</b>	<b>178 419,55</b>	<b>96,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>192 157,00</b>	<b>184 257,00</b>	<b>178 419,55</b>	<b>96,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	119 646,00	116 946,00	112 982,77	96,6
		związane z realizacją zadań statutowych	72 381,00	67 181,00	65 422,20	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	14,58	11,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 551,00</b>	<b>156 036,00</b>	<b>103 506,82</b>	<b>66,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>156 551,00</b>	<b>156 036,00</b>	<b>103 506,82</b>	<b>66,3</b>
		dotacje na zadania bieżące	22 750,00	22 750,00	21 000,00	92,3
		związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	8 785,00	8 785,00	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	124 501,00	124 501,00	73 721,82	59,2

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 390 565,00</b>	<b>5 902 355,00</b>	<b>5 902 348,33</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 390 565,00</b>	<b>5 902 355,00</b>	<b>5 902 348,33</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 840 525,00	5 203 105,00	5 203 102,26	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	391 600,00	475 629,00	475 626,40	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00	61 107,00	61 106,27	100,0
		dotacje na zadania bieżące	147 960,00	162 514,00	162 513,40	100,0
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 960,00</b>	<b>162 514,00</b>	<b>162 513,40</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>147 960,00</b>	<b>162 514,00</b>	<b>162 513,40</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	147 960,00	162 514,00	162 513,40	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>469 680,00</b>	<b>599 840,00</b>	<b>599 834,75</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>469 680,00</b>	<b>599 840,00</b>	<b>599 834,75</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	353 633,00	388 780,00	388 777,42	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	115 567,00	210 776,00	210 773,83	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	284,00	283,50	99,8
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 772 925,00</b>	<b>5 084 179,00</b>	<b>5 084 178,80</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 772 925,00</b>	<b>5 084 179,00</b>	<b>5 084 178,80</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 486 892,00	4 814 325,00	4 814 324,84	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	276 033,00	264 853,00	264 852,57	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 001,00	5 001,39	100,0
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>55 822,00</b>	<b>55 821,38</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>55 822,00</b>	<b>55 821,38</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 822,00	55 821,38	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 266 799,00</b>	<b>11 800 189,00</b>	<b>11 796 802,60</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 266 799,00</b>	<b>11 800 189,00</b>	<b>11 796 802,60</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	7 118 821,00	7 350 029,00	7 347 773,23	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 830 839,00	2 118 609,00	2 117 479,04	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 130 132,00	2 136 328,00	2 136 328,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 007,00	195 223,00	195 222,33	100,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 008 836,00</b>	<b>1 940 302,00</b>	<b>1 940 302,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 008 836,00</b>	<b>1 940 302,00</b>	<b>1 940 302,00</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 008 836,00	1 940 302,00	1 940 302,00	100,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>362 751,00</b>	<b>558 777,00</b>	<b>558 775,70</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>362 751,00</b>	<b>558 777,00</b>	<b>558 775,70</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	347 199,00	342 499,00	342 497,70	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 552,00	20 252,00	20 252,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	196 026,00	196 026,00	100,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 719 261,00</b>	<b>2 749 451,00</b>	<b>2 748 232,19</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 719 261,00</b>	<b>2 749 451,00</b>	<b>2 748 232,19</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 287 964,00	2 380 543,00	2 379 334,33	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	309 001,00	368 270,00	368 260,16	100,0

		dotacje na zadania bieżące	121 296,00	0,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	638,00	637,70	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 007 399,00</b>	<b>1 033 344,00</b>	<b>1 031 636,98</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 007 399,00</b>	<b>1 033 344,00</b>	<b>1 031 636,98</b>	<b>99,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	577 457,00	617 602,00	616 982,87	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	429 442,00	415 632,00	414 544,11	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	110,00	110,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>100,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57 880,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 880,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 880,00	63 900,00	63 900,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>369 644,00</b>	<b>376 524,00</b>	<b>376 095,52</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>369 644,00</b>	<b>376 524,00</b>	<b>376 095,52</b>	<b>99,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne	224 757,00	234 924,00	234 500,23	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	143 917,00	140 630,00	140 625,29	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	970,00	970,00	100,0
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 147 917,00</b>	<b>2 390 417,00</b>	<b>2 390 413,43</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 147 917,00</b>	<b>2 390 417,00</b>	<b>2 390 413,43</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 712 700,00	1 771 280,00	1 771 278,26	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	375 217,00	560 412,00	560 410,17	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 725,00	58 725,00	100,0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 533 480,00</b>	<b>2 607 768,00</b>	<b>2 607 762,78</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 533 480,00</b>	<b>2 607 768,00</b>	<b>2 607 762,78</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 959 180,00	1 993 617,00	1 993 615,84	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	511 900,00	547 571,00	547 567,31	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	66 580,00	66 579,63	100,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>23 570,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>23 570,00</b>	<b>99,9</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	23 592,00	23 570,00	99,9
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 631,00</b>	<b>52 674,00</b>	<b>52 674,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 631,00</b>	<b>52 674,00</b>	<b>52 674,00</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	9 564,00	9 564,00	9 564,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	38 810,00	38 810,00	38 810,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 042,95</b>	<b>82,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 042,95</b>	<b>82,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	82 042,95	82,0

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 042,95</b>	<b>82,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 042,95</b>	<b>82,0</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	82 042,95	82,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 374,01</b>	<b>99,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 374,01</b>	<b>99,5</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	15 500,00	15 374,01	99,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 374,01</b>	<b>99,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 374,01</b>	<b>99,5</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	15 500,00	15 374,01	99,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 898,73</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 898,73</b>	<b>99,8</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	19 898,73	99,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 898,73</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 898,73</b>	<b>99,8</b>
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	19 898,73	99,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>124 544 966,00</b>	<b>132 173 482,02</b>	<b>128 609 910,96</b>	<b>97,3</b>
<i>W tym:</i>				
wydatki bieżące	118 971 536,00	123 724 140,02	120 360 211,23	97,3
wynagrodzenia i pochodne	76 833 957,00	80 533 887,96	80 226 191,85	99,6
związane z realizacją zadań statutowych	25 839 611,00	25 637 812,00	24 097 339,10	94,0
dotacje na zadania bieżące	6 664 221,00	6 857 180,00	6 840 236,33	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 831,00	4 970 267,00	4 720 606,15	95,0
obsługa długu	4 098 711,00	4 098 711,00	2 966 589,47	72,4
finansowane z udziałem środków z UE	994 205,00	1 626 282,06	1 509 248,33	92,8
wydatki majątkowe	5 573 430,00	8 449 342,00	8 249 699,73	97,6
inwestycje	4 438 032,00	6 997 524,00	6 845 728,37	97,8
zakupy inwestycyjne	10 000,00	98 420,00	60 859,50	61,8
dotacje na inwestycje	1 125 398,00	1 353 398,00	1 343 111,86	99,2

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		Wykonanie za II półrocze	
		2015	2015	2015	% wyk.
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>132 173 482,02</b>	<b>128 609 910,96</b>	<b>97,3</b>	
	z tego:				
1.	majątkowe	8 449 342,00	8 249 699,73	97,6	
	w tym:				
a	inwestycyjne	6 997 524,00	6 845 728,37	97,8	
b	zakupy inwestycyjne	98 420,00	60 859,50	61,8	
c	dotacje na inwestycje	1 353 398,00	1 343 111,86	99,2	
d	finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0	
2.	bieżące	123 724 140,02	120 360 211,23	97,3	
	z tego:				
a	wynagrodzenia i pochodne	80 533 887,96	80 226 191,85	99,6	
b	dotacje na zadania bieżące	6 857 180,00	6 840 236,33	99,8	
c	obsługa długu	4 098 711,00	2 966 589,47	72,4	
d	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	
e	związane z realizacją zadań statutowych	25 637 812,00	24 097 339,10	94,0	
f	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970 267,00	4 720 606,15	95,0	

g	finansowane z udziałem środków z UE	1 626 282,06	1 509 248,33	92,8
<b>II</b>	<b>WYNIK</b>	<b>2 942 228,00</b>	<b>5 936 670,96</b>	<b>201,8</b>
<b>III</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-2 942 228,00</b>	<b>-249 965,53</b>	8,5
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>750 034,47</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0
b	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	750 034,47	100,0
c	inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 942 228,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>34,0</b>
	z tego:			
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
b	inne cele	1 942 228,00	0,00	0,0

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE w 2015 roku****TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>135 115 710,02</b>	<b>134 546 581,92</b>
1)	Dochody bieżące	129 145 100,02	129 653 531,10
2)	Dochody majątkowe	5 970 610,00	4 893 050,82
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>132 173 482,02</b>	<b>128 609 910,96</b>
1)	Wydatki bieżące	123 724 140,02	120 360 211,23
2)	Wydatki majątkowe	8 449 342,00	8 249 699,73
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>2 942 228,00</b>	<b>5 936 670,96</b>
	bieżące	5 420 960,00	9 293 319,87
	inwestycyjne	-2 478 732,00	-3 356 648,91
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-2 942 228,00</b>	<b>-249 965,53</b>
<b>1)</b>	<b>Przychody ogółem</b>		
	z tego:	<b>0,00</b>	<b>750 034,47</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	750 034,47
c)	inne źródła	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		
	z tego:	<b>2 942 228,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
a)	spłaty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00
b)	inne cele	1 942 228,00	0,00

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2015 ROKU****TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1)	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>750 034,47</b>
1.	kredyty	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	750 034,47
3.	inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 942 228,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	splata kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
3.	inne cele	1 942 228,00	0,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
w 2015 roku**

**TABELA NR 7**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>100 000,00</b>	<b>82 042,95</b>	<b>82,04</b>
900	90095	Wydatki bieżące	100 000,00	82 042,95	82,0
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>1 277 695,00</b>	<b>1 277 692,50</b>	<b>100,0</b>
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
852	85218	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy	127 695,00	127 692,50	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 377 695,00</b>	<b>1 359 735,45</b>	<b>98,7</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
W 2015 ROKU**

**TABELA NR 8**

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy	90 820,00	88 919,97	90 820,00	88 919,97
2	Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach	7 347,49	7 347,49	7 347,49	7 347,49
3	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	10 828,78	10 819,78	10 828,78	10 819,78
4	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	35 564,64	35 564,64	35 564,64	35 564,64
5	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	3 079,00	4 795,68	3 079,00	3 093,53
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	3 069,00	3 068,67	3 069,00	3 068,67
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	1 529,92	1 529,92	1 529,92	1 529,92
8	Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy	28 365,00	28 365,00	28 365,00	28 365,00
9	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy	43 490,28	29 940,28	43 490,28	29 940,28
10	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	5 641,00	4 299,42	5 641,00	4 299,42
11	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
12	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy	2 930,00	2 912,33	2 930,00	2 912,33
13	Zespół Szkół w Świebodzicach	1 203,60	1 203,60	1 203,60	1 203,60
14	Zespół Szkół w Strzegomiu	11 908,49	11 908,49	11 908,49	11 908,49
15	Zespół Szkół w Żarowie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
16	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach	2 503,14	2 503,14	2 503,14	2 503,14
17	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnjej	1 000,00	950,00	1 000,00	950,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>263 630,34</b>	<b>248 478,41</b>	<b>263 630,34</b>	<b>246 776,26</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2015 r.**

TABELA NR 9

			Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80102	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	108 996,27	107 087,24	108 996,27	107 087,24
801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	43 242,56	44 958,91	43 242,56	43 256,76
801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	77 888,37	76 529,12	77 888,37	76 529,12
854	85417	Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	16 450,00	30 000,00	16 450,00
854	85420	Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 503,14	2 503,14	2 503,14	2 503,14
854	85421	Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000,00	950,00	1 000,00	950,00
	<b>Razem</b>		<b>263 630,34</b>	<b>248 478,41</b>	<b>263 630,34</b>	<b>246 776,26</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						
na koniec okresu sprawozdawczego						1 702,15
<b>Ogółem</b>			<b>263 630,34</b>	<b>248 478,41</b>	<b>263 630,34</b>	<b>248 478,41</b>

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2015

TABELA NR 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>1 345 198,00</b>	<b>1 334 911,86</b>	<b>99,2</b>
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	350 000,00	350 000,00	100,0
2	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów	30 000,00	30 000,00	100,0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931D na odcinku Jaworzyna Śląska - Czechy /w km 0+000 - 2+560/	180 000,00	169 713,86	94,3
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - premie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	4 000,00	4 000,00	100,0
5	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu usobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	20 000,00	20 000,00	100,0
6	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
7	801	80130	Umowa z miastem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	800,00	100,0
8	851	85141	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy - Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	660 398,00	660 398,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 370 220,00</b>	<b>4 370 220,00</b>	<b>100,0</b>
1	801	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	116 649,00	116 649,00	100,0
			Prywatne LO dla Dorosłych - zaoczne - Z.Czyżowicz	30 591,00	30 591,00	100,0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	86 058,00	86 058,00	100,0
2	801	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	2 117 243,00	2 117 243,00	100,0

			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemieślnik" w Świdnicy	372 294,00	372 294,00	100,0
			Szkoła Europejska "EuroCollege" TEB - zaoczna	105 428,00	105 428,00	100,0
			Studium Medyczne TEB	443 304,00	443 304,00	100,0
			Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w Świdnicy	437 904,00	437 904,00	100,0
			Szkoła Medyczna TEB	152 562,00	152 562,00	100,0
			Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Świebodzicach	68 755,00	68 755,00	100,0
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	536 996,00	536 996,00	100,0
3	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 940 302,00	1 940 302,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	1 940 302,00	1 940 302,00	100,0
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 026,00	196 026,00	100,0
			Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres - D. Stempowska	194 566,00	194 566,00	100,0
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Magiczna Chatka Aleksandra Karpińska	1 460,00	1 460,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>2 499 160,00</b>	<b>2 482 216,33</b>	<b>99,3</b>
1	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	20 000,00	17 360,00	86,8
			Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu	1 000,00	1 000,00	100,0
			Mamy co kochamy, czyli stowarzyszenie świdnickich mam	1 640,00	1 000,00	61,0
			Stowarzyszenie Blżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy	1 300,00	1 300,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Gimek"	2 100,00	2 100,00	100,0
			Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy	3 600,00	3 600,00	100,0
			Towzystwo Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Świdnica	3 000,00	3 000,00	100,0
			Klub Abstynenta ACCESS	1 000,00	0,00	0,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	500,00	500,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	860,00	860,00	100,0

			Świdnickie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	2 000,00	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Wypożyczalnia - Centrum"	500,00	500,00	100,0
			Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia " Aktywni - Pozytywni"	2 500,00	1 500,00	60,0
2	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 010 847,00	1 005 438,93	99,5
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym - TDP Strzegom	29 915,00	29 915,00	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata I"	470 400,00	470 400,00	100,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata II"	510 532,00	505 123,93	98,9
3	852	85202	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Świebodzicach	672 169,00	665 024,00	98,9
4	852	85203	Opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnicy	547 880,00	547 880,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnicy	13 000,00	13 000,00	100,0
5	852	85295	Pozostała działalność	22 750,00	21 000,00	92,3
			Prowadzenie mieszkania treningowego	22 750,00	21 000,00	92,3
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 514,00	162 513,40	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie	68 427,00	68 426,70	100,0
			Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdnicy	51 320,00	51 320,00	100,0
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	42 767,00	42 766,70	100,0
7	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich	2 000,00	2 000,00	100,0
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	500,00	500,00	100,0

			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejsko - Gminny w Strzegomiu	1 500,00	1 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	1 300,00	1 300,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 600,00	1 600,00	100,0
			Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	600,00	600,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska	1 000,00	1 000,00	100,0
			Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu	500,00	500,00	100,0
8	926	92605	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,0
			Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy	30 000,00	30 000,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Świdnica	8 000,00	8 000,00	100,0
			TKKF Ognisko "BOLKO" w Świdnicy	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>8 214 578,00</b>	<b>8 187 348,19</b>	<b>99,7</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2015**

TABELA NR 11

**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 091,00</b>	<b>39 391,00</b>	98,3
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 300,00	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 300,00	93,0
	01095		Pozostała działalność	30 091,00	30 091,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 091,00	30 091,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,0</b>
	60095		Pozostała działalność	1 434,00	1 434,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434,00	1 434,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 950,00	159 881,22	96,3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 950,00	159 881,22	96,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>912 083,00</b>	<b>897 475,07</b>	98,4
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	252 000,00	252 000,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00	252 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 377,00	5 800,00	28,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 377,00	5 800,00	28,5
	71015		Nadzór budowlany	539 706,00	539 675,07	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 706,00	539 675,07	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 999,99</b>	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	58 999,99	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 183 234,00</b>	<b>7 183 224,26</b>	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 168 478,00	7 168 468,26	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 168 478,00	7 168 468,26	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	11 756,00	11 756,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 756,00	11 756,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 805,74</b>	<b>28 453,57</b>	63,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 493,93	10 068,84	54,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 493,93	10 068,84	54,4
	80111		Gimnazja specjalne	26 311,81	18 384,73	69,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 311,81	18 384,73	69,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 387 143,00</b>	<b>3 897 436,40</b>	88,8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 815,00</b>	<b>574 815,00</b>	99,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	566 915,00	566 915,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 915,00	553 915,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900,00	7 900,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 662,00</b>	<b>647 656,13</b>	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 840,00	591 834,75	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 840,00	591 834,75	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	55 822,00	55 821,38	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 822,00	55 821,38	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 022 217,74</b>	<b>13 488 766,64</b>	<b>96,2</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 091,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>98,3</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 300,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	93,0
	01095		Pozostała działalność	30 091,00	30 091,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 223,00	23 223,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00	1 929,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 323,00	4 323,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	100,0

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,0</b>
	60095		Pozostała działalność	1 434,00	1 434,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,00	1 097,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	206,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 950,00</b>	<b>159 881,22</b>	<b>96,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 950,00	159 881,22	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 776,00	78 776,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 578,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 672,00	14 672,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 116,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,00	5 962,14	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opini	28 891,00	25 878,00	89,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 143,00	1 143,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 214,00	18 664,91	88,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>912 083,00</b>	<b>897 475,07</b>	<b>98,4</b>

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	252 000,00	252 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 377,00	5 800,00	28,5
		4300	zakup usług pozostałych	20 377,00	5 800,00	28,5
	71015		Nadzór budowlany	539 706,00	539 675,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 711,00	58 710,78	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby więziennej	270 051,00	270 050,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 859,00	23 858,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	60 599,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00	5 205,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 499,00	24 498,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 207,00	29 206,34	100,0
		4260	Zakup energii	7 355,00	7 354,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 242,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00	43 668,29	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	4 066,00	4 065,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,00	1 453,11	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	1 435,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822,00	7 821,60	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	6,00	20,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 999,99</b>	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,16	2 819,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,80	401,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 460,00	33 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 008,26	17 008,25	100,0
		4260	Zakup energii	2 393,54	2 393,54	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	553,66	553,66	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	1 603,58	1 603,58	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 183 234,00</b>	<b>7 183 224,26</b>	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 168 478,00	7 168 468,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 402,00	348 401,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 586,00	26 585,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 713,00	99 712,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 137,09	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 539 583,00	4 539 582,60	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	710 015,00	710 014,11	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 963,00	371 962,76	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 838,00	35 837,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	24 214,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 679,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 594,00	21 594,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	189 367,00	189 366,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 667,00	349 667,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	940,00	939,60	100,0
		4260	Zakup energii	165 002,00	165 001,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	139 849,00	139 848,03	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	17 315,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 076,00	71 075,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 658,00	10 657,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 443,00	1 443,00	100,0
		4430	Różne opłaty iskładki	945,00	945,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 505,00	34 504,05	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 366,15	99,9
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	11 756,00	11 756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 176,00	9 176,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 689,00	1 689,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 805,74</b>	<b>28 453,57</b>	<b>63,5</b>

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 493,93	10 068,84	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,06	99,69	54,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 310,87	9 969,15	54,4
	80111		Gimnazja specjalne	26 311,81	18 384,73	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,50	182,02	69,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 051,31	18 202,71	69,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 387 143,00</b>	<b>3 897 436,40</b>	88,8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 381 143,00	3 891 436,40	88,8
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589,00	4 589,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00	426,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,00	862,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 815,00</b>	<b>574 815,00</b>	99,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	0,00	0,0

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	566 915,00	566 915,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	547 880,00	547 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644,00	4 644,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	868,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	7 900,00	7 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,00	87,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 662,00</b>	<b>647 656,13</b>	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 840,00	591 834,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	283,50	99,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 584,00	256 583,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 119,00	19 118,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 401,00	51 400,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 249,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 426,00	56 426,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 554,00	44 553,61	100,0
		4260	Zakup energii	9 610,00	9 609,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 135,00	134 135,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452,00	3 451,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 376,00	2 375,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 611,00	1 610,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	55 822,00	55 821,38	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	55 822,00	55 821,38	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 022 217,74</b>	<b>13 488 766,64</b>	<b>96,2</b>