



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3516

UCHWAŁA NR 489/2017 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art.267 ust.1 pkt.1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1870 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 2016 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 2016 ROK

Świdnica, marzec 2017 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

I.	Dane ogólne	Strona	3
II.	Wykonanie dochodów	Strona	4
III.	Wykonanie wydatków	Strona	13
IV.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Strona	31
V.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych	Strona	31
VI.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	Strona	32
VII.	Należności i zobowiązania	Strona	32
VIII.	Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	Strona	32
IX.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	Strona	33
X.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Strona	33
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	Strona	33
XII.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich	Strona	34
XIII.	Podsumowanie	Strona	37
XIV.	Tabele	Strona	39

I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2016 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XV/116/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. wyniósł po stronie dochodów **133.443.797,99** zł, zaś po stronie wydatków **122.428.836,99** zł. Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości **11.014.961 zł**. Rozchody budżetu ustalono w wysokości nadwyżki budżetowej, tj. 11.014.961 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów oraz przelewy na rachunki lokat.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Świdnickiego Uchwałą Nr 229/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. przyjął plan wykonawczy budżetu Powiatu Świdnickiego na 2016 rok. Opracowano również plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Świdnickiego Nr 230/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.).

W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu wprowadzone następującymi uchwałami:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
Uchwała Zarządu	250/2016	2016-02-10	+92 700,00	+92 700,00
Uchwała Zarządu	267/2015	2016-03-01	0,00	0,00
Uchwała Zarządu	277/2016	2016-03-22	+27 469,00	+27 469,00
Uchwała Rady	XVIII/131/2016	2016-03-30	+365 958,70	+365 958,70
Uchwała Zarządu	297/2016	2016-04-13	+1 543 804,00	+1 543 804,00
Uchwała Zarządu	298/2016	2016-04-19	+100 000,00	+100 000,00
Uchwała Rady	XX/156/2016	2016-05-06	+819 037,00	+819 037,00
Uchwała Zarządu	314/2016	2016-05-10	-141 156,00	-141 156,00
Uchwała Rady	XXI/159/2016	2016-05-24	0,00	+756 000,00
Uchwała Zarządu	318/2016	2016-05-31	+57 700,00	+57 700,00
Uchwała Zarządu	324/2016	2016-06-14	+52 480,00	+52 480,00
Uchwała Zarządu	330/2016	2016-06-28	0,00	0,00
Uchwała Rady	XXII/164/2016	2016-06-29	+2 004 356,00	+2 484 356,00
Uchwała Zarządu	333/2016	2016-07-05	+92 700,00	+92 700,00
Uchwała Zarządu	350/2016	2016-07-26	+59 621,00	+59 621,00
Uchwała Zarządu	357/2016	2016-08-23	+173 915,00	+173 915,00
Uchwała Rady	XXIII/178/2016	2016-08-31	+399 255,00	+399 255,00
Uchwała Zarządu	371/2016	2016-09-13	+648 299,00	+648 299,00
Uchwała Zarządu	378/2016	2016-09-27	0,00	0,00
Uchwała Rady	XXIV/181/2016	2016-09-28	+306 924,00	+306 924,00
Uchwała Zarządu	383/2016	2016-10-03	+126 124,00	+126 124,00
Uchwała Zarządu	395/2016	2016-10-18	+134 570,00	+134 570,00
Uchwała Rady	XXV/190/2016	2016-10-26	+265 541,68	+265 541,68
Uchwała Zarządu	407/2016	2016-10-31	+366 498,15	+366 498,15
Uchwała Zarządu	409/2016	2016-11-08	-409 973,00	-409 973,00
Uchwała Zarządu	418/2016	2016-11-22	+531 971,00	+531 971,00
Uchwała Zarządu	422/2016	2016-11-29	0,00	0,00
Uchwała Rady	XXVI/196/2016	2016-11-30	+112 160,00	+3 416 588,00
Uchwała Rady	XXVII/206/2016	2016-12-14	+412 177,68	+180 753,68
Uchwała Zarządu	432/2016	2016-12-20	+13 100,00	+13 100,00
Uchwała Rady	XXVIII/209/2016	2016-12-28	+15 861,00	+15 861,00
Uchwała Zarządu	442/2016	2016-12-30	0,00	0,00
Podsumowanie			8 171 093,21	12 480 097,21

Prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 8.171.083,21 zł i ostatecznie plan dochodów wyniósł **141.614.891,20 zł**, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 12.480.097,21 zł i ostateczny plan wydatków wyniósł **134.908.934,20 zł**.

Przesunięć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywały również jednostki organizacyjne w ramach uprawnień przekazanych Uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2016 r.

II. Wykonanie dochodów

Realizacja budżetu po stronie dochodów wyniosła **138.172.209,19 zł**, co stanowi 97,6 % planu rocznego (Tabela Nr 1), w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | - 132.728.115,58 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 5.444.174,61 zł, w tym: |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 3.801.255,85 zł |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | - 1.642.918,76 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 76.436 zł, w tym na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęło 39.520 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego, a na pozostałą działalność związaną z realizacją zadań zleconych 36.736 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Zrealizowano również dochody majątkowe w kwocie 67.544,22 zł (99,3 % planu rocznego) z tytułu umowy nr MGW/334/2016 z dnia 19 października 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

W **dz.020 Leśnictwo** zrealizowano dochody bieżące w 87,0 % planu (55.249,70 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 233.802,25 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.777,07 zł, głównie z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowo – garażowych, będących w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
- wpływy z usług – 35.851,29 zł – zwrot kosztów za media z tytułu nieodpłatnego użyczenia Gminie Jaworzyna Śl. sali gimnastycznej będącej w trwałym zarządzie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,
- pozostałe odsetki – 10,11 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 – 18.525,78 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, sprzedaż drewna z pasa drogowego oraz prowizji za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego i składek do ZUS,

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - porozumienie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego przez Gminę Świdnica na realizację zadań remontowych przy drodze powiatowej nr 2876D Bystrzyca Górna – Lubachów (150.000 zł – 100 % planu rocznego).

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy ze sprzedaży lekkiej przyczepy transportowej typu Świdnik w wysokości 450 zł.

Zrealizowano również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (807.030 zł, tj. 100 % planu) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu w km 0+000 – 1+870 – Etap I”.

Wykonano dochody z tytułu dotacji w ramach udzielonej Powiatowi pomocy finansowej w łącznej kwocie 1.486.206,42 zł, tj. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom” – 180.000 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu w km 0+000 – 1+870 – Etap I” – dotacja Gminy Wiejskiej Świdnica (477.031,19 zł) oraz Gminy Miasto Świdnica (130.000 zł),
- c) „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396 D” – dotacja Gminy Miasto Świdnica (200.000 zł) oraz Gminy Wiejskiej Świdnica (140.000 zł),
- d) „Budowa chodników, zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – dotacja Gminy Wiejskiej Świdnica (109.575,23 zł),
- e) „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2879 D (Wiry) i nr 2898 D (Gola Świdnicka)” – dotacja Gminy Marcinowice (12.000 zł),
- f) „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896 D w Siedlimowicach” – dotacja Gminy Żarów (15.000 zł),
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906 D na odcinku Lutomia Dolna – Lutomia Mała dojazd do gruntów rolnych” – dotacja Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (222.600 zł).

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano dochody wynikające z przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903D na odcinku Zebrzydów – Kątki, etap I w km 0+000 – 1+550” (640.399 zł).

Rozdz.60095 Pozostała działalność – zrealizowano 100 % planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych w dziale 600, tj. 638 zł.

Realizacja dochodów w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosła 3.391.310,62 zł. tj. 43,1 % 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,
- 212.987,47 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy (109,2 % planu rocznego),
- 134.768,45 zł – z tytułu odpłatności za media przez wynajmujących lokale użytkowe i mieszkalne (89,8 % planu rocznego),

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – dotacja na zadania bieżące 188.087,56 zł, tj. 97,3 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.204.776,11 zł, tj. 95,2 % 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 dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb wiejskiego ośrodka zdrowia usytuowanego w miejscowości Jaroszków” w wysokości 25.000 zł (100 % planu) oraz z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Świdnickiego – 1.623.700,55 zł, tj. 36,6 % w stosunku do założeń planowych na 2016r.

Sprzedano:

- a) grunt zabudowany obiektami handlowymi stanowiącymi własność nabywców, położony w Żarowie przy ul. B. Chrobrego, w granicach działek nr 133/1, 133/3, 133/4, 133/5 oraz 133/6 o łącznej pow. 0,0405 ha, za kwotę 41.537,10 zł,
- b) nieruchomość niezabudowaną położoną w Żarowie przy ul. B. Chrobrego, w granicy działki nr 133/2 o pow. 0,0119 ha, za kwotę 22.386 zł,
- c) nieruchomość niezabudowaną położoną w Stawiskach, w granicach działki nr 93/1 o pow. 0,0094 ha, za kwotę 3.936 zł.

Jednocześnie uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę, rozbudowę dróg i ulic, tj.:

- a) nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kłaczyna, gm. Dobromierz w granicach działki nr 731/1 o pow. 0,6812 ha (806.264 zł),
- b) nieruchomość niezabudowana położona w Świdnicy przy ul. Leśnej w granicach działek nr 1835/2 i 1835/5 o łącznej pow. 0,8471 ha (648.600 zł),
- c) nieruchomość niezabudowana położona w Świdnicy przy ul. Leśnej w granicach działki nr 1824/1 o pow. 0,1333 ha (100.977,45).

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 zł, tj. 1.850.707,68 zł, tj. 98,6 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.282.702,64 zł, tj. 98,0 % planu rocznego, w tym: z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne - 895.798,90 zł (99,5 % planu), wpływy z różnych dochodów (5.925,74 zł – z tytułu egzekucji zaległych należności z lat wcześniejszych) i 380.978 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych (94,7 % planu).
- **rozdz. 71015** Nadzór budowlany - 568.005,04 zł. tj. 100,0 % założeń planowych, w tym: dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 564.029,82 zł, oraz kwota 3.959 zł na realizację zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Świdnicy”. Uzyskano również dochód w wysokości 16,22 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W **dz.750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w kwocie 147.724,63 zł, co stanowi 155,0 % planu rocznego. Na dochody te składają się:

- **rozdz.75020** Starostwa powiatowe - **36.600,74** zł, w tym dochody bieżące:
 - a) 3.068,30 zł - głównie opłaty za karty wędkarskie,
 - b) 26.825,80 zł – m.in. z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem zamiejscowego referatu komunikacji w Strzegomiu,
 - c) wpływy z różnych dochodów – 6.706,64 zł (zwrot kosztów przechowywania pojazdów, wynagrodzenie płatnika),
- **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 - 52.123,90 zł, tj. 198,3 % planu. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (40.839,12 zł) oraz na organizację projektów w ramach programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (11.284,78 zł).

Dochody w **dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7.290.974,02 zł, tj. 100,0 % planu rocznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (7.252.930,95 zł), z tytułu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (35.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem oraz kamery termowizyjnej), z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych w wyniku wyroków sądowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (500 zł) oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.543,07 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. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.100 zł (100 % planu rocznego).

Rozdz.75495 Pozostała działalność – 13.233 zł, tj. 100 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.

W **dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515** Nieodpłatna pomoc prawna – uzyskano dochody w kwocie 370.751,98 zł (100 % planu rocznego) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W **dz.756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonano dochody w kwocie 37.204.173,05 zł, tj. 103,4 % planu rocznego, w tym:

- **rozdz.75618** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.922.852,63 zł, tj. 111,4 % planu, w tym przede wszystkim:
 - a) opłaty komunikacyjne - 3.081.462,40 zł – 109,5 % planu rocznego,
 - b) opłaty za koncesje i licencje – 58.665,25 zł – 164,1 % planu rocznego,
 - c) opłaty za wydanie prawa jazdy – 454.402,50 zł – 124,5 % planu rocznego,

- d) 255.081,30 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi (98,0 % założeń planowanych),
 - e) oraz z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, koszty upomnień z nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego 73.221,80 zł – 159,4 % założeń planowanych,
 - f) pozostałe odsetki – 19,38 zł
- **rozd.75622** udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 33.281.320,42zł, tj. 102,5 % planu, z tego:
- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31.964.142,00 zł, tj. 102,1 % planu. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a ich wysokość zależy od osiągniętych z tego tytułu wpływów do budżetu państwa,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.317.178,42 zł, tj. 114,5 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i na ich wysokość powiat nie ma wpływu.

W **dz.758 Różne rozliczenia** osiągnięto dochody w kwocie 68.842.245,44 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

- subwencja oświatowa (**rozd.75801**) – 63.499.966,00 zł (100 % planu),
- uzupełnienie dochodów powiatu (**rozd.75802**) – 54.182,00 zł (100 % planu),
- subwencja wyrównawcza (**rozd.75803**) – 3.170.897,00 zł (100 % planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (**rozd. 75832**) – 2.037.845,00 zł (100 % planu),
- **rozd. 75809** rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 79.355,44 zł (107,4% planu), w tym:
 - a) 25.707,44 zł - środki stanowiące refundację kosztów związanych z udostępnianiem drogą elektroniczną baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 - b) 53.648,00 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 1.847.883,26 zł, tj. 91,1 % założeń planowych, z tego:

- dochody bieżące:
- a) **rozd.80102** Szkoły podstawowe specjalne – 196.263,80 zł (121,2 % 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 celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (19.971,22 zł),
 - b) **rozd. 80105** Przedszkola specjalne – 6.573,00 zł (55,4 % planu rocznego) – wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego przy ZSS w Świdnicy,
 - c) **rozd.80111** Gimnazja specjalne – zrealizowano dochody w kwocie 30.363,20 zł (95,9 % planu rocznego) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - d) **rozd.80120** Licea ogólnokształcące – 231.729,32 zł (95,3 % 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, wpłaty środków z rachunku wydzielonego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy (1.702,15 zł), zrealizowano również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 14.480,00 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy a Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w zakresie finansowania zajęć dydaktycznych z chórem (3.020 zł),

e) **rozd.80130** Szkoły zawodowe – 1.068.680,05 zł (84,7 % planu), głównie z tytułu realizacji:

- Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój – projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy – 265.300,30 zł,
- końcowego rozliczenia projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych” realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy w 2015 roku – 62.107,71 zł,
- projektu Erasmus+ pn. „Profesjonalny europejski nauczyciel – profesjonalny absolwent Zespołu Szkół w Strzegomiu” (21.540,38 zł),
- projektu Erasmus+ pn. „Ukształtuj swoją przyszłość” w Zespole Szkół w Strzegomiu (29.951,98 zł),
- projektu „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku prac” w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 259.857,00 zł,
- projektu Erasmus + Akcja 1: Mobilność edukacyjna :Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii jest naszym celem działania w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy – 165.098,02 zł,
- projektu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne „Wskaż mi drogę do... Wędrujemy w poszukiwaniu europejskiej tożsamości” w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy – 34.755,40 zł,
- środki z tytułu wynajmu sal, opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i wpływów za media (143.182,02 zł).
- dotacji z budżetu państwa na z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- zwrotu pobranej dotacji przez Zasadniczą Szkołę Zawodową „Rzemieślnik – 67.993,44 zł (tj.128,1 % planu),

f) **rozd.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 299.617,99 zł (98,9 % planu) z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 340,00 zł (100,0 % planu rocznego),
- uzyskanych odsetek – 587,81 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.450 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 6.154,87 zł (100,8 % planu),
- dochody związane z przeprowadzeniem kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy – 240.910,90 zł (93,7 % planu),

- dotacji celowej otrzymanej do podstawie porozumienia z jst – 34.800 zł (164,2 % planu rocznego) w związku z zawarciem umów z Powiatami Lubańskim, Lwóweckim i Miastem Jelenia Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

g) **rozd. 80195** Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 14.655,90 zł (100 % planu).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 18.268,21 zł w **rozd. 80130** Szkoły zawodowe – 2.893,80 zł (sprzedaż złomu) oraz w **rozd.80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 15.374,41 zł.

W **dz.851 Ochrona zdrowia** - zrealizowano dochody w kwocie 3.777.731,71 zł, tj. 99,5 % założeń planowych, w tym:

- **rozd. 85141** – Ratownictwo medyczne – realizacja dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, zakup defibrylatora oraz masażera na potrzeby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy – 615.451,75 zł (97,2 % planu rocznego),

- **rozd. 85156** - zrealizowano dochody w kwocie 3.134.791,20 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, z tytułu dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozd. 85195** Pozostała działalność – 27.488,76 zł, tj. 97,7 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Strzegom z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji bezpłatnych badań dla mieszkańców Gminy Strzegom (3.500 zł) oraz z tytułu współfinansowania poniesionych kosztów pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym przez gminy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - 23.988,76 zł.

Dochody w **dz.852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 6.998.114,21 zł, co stanowi 109,6 % planu rocznego, z tego przede wszystkim:

- **rozd.85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.198.105,95 zł (155,0 %) – m.in. z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (28.125,06 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (15.942,38 zł), otrzymanych darowizn (15.950,00 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Świdnickiego (1.137.471,70 zł, tj. 155,8 planu rocznego).
- **rozd.85202** Domy pomocy społecznej – 3.466.676,03 zł (100,1 % planu) z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.485.679,00 zł tj. 99,8 % planu rocznego,
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie – 980.601,03 zł tj. 100,7 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 396 zł.

- **rozd.85203** Ośrodki wsparcia – 651.129,18 zł (100,1 % planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 651.500 zł oraz 629,18 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- **rozd.85204** Rodziny zastępcze – 1.629.552,17 zł (116,0 % planu), w tym:
 - 14.234,53 zł z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (56,9 % planu rocznego),
 - 30.538,82 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (116,1 % planu),
 - 20.868,00 zł – z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (100% planu),
 - 864.698,53 zł – z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (99,3 % planu rocznego),
 - 699.212,29 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świdnickiego, realizacja na poziomie 155,4 % planu rocznego.
- **rozd.85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27.180,00 zł (85,8 % planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- **rozd.85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – 24.470,88 zł (39,9 % planu), w tym przede wszystkim:
 - 7.246,71 zł, tj. 15,8 % planu dochodów na realizację projektu „Droga do aktywności 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 8.400 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz przedsiębiorców z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa oraz Dnia Dziecka,
 - pozostałe odsetki – 4.616,30 zł,
 - wynagrodzenie płatnika i podatnika, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od nieterminowych wpłat) - 4.027,87 zł (100,7 % planu).
- **rozd.85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – nie zrealizowano odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.549.264,66 zł, tj. 100,1 % planu rocznego, z tego w szczególności:

- **rozd.85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,41 zł.
- 602.446,92 zł w **rozd.85321** - dotacja celowa z budżetu państwa na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 602.099,97 zł (100 % planu) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 346,95 zł.

- 87.729,72 zł w **rozdz.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 (100 % planu).
- **rozdz.85333** Powiatowe urzędy pracy – 790.927,64 zł (100,1 %), w tym:
 - 788.800,00 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,
 - 564,28 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - 1.563,36 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu części składki OC za samochód służbowy,
- **rozdz.85334** – Pomoc dla repatriantów - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych 68.159,97 zł (100 % planu)

W **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w kwocie 688.542,86 zł tj. 102,7 % planu rocznego głównie z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń (**rozdz. 85406** – 16.616,34 zł),
- odpłatności za pobyt w internacie, udostępnianie pomieszczeń i zwrot za media (**rozdz. 85410** – 259.896,31 zł),
- usług turystycznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (**rozdz. 85417** – 151.512,60 zł),
- opłat za posiłki oraz czynszu za wynajem pomieszczeń (**rozdz. 85420** – 77.331,73 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce, czynszu za wynajem pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wpłat za media oraz sprzedaż posiłków (**rozdz. 85421** – 163.185,88 zł).

W **dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 723.023,23 zł, co stanowi 60,1 % planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Uzyskano również dochody w **dz. 926 Kultura fizyczna** – z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 113.572,25 zł w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

III. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **132.957.564,73 zł**, co stanowi 98,6 % planu rocznego (Tabela Nr 3), z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu powiatu	- 123.740.090,31 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	- 107.582.998,49 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 82.240.174,39 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 25.342.824,10 zł
2) dotacje na zadania bieżące	- 7.574.443,30 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.408.294,16 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	- 929.675,58 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	- 2.244.678,78 zł
2. Wydatki majątkowe	- 9.217.474,42 zł

Szczegółowy wykaz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016 przedstawiono na str. 29-31 Sprawozdania.

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

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01005** Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - zrealizowano wydatki w kwocie 107.064,22 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uregulowania stanów prawnych działek w oparciu o przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (39.520 zł – 99,5 % planu) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” - wydatkowano kwotę 67.544,22 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego,

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – 36.736 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (31.768 zł) oraz na zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – wycinka drzew (4.968 zł).

W **dz.020 Leśnictwo** - zrealizowano wydatki w kwocie 89.319,50 zł tj. 88,7 % planu w:

- **rozd. 02001** Gospodarka leśna – 55.249,70 zł (83,1 % 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 – 34.069,80 zł, (99,6 % planu) na wynagrodzenie pracownika sprawującego nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zakup arkuszy map ewidencyjnych i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów.

W **dz.600 Transport i łączność rozdz.60014** Drogi publiczne powiatowe wydatki zrealizowano w kwocie 7.457.409,80 zł, tj. 95,5 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.993.841,01 zł, co stanowi 100 % planu finansowego.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano 2.748.463,79 zł, tj. 98,7 % planu, z tego na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano m.in.:

- 49.245,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- 118.744,47 zł na zakup masy bitumicznej na gorąco,
- 187.482,53 zł na zakup paliwa,
- 101.307,11 zł na zakup soli i piasku,
- 17.874,36 zł na farbę do oznakowania poziomego,
- 82.185,81 zł na części do maszyn i sprzętu,
- 7.092,18 zł na galanterię drogową (kratki ściekowe, lustra drogowe),
- 35.424,12 zł na wycinkę drzew z pasa drogowego,
- 1.104.483,55 zł na remonty dróg, montaż barier energochłonnych
- 38.884,27 zł na znaki drogowe,
- 141.753,68 zł na remont przepustów i urządzeń kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe związane z przebudową dróg powiatowych stanowią kwotę 2.676.955,96 zł (tj. 89,5 % planu rocznego):

- a) wydatki związane z budową chodników przy drogach powiatowych – 128.795,72 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D na odcinku Bolescin – Krzczonów - granica powiatu – Etap I” – 1.614.061,19 zł,
- c) „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom” – 180.000,00 zł,
- d) „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D” – 340.000,00 zł,
- e) „Budowa chodników, zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 109.575,23 zł,
- f) „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2878 D (Wiry) o nr 2898D (Gola Świdnicka)” – 12.000,00 zł,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Lutomia Dolna – Lutomia Mała dojazd do gruntów rolnych” – 262.523,82,
- h) „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896 D w Siedlimowicach” – 30.000,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (**rozd. 60078**) przeznaczono wydatki inwestycyjne w wysokości 800.449,62 zł, tj. 100 % planu, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903 na odcinku Zebrzydów – Kątki, Etap I w km 0+000 – 1+550”.

W **rozd. 60095** – Pozostała działalność – 638,00 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczono 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 213.087,56 zł tj. 97,6 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami Skarbu Państwa (116.820,00 zł), zaliczki komornicze, wypisy i wyrisy z ewidencji map oraz sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (71.267,56 zł). Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł (100 % planu rocznego) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa doziemnej

instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb istniejącego wiejskiego ośrodka zdrowia usytuowanego w miejscowości Jaroszków”.

W dz.710 Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 3.192.871,56 zł, tj. 99,0 % planu rocznego, w tym:

- **rozd.71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.624.882,74 zł (98,8 % planu) w szczególności z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (878.106,83 zł – 96,7 % planu), wynagrodzenia i pochodne – 1.745.505,91 zł (100 % planu rocznego) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.270,00 zł (56,4 % planu).

- **rozd.71015** Nadzór budowlany – wydatki zrealizowano w kwocie 567.988,82 zł, tj. 100 % planu rocznego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 461.087,51 zł (100 % planu), na realizację zadań statutowych – 101.069,51 zł (zakup energii, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego itp.), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.872,80 zł (100 % planu). Wydatkowano również kwotę na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.959 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy”

W dz.750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie 12.992.021,90 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego. Zostały one przeznaczone na:

- **rozd.75019** Rady powiatów - 483.891,09 zł, tj. 93,9 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych (451.285,60 zł – 97,7 % planu rocznego) oraz m.in. na wynajem sali narad na sesje Rady Powiatu, opłaty za transmisje obrad, współorganizację V Samorządowego Turnieju Radnych w Halowej Piłce Nożnej im. Krzysztofa Wierzęcia, współorganizację XI Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, opłata za szkolenie radnych, – 13.220,69 zł, tj. 39,5 % planu rocznego.

Obok wydatków bieżących wydatkowano także kwotę 19.384,80 zł (96,9 % planu) jako wydatki majątkowe, w związku z zakupem systemu nagłaśniającego i rejestrującego przebieg obrad Rady Powiatu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe – 12.170.921,3 zł, tj. 99,4 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.853.500,98 zł (99,8 % planu). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowano m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 288.768,76 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 opon oraz części eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup druków, zakup artykułów spożywczych, oraz pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego),
- zakup energii – 304.473,25 zł,
- usługi remontowe – 165.811,83 zł (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, remonty ogólnobudowlane w pomieszczeniach biurowych, przegląd, konserwacja i naprawa klimatyzacji, przegląd techniczny i naprawa samochodów służbowych, serwis sprzętu do CEPiK, remonty w branży sanitarnej),
- zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.414.342,19 zł,
- zakup usług pocztowych - 98.131,83 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych - 42.150,00 zł,

- wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi - 30.833,50 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem - 31.880,37 zł,
- zakup oprogramowania - 13.071,85 zł,
- badanie i ocena sprawozdania finansowego - 7.995,00 zł,
- świadczenie usług z zakresu BHP - 31.200,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości - 25.371,49 zł,
- składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich - 22.391,88 zł,
- ubezpieczenie mienia budynków i mienia ruchomego Starostwa - 18.380,30 zł,
- delegacje służbowe - 23.629,15 zł.
- odsetki – 38,42 zł od nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 10.270,10 zł tj. 97,3 % planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na refundację za zakup okularów korygujących – 5.805,10 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – 3.965,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 189.833,71 zł (96,9 % planu) w ramach wydatków majątkowych, tj.:

- na inwestycje wydatkowano kwotę 20.178,77 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2” – przeprowadzono audyt energetyczny oraz wykonano dokumentację projektową dla w/w zadania,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 169.654,94 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świdnicy” – 149.365,84 zł, jest to wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 – rozliczenie całości zadania nastąpi w I kwartale 2017 roku,
 - b) „Zakup skanera wielkoformatowego dla Wydziału Budownictwa” – 20.289,10 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 2016 r. na terenie Powiatu Świdnickiego.

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 278.209,29 zł, tj. 99,7 % planu, z przeznaczeniem m.in. na :

- a) współorganizację „Tradycji Stołu Wielkanocnego” – zakup artykułów spożywczych, koszy wiklinowych, zestawów upominkowych,
- b) pokryto koszty związane ze spotkaniami z delegacjami partnerskimi w ramach współpracy – wymiany z Powiatem Bergstrasse i Miastem Jicin,
- c) współorganizację 44 Międzynarodowego Rajdu Świdnickiego Krause – zakup usług poligraficznych oraz usług medycznych,
- d) współorganizację Święta Unii Europejskiej oraz Ballon Festival w Krzyżowej,
- e) współorganizację 51 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”,

- f) współorganizację Europejskiego Zlotu Caravaningu – Europa Rally 2016,
- g) organizację obchodów 15-lecia współpracy Powiatów Bergstrasse i Powiatu Świdnickiego,
- h) współorganizację WKKW w Strzegomiu,
- i) współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru,
- j) organizację X Międzynarodowych Targów Zdrowej Żywności – zakup nagród dla uczestników, obsługa delegacji oraz obsługa medialna,
- k) współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”,
- l) współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego i Nocy Jazzowych,
- m) współorganizację XXI Dni Gór,
- n) współorganizację II RST Półmaratonu Świdnickiego,
- o) organizację Gali Bożonarodzeniowej,
- p) opłacenie składki dla Euroregionu Glacensis (37.000 zł).

W dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków wyniosło 7.427.763,95 zł (100 % planu rocznego), które przeznaczono na wydatki w:

- **rozdz. 75404** Komendy wojewódzkie Policji – środki na nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy policji Powiatu Świdnickiego – 5.000 zł (100 % planu rocznego).

- **rozdz.75410** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 – 100.000,00 zł (100% planu rocznego),

- **rozdz.75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.293.430,95 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz uposażenie funkcjonariuszy (6.162.491,94 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, komunalne, zakupiono również materiały przeznaczone do remontu łazienki i kuchni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Świebodzicach, wydatki związane z dzierżawą traktów (wieża) do utrzymania łączności, zrealizowano wydatki na kursy i szkolenia strażaków.

Oprócz wydatków bieżących, wystąpiły również wydatki majątkowe na kwotę 35.000 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem oraz kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

- **rozdz.75414** Obrona cywilna - zrealizowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł na zakup radiostacji z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

- **rozdz.75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki wydatkowano na zakup pił łańcuchowych do drewna, przyczepki, plandeki pokryciowej węży tłoczonych W 52, węży tłoczonych W 75 oraz kapoków. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.100 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- **rozd.75495** Pozostała działalność – 13.233 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W **dz.755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** – zrealizowano wydatki w kwocie 370.751,98 zł (tj. 100 % planu rocznego), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (28.807,62 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 162.152,36 zł (wynagrodzenia dla prawników prowadzących kancelarie radców prawnych i adwokatów za świadczenie usług związanych z udzielaniem pomocy prawnej, zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie tablic informacyjnych). Środki wydatkowano również na dotacje udzielane z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (179.792,00 zł – 100 % planu), szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10.

Wydatki w **dz.757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 2.244.678,78 zł. (84,9 % planu), w tym:

- prowizja za przygotowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 180.000 zł,
- prowizje dotyczące spłat wierzytelności faktoringowych – 6.792,17 zł
- prowizja za przeniesienie terminu wykupu obligacji – 113.430 zł
- odsetki od płatności faktoringowych – 115.147,66 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 124.387,50 zł,
- odsetki od obligacji komunalnych - 1.704.921,45 zł.

Wydatki w **dz.801 Oświata i wychowanie** – zrealizowano w kwocie 59.904.183,50 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące stanowiły 56.243.776,97 zł (99,9% planu) a wydatki inwestycyjne 3.660.406,53 zł tj. 99,9 % planu wydatków majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8.763.037,93 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 6.722.379,68 zł, przede wszystkim na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, odprowadzono również składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup opału, energii paliwa do samochodów służbowych, arkuszy ocen i świadectw, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych i remontowych, opłaty RTV, pocztowe i bankowe, kominiarskie, informatyczne, BHP, środki czystości, zakup sprzętu porządkowego w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, koszty związane z wywozem nieczystości, dokonano przeglądu gaśnic i instalacji gazowej, z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, zakupiono także pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy zakupiono kserokopiarkę, w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu kupiono tablet i drukarkę, a w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach zakupiono tablicę multimedialną wraz z projektorem, zrealizowano również wydatki w zakresie zakupu usług remontowych, tj.:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu ułożono chodnik z kostki brukowej przez budynkiem szkoły, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono remont klatki schodowej oraz wyremontowano toalety,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy dokonano naprawy kserokopiarki,

- w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach wymieniono lampy oświetleniowe oraz dokonano pomiarów elektroenergetycznych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 45.132,74 zł z tytułu wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach i w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP.

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.040.658,25 zł (99,8 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) finansową realizację zadania pn. "Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy" – 2.008.032,48 zł,
- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30” – 22.825,77 zł (sporządzono audyt energetyczny oraz dokumentację projektową),
- c) zakup schodolaza do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach – 9.800 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 728.550,52 zł (99,9 % planu) wydatki przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia i pochodne (617.077,04 zł), zakup środków czystości, energii, zakup cateringu dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, pokryto wydatki związane z opłatami bankowymi, pocztowymi, RTV, usługami informatycznymi oraz BHP, zakup materiałów biurowych, mebli, wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu oraz sprzętu porządkowego w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, w ramach wydatków na zakup usług remontowych dokonano wymiany okna w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu.

Rozdz.80111 Gimnazja specjalne – 2.849.065,75 zł, tj. 99,9 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne, wypłata nagród jubileuszowych, przegląd techniczny obiektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, zakup opału, energii, materiałów biurowych, arkuszy ocen i świadectw oraz paliwa do samochodu służbowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, zakup 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, malowanie budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz opłacenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące - 15.954.918,26, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 116.794,00 zł:

- Prywatne LO dla Dorosłych – 22.184,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja – 94.610,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 11.705.155,32 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.:

- komputer do sekretariatu szkoły, projektor multimedialny, kosiarkę oraz wyposażenie sali widowiskowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy,

- ławeczki, wieszaki ściennie, kamery do monitoringu, gaśnice, żaluzje, centralę telefoniczną, szafki odzieżowe dla uczniów, tablicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy,
- komputer, drukarkę, niszczarkę, ławki i tablice w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy,
- materiały do rozbudowy serwerowni oraz zakupiono kosiarkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach.

Ponadto dokonano drobnych remontów:

- w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy – remont pracowni chemicznej, remont instalacji kanalizacyjnej, wyminę oświetlenia, wymianę nawierzchni przed budynkiem szkoły oraz wykonano częściowy remont elewacji budynku szkoły,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Świdnicy wykonano remont sali gimnastycznej, czytelnicy, holu, toalet oraz pomieszczeń administracyjnych, poniesiono również wydatki na konserwację i naprawę kserokopiarki,
- w III Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono remont podłogi w pracowni chemicznej, serwis centrali telefonicznej i kotłowni, wykonano remont dachu oraz naprawę kserokopiarek,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Świebodzicach przebudowano wejście do budynku szkoły, naprawiono komin, wyremontowano zaplecze oraz wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont instalacji C.O. oraz remont drogi dojazdowej,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Strzegomiu wykonano przyłącze wodociągowe oraz instalację przeciwpożarową w budynku szkoły oraz naprawiono uszkodzony mur wokół szkoły.

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, zakup licencji programów księgowych i ich aktualizacji. Wydatki dotyczą także nadzoru nad kotłownią i centrum multimedialnym oraz usługami związanymi z działalnością sali widowiskowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, wynajmu podnośnika, korekcyjnej wycinki drzew i opracowania dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej do nowych pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, cyklinowania parkietu, analizy zawartości spalin chemicznych w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, usunięcia awarii kotłowni, przejazdów i noclegów uczniów na konkursy w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Świebodzicach oraz korekcyjnej wycinki drzew, badania jakości wody przez Sanepid i przygotowania terenu pod parking w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Strzegomiu.

W ramach **rozd. 80120** wydatkowano również kwotę 1.406.652,62 zł (100 % planu rocznego) na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy” – 1.000.000 zł (z czego kwota 123.300,48 zł stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 – rozliczenie całości inwestycji nastąpi w 2017 roku), na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach” – 401.732,62 zł oraz poniesiono wydatki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach” w kwocie 4.920 zł i dotyczą usługi

związanej z opracowaniem analizy finansowej w ramach przygotowania dokumentacji projektu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe – 22.796.026,69 zł, tj. 99,8 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.438.879,00 zł. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 2.438.479 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 400,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10).

- wynagrodzenia i pochodne –16.528.255,88 zł, tj. 100 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.627.144,58 zł (99,9 % planu), w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 462.127,10 zł (wydatki dotyczą głównie zakupu opału w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, w Zespole Szkół w Strzegomiu oraz w Zespole Szkół w Żarowie, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakupu licencji i aktualizacji oprogramowania, a także zakupu komputera w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, zakupu materiałów do pracowni elektrycznych na egzaminy zawodowe i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, zakupu komputerów, kserokopiarki i wiertarki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, zakupu paliwa do samochodu służbowego i do samochodu nauki jazdy, czytnika kodów kreskowych do biblioteki, tablicy do siłowni w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, zakupu trzech komputerów w Zespole Szkół w Świebodzicach, zakupu oprzyrządowania, komputerów na egzaminy zawodowe, minigarażu do przechowywania sprzętu gospodarczego, gablot i tablic informacyjnych w Zespole Szkół w Strzegomiu)
- zakup energii – 659.701,62 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, opracowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy i w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz wykonanie kodów kreskowych do biblioteki w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy) – 376.583,11 zł,
- wydatki remontowe - 237.301,56 zł (naprawa pieca i sprzętu biurowego w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, remont gabinetu profilaktyki medycznej, pomieszczeń piwnicznych oraz części klatki schodowej w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, remont elewacji, dachu, wymianę okien i parapetów, remont korytarzy, naprawę instalacji C.O., konserwacji i remontu dźwigu hydraulicznego, napraw i konserwacji kserokopiarek w Zespole Szkół Budowlano –

- Elektrycznych w Świdnicy, remont elewacji, kominów i klatek schodowych oraz naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, monitoringu oraz kotła gazowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, wykonanie przyłączy wodociągowych w Zespole Szkół w Świebodzicach, naprawę instalacji hydraulicznej, wymiany części stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej, wymianę uszkodzonych płytek podłogowych, naprawy sprzętu gospodarczego w Zespole Szkół w Strzegomiu, a także wymianę okien i drzwi wejściowych w bibliotece, remont parkietu i wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch salach w Zespole Szkół w Żarowie),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 690.934,37 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej - 920.907,27 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego. Zrealizowano projekty:
- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy – 331.625,37 zł (100 % planu)
 - „Profesjonalny europejski nauczyciel – profesjonalny absolwent Zespołu Szkół w Strzegomiu” w ramach programu Erasmus+ - 21.540,38 zł (99 % planu),
 - „Ukształtuj swoją przyszłość” – Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 29.951,98 zł (86 % planu),
 - „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 255.540,32 zł (100 % 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 – 34.755,40 zł (81 % planu rocznego),
 - „Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii naszym celem działania” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy w ramach programu Erasmus + - 247.493,82 zł (100 % planu rocznego).

„Europejskie praktyki zawodowe z plusem” w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – planowane wydatki w kwocie 37.000 zł zostały przeniesione do realizacji na 2017 rok.

W ramach **rozdz.80130** zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 213.095,66 zł – tj. 100 % planu rocznego, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy” wydatkowano kwotę 201.195,41 zł (100 % planu), natomiast na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy” wydatkowano kwotę 6.980,25 zł (sporządzono dokumentację przebudowy boiska). Wydatkowano również kwotę 4.920 zł (100 % planu rocznego) w związku z opracowaniem analizy finansowej w ramach przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół w Żarowie i Zespole Szkół w Świebodzicach”.

Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące – 2.509.439,80 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (2.152.455,56 tj. 100 % 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) – 355.059,70 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.924,54 zł.

Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 3.189.024,99 zł, co stanowi 99,9 % 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, w CKU przy Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy zakupiono opał. Wykonano konserwację instalacji alarmowej i naprawę wózka widłowego w CKZ oraz naprawiono urządzenie dydaktyczne w pracowni samochodowej w CKZ w Świdnicy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.532.589,94 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 87.383,50 zł (99,3 % planu rocznego) z przeznaczeniem na szkolenia i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli.

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 1.768.493,05 (100 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.448.207,60 (100 % planu) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.049,45 zł (100 % planu rocznego).

Rozdz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 212,513,40 zł (99,2 % planu rocznego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (172.048,19 zł, tj. 99,1 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (33.313,21 zł – 100 % planu – z przeznaczeniem na zakup opału i materiałów do przeprowadzenia remontów w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, środków czystości oraz materiałów dydaktycznych na kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy). Wykonano także wydatki z tytułu udzielanych dotacji w kwocie 7.152 zł – 100 % planu (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10).

Rozdz.80195 Pozostała działalność – 1.045.729,61 zł, tj. 99,6 % planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 549.163,68 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), organizację Dnia Edukacji Narodowej – 92.385,05 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 75.550,00 zł,

- nagroda przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela I LO oraz nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach – 12.250 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 310.380,88 zł (99,2 % planu rocznego) wypłacone 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 oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu, nagród Starosty (114.864,00 zł) oraz wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W **dz.851 Ochrona zdrowia** w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.867.393,86 zł, co stanowi 99,4 % planu , w tym:

- **rozdz. 85141** Ratownictwo medyczne – w ramach dotacji z budżetu państwa na inwestycje dokonano:

- a) zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem w kwocie 489.894,28 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- b) zakupu defibrylatora na kwotę 72.313,47 zł, tj. 87,1 % planu oraz
- c) zakupu pasażera o wartości 53.224,00 zł, tj. 88,7 % planu

dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

- **rozdz.85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3.134.791,20 zł (99,9 % planu), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - 3.063.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 71.791,20 zł.

- **rozdz.85195** Pozostała działalność – wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia – 117.150,91 zł (97,8 % planu), w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł – 100 % planu (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.150,91 zł, tj. 97,4 % planu. Środki wydatkowano na: organizację akcji profilaktycznej „Nasze zdrowie” oraz X Targi „Zdrowie ma smak”, zakup rękawic medycznych, pojemników na odpady, igieł, nakłuwaczy, zakup ustników do smokerlyzera, pasków do oznaczania cholesterolu, pasków do oznaczania poziomu cukru we krwi - wykorzystywanych w ramach akcji profilaktycznych na terenie Powiatu Świdnickiego, zakup nagród. Poniesiono także wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dzieci umieszczonych przez sąd w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach oraz w Wierzbicach (65.089,04 zł) oraz świadczeniem usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Świdnickiego (2.196,20 zł).

Plan wydatków w **dz.852 Pomoc społeczna** został zrealizowany w kwocie 15.512.489,53 zł, co stanowi 96,6 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące w kwocie 4.909.655,02 zł (96,8 % planu) przeznaczono na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej) – 965.700,00 zł, tj. 96,0 % planu rocznego (wykonanie planu udzielanych dotacji przedstawia Tabela Nr 10)
- świadczenia społeczne – 181.415,25 zł (środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych) – 89,0 % 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 – 839.962,95 zł, tj. 99,6 % planu rocznego
- odsetki i koszty postępowania sądowego poniesione w wyniku rozstrzygnięcia sporu sądowego o ustalenie właściwości powiatu z tytułu poniesienia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 1.292,06 zł
- wydatki związane z wykonywaniem działalności bieżącej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy – 2.921.284,76 zł tj. 97 % planu rocznego, przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i pochodne (1.934.706,15 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 (23.570 zł).

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w kwocie 3.552.567,30 zł, tj. 99,7 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.119 zł (100 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.193.387,77 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (641.241,53 zł) a także dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 717.938,00 zł (100 % planu). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pompy głębinowej w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - 651.500 zł (100 % planu).

Środki w kwocie 651.500 zł (100,0 % 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 2016 zawiera Tabela Nr 10).

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w kwocie 4.702.065,86 zł, tj. 93,9 % planu rocznego, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych i pogotowianych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej (709.485,85 zł), wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie oraz na pomoc rzeczową (3.639.935,17 zł), a także na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (352.644,84 zł).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w wysokości 41.380,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczono na realizację zadań w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 19.830,00 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących ww. zadania – 21.550,00 zł. W ramach zrealizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przeprowadzono diagnozę środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu, lokalną kampanię społeczną na temat profilaktyki przemocy oraz zorganizowano spotkania edukacyjne dla pielęgniarek i rodziców.

Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w wysokości 1.418.011,39 zł, tj. 95,8 % planu rocznego, przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 1.194.619,92 zł (99,3 % planu), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług – 212.700,62 zł (94,2 % planu rocznego) oraz na realizację projektu „Droga do aktywności 2” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja na poziomie – 8.768,31 zł (17,5 % planu) – niskie wykonanie wydatków wynika z podpisania umowy o dofinansowanie dopiero 14 listopada 2016 roku. Zaplanowane działania zostały przesunięte do realizacji na 2017 rok.

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wykonanie w wysokości 200.463,20 zł, tj. 97,6 % 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 – 31.727,76 zł (100 % planu). Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.547,76 zł, a także zrealizowano wydatki w formie dotacji związane ze wsparciem realizacji zadań pn. „Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 22.750,00 zł (100 % planu rocznego) oraz „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia III” realizowanego przez Stowarzyszenie ADESSE (1.430,00 zł)

W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.884.535,50 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki przeznaczono przede wszystkim na:

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 168.847,30 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 - 602.099,97 zł, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne (419.085,36 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy (182.561,03 zł) oraz wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 453,58 zł (99,8 % planu).

Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy – 5.045.428,26 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.784.397,24 zł (100 %), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy – 255.161,77 zł (zakup energii, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, wykonano serwis centrali telefonicznej, naprawę samochodu służbowego oraz remont instalacji elektrycznej) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.869,25 zł (100 % środków wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży i za zakup odzieży roboczej oraz obuwia roboczego).

Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów – wykonano wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 68.159,97 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 2016 rok zrealizowano w 99,9 % (12.755.699,34 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 11.737.349,51 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.018.319,83 zł). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.718.129 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla 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 2016 zawiera Tabela Nr 10).

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 587.223,67 zł (100 % planu), w tym wynagrodzenia i pochodne – 370.375,67 zł (100 % planu rocznego) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.552,00 zł (100 % planu). Zrealizowano również wydatki w zakresie udzielanych dotacji z budżetu powiatu w kwocie 201.296,00 zł (100 % planu rocznego) z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Centrum Progres Danuta Stempowska – 181.056,00 zł (100 % planu) oraz dla PSOUU Koło w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy – 20.240,00 zł (100 % planu) – szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10.

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - wydatki w kwocie - 2.864.256,82 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.493.378,58 zł, tj. 100 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370.228,00 tj. 99,6 % (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 – 650,24 zł (65,0 % planu) – wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych BHP oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP.

Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne – 2.128.297,08 zł, co stanowi 99,6 % planu wydatków ogółem, w tym: wynagrodzenia i pochodne – (630.200,88 zł, tj. 99,3 % planu) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych internatów przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (479.229,86 zł – 100 % planu rocznego). W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 546,51 zł. Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 1.018.319,83 zł tj. 99,7 % planu rocznego w związku z realizacją następujących zadań:

- a) „Przebudowa i remont budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy” – 999.992,83 zł, z czego kwota 224.244,08 stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 i zostanie zrealizowany w 2017 roku. W ramach zadania w pokojach internatu wykonano łazienki, wymieniono stolarkę drzwiową, instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz wymieniono wykładziny,
- b) „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy” – 18.327,00 zł – wykonano projekt budowlany.

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10.500 zł (100 % planu) - sfinansowanie pobytu 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Letnim Obozie Zdolnych w Świeradowie Zdroju. Obóz był przygotowany i przeprowadzony przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach w ramach wspierania zdolnych uczniów.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – 55.300 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 (300 zł), nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów (11.500 zł), nagrody Starosty dla olimpijczyków (26.600 zł) oraz nagrody Starosty dla sportowców i tancerzy Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krağ” za reprezentowanie Powiatu na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru (16.900 zł).

Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 487.691,09 zł, tj. 98,6 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy – 254.387,35 zł, tj. 99,9 % planu rocznego oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.333,74 zł – 97,2 % planu, środki wydatkowano zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, materiałów remontowych, drukarki, monitora, w ramach wydatków remontowych wykonano system sygnalizacji pożarowej, remont dachu i konserwację dźwigu. Poniesiono również wydatki związane z opłatami bankowymi, wywozem nieczystości, usługami pralniczymi, dozorem technicznym obiektu oraz reklamą.

Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.239.471,60 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.831.131,41 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.719,24 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka (348.620,95 zł), w tym m.in.: zakup opału i paliwa do samochodów służbowych, doposażono kuchnię i pokoje dla wychowanków, zakupiono meble do gabinetu dyrektora, środki wydatkowano również na zakup żywności dla wychowanków (120.065,12 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej, pocztowej, opłat RTV, usług kominiarskich oraz wywozem nieczystości stałych. Opłacono również składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 17.590,67 zł.

Rozdz.85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2.601.586,08 zł (99,9 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.975.461,56 zł tj. 99,9 % planu, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (69.733,50 zł), a także zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, wyposażenia internatu i kuchni, w ramach wydatków remontowych wykonano remont dachu, kuchni, tarasu i wejścia do budynku, jak i również wymieniono drzwi tarasowe oraz do stołówki, wymieniono instalację ciepłej wody, naprawiono samochód oraz sprzęt AGD, opłacono składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych – 556.391,02 zł (100 % planu).

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.586,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli oraz na organizację szkoleń dla pracowników placówek oświatowych.

Rozdz.85495 Pozostała działalność - 52.628,00 zł (100 % planu), zrealizowano wydatki m.in. na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 34.000 zł. Wydatkowano również kwotę 4.450 zł (89 % 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 9.368 zł (98 % planu).

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.907,18 zł, tj. 38,4 % planu, z

przeznaczeniem na zakup narybku pstrąga potokowego, nasadzenia brzozy, nadzór i serwisowanie stacji pomiarowych, hydrologicznych i meteorologicznych, badanie gleb użytkowanych rolniczo w Gminie Jaworzyna Śląska oraz odtworzenie lasu łągowego w ciągu drogi powiatowej nr 3396D.

W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano wydatki bieżące w kwocie 18.545,62 zł (99,2 % planu), z tego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom przeznaczono 8.000 zł (szczegóły dotyczące wykonania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2016 zawiera Tabela Nr 10), a w ramach realizacji zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 10.545,62 zł z przeznaczeniem na zakup pakietów sportowych dla uczestników biegu „Tropem Wilczym”, zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych organizowanych przez placówki oświatowe powiatu, współorganizację Dnia Zwycięstwa oraz współfinansowanie wydania Rocznika Świdnickiego.

W dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 54.997,33 zł, co stanowi 100 % 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 2016 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, zakupiono sprzęt sportowy oraz wynajęto halę sportową w ramach współorganizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty organizowanej przez Fundację „Łączy nas football”, zakupiono rower w ramach współorganizacji festynu sportowo – rodzinnego „Mama, tata i ja” oraz zakupiono medale w ramach współorganizacji IX Biegu Niepodległości.

Wykaz stanu realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	68.000,00	67.554,22	99,3
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	150.000,00	128.795,72	85,9
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom	180.000,00	180.000,00	100,0
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2878D (Wiry) i nr 2898D (Gola Świdnicka)	12.000,00	12.000,00	100,0
600	60014	Budowa chodników, zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	110.000,00	109.575,23	99,6
600	60014	Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach	30.000,00	30.000,00	100,0
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396 D	340.000,00	340.000,00	100,0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D Boleścín – Krzczonów – granica powiatu – Etap1	1.907.030,00	1.614.061,19	84,6

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Lutomia Dolna – Lutomia Mała dojazd do gruntów rolnych	262.599,00	262.523,82	99,9
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 2903D na odcinku Zebrzydów – Kątki, etap 1 w km 0+000 – 1+550	800.500,00	800.499,62	100,0
700	70005	Budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb istniejącego wiejskiego ośrodka zdrowia usytuowanego w miejscowości Jaroszków	25.000,00	25.000,00	100,0
710	71015	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy	3.959,00	3.959,00	100,0
750	75019	Zakup systemu nagłaśniającego i rejestrującego przebieg obrad Rady Powiatu	20.000,00	19.384,80	96,9
750	75020	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2	21.334,00	20.178,77	94,6
750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świdnicy	150.000,00	149.365,84	99,6
750	75020	Zakup skanera wielkoformatowego dla Wydziału Budownictwa	25.000,00	20.289,10	81,2
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	100.000,00	100.000,00	100,0
754	75411	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem oraz kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	35.000,00	35.000,00	100,0
801	80102	Budowa Szkoły Specjalnej w Świdnicy	2.008.032,00	2.008.032,48	100,0
801	80102	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30”	25.826,00	22.825,77	88,4
801	80102	Zakup schodolaza do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach	10.000,00	9.800,00	100,0
801	80120	Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach	402.000,00	401.732,62	99,9
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
801	80120	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach	4.920,00	4.920,00	100,0
801	80130	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy	201.200,00	201.195,41	100,0
801	80130	Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Budowlano –	7.000,00	6.980,25	99,7

		Elektrycznych w Świdnicy			
801	80130	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół w Żarowie i Zespole Szkół w Świebodzicach	4.920,00	4.920,00	100,0
851	85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	490.000,00	489.894,28	99,9
851	85141	Zakup defibrylatora dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	83.000,00	72.313,47	87,1
851	85141	Zakup masażera dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	60.000,00	53.244,00	88,7
852	85202	Zakup pompy głębinowej w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	5.119,00	5.119,00	100,0
854	85410	Przebudowa i remont budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy	1.000.000,00	999.992,83	100,0
854	85410	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy	21.327,00	18.327,00	85,9
RAZEM			9.563.766,00	9.217.474,42	96,4

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

W roku 2016 zrealizowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 723.023,23 zł, co stanowi 60,1 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowano na poziomie 1.289.434,13 zł tj. 91,9 % 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 2016 roku 895.798,90 zł tj. 99,5 % planu. W roku 2016 zaplanowano 431.927,00 zł na realizację zadań wynikających z prawa geodezyjno - kartograficznego. Wykonano wydatki w kwocie 424.136,20 zł (98,2 % planu rocznego) z przeznaczeniem na wykonanie m.in. numerycznego wykonania mapy zasadniczej dla Świebodzic, sporządzenie baz danych BDOT500 i GESUT i importu danych, dostawę i instalację systemu EWID2017, wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla Świdnicy, digitalizacja, zaewidencjonowanie w systemie informatycznym i utworzenie ewidencji dla gmin Marcinowice i Strzegom .

VI. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Realizacja budżetu powiatu w 2016 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 5.214.725,46 zł, przy planowanej w wysokości 6.705.957 zł (Tabela Nr 5), co stanowi 77,8 % założeń planowych.

Przychodów nie planowano. W wykonaniu uwzględniono w sprawozdaniu kwotę w wysokości 5.656.659,96 zł stanowiącą wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu. Rozchody wykonano w wysokości 2.500.000 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

VII. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 2.460.024,36 zł i dotyczyły m.in.:

- należności z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w wykonaniu robót -419.335,64 zł
- zaległości w opłatach za czynsz i media – 56.130,67 zł
- należności tytułu kosztów przechowywania pojazdów – 66.208,39 zł,
- należności pozostałych z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 437.407,22 zł
- należności dla powiatu z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa – 1.439.848,70 zł.

Zobowiązania Powiatu na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 60.331.794,34 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł (PKO BP S.A.),
- emisji obligacji 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 334.672,06 zł,
- umowy wieloletniej na roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I LO w Świdnicy" w kwocie 285.122,28 zł.

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

Na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono dochody w łącznej kwocie **93.015,37 zł, tj. 80,1 % planu**. m.in. z tytułu:

- darowizn, odszkodowań, wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, cateringu, usług związanych z działalnością stacji diagnostycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Stan środków na początek roku wyniósł 1702,15 zł.

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości **93.719,81 zł (79,5 % planu)**, głównie na wydatki związane z zajęciami dla dzieci, opłaty bankowe, wypłatę stypendia dla uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie drobnych prac remontowych,

Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku wyniósł **997,71 zł**.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 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 2016 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 3.846.000 zł. Wykonanie w roku 2016 roku wyniosło 4.879.527,65 zł, co stanowi 126,9 % planu, z tego potrącono na rzecz powiatu 1.208.311,53 zł, tj. 95,5 % planu. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 15.050.800,15 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 14.983.680,14 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 15.050.800,15 zł, natomiast wykonanie w całym roku zamknęło się kwotą 14.983.680,14 zł, co stanowi 99,6 % 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 2016 zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ogólnej kwocie 533.292,99 zł, w tym:

- Program ERASMUS + „Profesjonalizm w hotelarstwie i gastronomii jest naszym celem działania” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy (247.496 zł),
- Program ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne „Wskaż mi drogę do....? Wędrujemy z poszukiwaniu europejskiej tożsamości”, realizowany przez realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy (43.000 zł),
- Program ERASMUS + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu – 242.796,99 zł.

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

- Projekt „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, z planem wydatków 331.625,37 zł, i wykonaniem 331.625,37 zł (100 % planu),
- Program Erasmus+ . Akcja: Mobilność Edukacyjna „Profesjonalny europejski nauczyciel – profesjonalny absolwent Zespołu Szkół w Strzegomiu” realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu, z planem wydatków 21.620,00 zł, wykonanie wyniosło 21.540,38 zł (99 % planu),
- Projekt „Ukształtuj swoją przyszłość” Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 POWERVET, z planem wydatków w kwocie 34.729,00, natomiast wykonanie wyniosło 29.951,88 zł (86 % planu),
- Program Erasmus+ „Europejskie praktyki zawodowe z plusem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, planowane wydatki w kwocie 37.000 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2017,
- Projektu „Droga do aktywności 2” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, z planem wydatków 50.000,00 zł, natomiast realizacja na poziomie – 8.768,31 zł (17,5 % planu) – niskie wykonanie wydatków wynika z podpisania umowy o dofinansowanie dopiero 14 listopada 2016 roku. Zaplanowane działania zostały przesunięte do realizacji na 2017 rok.

Ponadto dokonano zmian w planie programu ERASMUS + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu – zwiększenie o kwotę 12.743,33 zł, do wysokości 255.540,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęta została kwota 9.840 zł związana z realizacją dwóch projektów oświatowych na zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni i warsztatów zawodowych oraz pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w liceach.

XII. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

- 1. Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne „Wskaż mi drogę do....?. Wędrujemy z poszukiwaniu europejskiej tożsamości”**
 - a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
 - b. Termin realizacji zadania: 2015-2017
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016 r.: **43.000 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.: **34.755,40 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy, w 2016 roku zorganizowano krótkoterminową wymianę grup uczniów w ramach współpracy szkół partnerskich.
- 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 31.12.2016r.: **255.540,32 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.: **255.540,32zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu. W roku 2016 w ramach realizacji projektu przeprowadzono przygotowanie językowe na wyjazd do Londynu oraz przygotowanie językowe na wyjazd do Niemiec. Uczniowie odbyli praktyki w Niemczech i Anglii, wykupiono ubezpieczenie dla uczniów, opłacono koordynatora i księgowego projektu oraz przeprowadzono wizyty monitorujące do Londynu.
- 3. 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 31.12.2016 r.: **247.496 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **247.496 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany w Zespole Szkół Hotelarsko –Turystycznych w Świdnicy. Wydatki zrealizowano na podróż, zakwaterowanie, utrzymanie, ubezpieczenie, kurs języka greckiego, zajęcia pedagogiczne i językowe oraz poznanie tradycji i kultury regionu.
- 4. Program Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna „Ukształtuj swoją przyszłość” POWERVET 2014 – 2020, projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80130
 - b. Termin realizacji zadania: 2016 – 2018.
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016 r.: **34.729,00 zł.**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.2016 r.: **29.951,88 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany w Zespole Szkół w Strzegomiu, w ramach projektu przeprowadzono przygotowanie językowe z elementami kultury kraju, wyjazd do Londynu oraz do Niemiec, przeprowadzono przygotowanie pedagogiczne dla uczniów wyjeżdżających do Anglii i Niemiec, zakupiono bilety lotnicze w związku z podróżą do Londynu.
- 5. Program Erasmus+ Akcja 1” Mobilność edukacyjna „Europejskie praktyki zawodowe z plusem”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 801 rozdział 80130
 - b. Termin realizacji zadania: 2016 - 2017
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016r.: **37.000 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **0 zł.**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Wydatki zaplanowane na 2016 rok, zostały przeniesione do realizacji na rok 2017.
- 6. Program ERASMUS+ Akcja mobilność edukacyjna „Profesjonalny europejski nauczyciel – profesjonalny absolwent Zespołu Szkół w Strzegomiu”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: dział 801 rozdział 80130

- b. Termin realizacji zadania: 2016 – 2018
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016r.: **21.620 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **21.540,38 zł**
 - e. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Wydatki zaplanowane na 2016 rok zostały poniesione na tłumaczenie dokumentacji projektowej, kursy językowe dla nauczycieli, pokrycie kosztów dojazdu i pobytu nauczycieli na szkoleniach w Irlandii i Austrii.
- 7. RPO WD 2014 – 2020 EFS – projekt „Droga do aktywności 2”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 852 rozdział 85218
 - b. Termin realizacji zadania: 2016 - 2018
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016 r.: **50.000 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16r. do 31.12.16 r.: **8.768,31 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.
- 8. RPO WD 2014-2020 EFRR Infrastruktura edukacyjna - projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych”**
- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 801 rozdział 80120
 - b. Termin realizacji zadania: 2016 – 2017
 - c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016 r.: **4.920,00 zł**
 - d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16r. do 31.12.16 r.: **4.920,00 zł**
 - e. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **2.226.417,40 zł**
 - f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej liceów prowadzonych przez Powiat Świdnicki poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i informatycznych. Zrealizowane w roku 2016 wydatki w wysokości 4.920 zł dotyczą usługi związanej z opracowaniem analizy finansowej w ramach przygotowania dokumentacji projektu.

Pozostałe programy wieloletnie

1. 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 31.12.2016 r.: **2.008.032 zł**
- e. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **2.008.032,48 zł,**
- f. Ogółem planowane nakłady na przedsięwzięcie: **17.643.273,00 zł**
- g. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zakończone rzeczowo zgodnie z zawartymi umowami w 2011 r.. Pozostałe zobowiązania w kwocie łącznej 334.672 zł zostaną uregulowane zgodnie z zapisami umów w roku 2017.

2. 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 31.12.2016 r.: **1.000.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **1.000.000 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. Czynności odbioru końcowego zakończyły się 11.05.2016 r. Kwota 123.300,08 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2016. W roku 2017 nastąpi realizacja płatności za zakupione wyposażenie (krzeselka).

3. Budowa kolektora K400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896 D w Siedlimowicach

- a. Dział klasyfikacji budżetowej: 600 rozdział 60014
- b. Termin realizacji zadania: 2016-2018
- c. Plan wydatku zadania na 31.12.2016 r.: **30.000 zł**
- d. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.16 r. do 31.12.16 r.: **30.000 zł.**
- e. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie: **92.350 zł.**
- f. Przebieg realizacji przedsięwzięcia: Zadanie realizowane w ramach wsparcia finansowego Gminy Żarów.

XIII. Podsumowanie

W roku 2016 r. dochody budżetu Powiatu Świdnickiego zostały zrealizowane w wysokości **138.172.290,19 zł**, co stanowi **97,6 %** planu rocznego, z tego: dochody bieżące stanowiły **132.728.115,58 zł** (100,9 % planu) a dochody majątkowe **5.444.174,61 zł** (54,2 % planu). Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.060.009,00 zł zrealizowano w kwocie 1.642.918,76 (27,1% planu).

Planowane wydatki w wysokości **134.908.934,20 zł**, zrealizowano w kwocie **132.957.564,73 zł**, co stanowi 98,6 % planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 123.740.090,31 zł (98,7 %), a wydatki majątkowe w wysokości 9.217.474,42 zł (96,4 % planu rocznego).

W strukturze wydatków bieżących 66,5 % wydatków bieżących przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 20,5 % wydatków bieżących na realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe stanowiły 6,9 % wydatków ogółem, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 10,1 % wydatków majątkowych, a na dotacje 1,1 % wydatków w tej kategorii. Wydatki na obsługę długu stanowiły 1,6 % dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	141.614.891,20	138.172.290,19	97,6	
Z tego:				
Dochody bieżące	131.562.894,20	132.728.115,58	100,9	96,1
Dochody majątkowe, w tym:	10.051.997,00	5.444.174,61	54,2	3,9
Dotacje i środki na inwestycje	2.070.300,00	1.795.698,64	86,7	33,0
Dochody ze sprzedaży majątku	6.060.009,00	1.642.918,76	27,1	30,2
Wydatki ogółem	134.908.934,20	132.957.564,73	98,6	
Z tego:				
Wydatki bieżące, w tym:	125.345.168,20	123.740.090,31	98,7	93,1
Wynagrodzenia i pochodne	82.528.004,18	82.240.174,39	99,7	66,5
Zadania statutowe	26.000.306,33	25.342.824,10	97,5	20,5
Dotacje na zadania bieżące	7.614.246,00	7.574.443,30	99,5	6,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.537.073,00	5.408.294,16	97,7	4,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1.021.010,69	929.675,58	91,1	0,7
Obsługa długu	2.644.528,00	2.244.678,78	84,9	1,8
Wydatki majątkowe, w tym:	9.563.766,00	9.217.474,42	96,4	6,9
Inwestycje	8.503.848,00	8.181.720,71	96,2	88,7
Zakupy inwestycyjne	950.078,00	925.913,71	97,5	10,1
Dotacje	100.000	100.000	100	1,1
Finansowane z udziałem środków z UE	9.840,00	9.840,00	100	0,1

Nadwyżka budżetu została wykonana w wysokości 5.214.725,46 zł, co stanowi 77,8% założeń planowych. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 8.988.025,37 zł, przy planowanej jego wartości dodatniej 6.217.726,00 zł (realizacja na poziomie 144,6 % planu). Wynik na działalności inwestycyjnej stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami majątkowymi jest wartością ujemną wynoszącą – 3.773.299,81 zł. Przychody budżetowe wyniosły 5.656.659,96 zł. Rozchody zrealizowano na poziomie 37,3 % planu – 2.500.000,00 zł przeznaczono na spłatę raty kredytu długoterminowego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 68.762.890 zł, tj. 49,8 % ogółu dochodów, z czego część oświatowa to 46,0 %, 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 – 24,1 % dochodów ogółem (33.281.320,42 zł). Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 14.983.680,14 zł, tj. 10,8 % udziału.

Największy wpływ na wykonanie planu wydatków miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem na łączną sumę 72.659.852,84 zł, co stanowi 54,7 % udziału. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także wydatki związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (15.512.489,53 zł - tj. 11,7 %) oraz administracji publicznej (12.992.021,90 zł – tj. 9,8 % ogółu wydatków).

Wydatki ogółem zrealizowano poniżej planu w kwocie 1.951.369,47 zł. Wpływ na to miały głównie oszczędności w wydatkach bieżących.

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 wykonaniem 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 2016 ROK**TABELA NR 1**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 899,00	144 436,00	143 800,22	99,6
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	107 700,00	107 064,22	99,4
		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	39 700,00	39 520,00	99,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	67 544,22	99,3
	01095		Pozostała działalność	27 899,00	36 736,00	36 736,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 899,00	36 736,00	36 736,00	100,0
020			Leśnictwo	63 500,00	63 500,00	55 249,70	87,0
	02001		Gospodarka leśna	63 500,00	63 500,00	55 249,70	87,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,00	63 500,00	55 249,70	87,0
600		Transport i łączność	970 344,00	3 447 667,00	3 167 887,67	91,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	970 000,00	2 806 630,00	2 526 850,67	90,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	28 777,07	95,9
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 851,29	89,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	450,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,11	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 525,78	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 779 600,00	1 486 206,42	83,5
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	807 030,00	807 030,00	100,0

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	640 399,00	640 399,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	640 399,00	640 399,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	344,00	638,00	638,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344,00	638,00	638,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 126 633,00	7 867 099,00	3 391 310,62	43,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 126 633,00	7 867 099,00	3 391 310,62	43,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	157,39	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	212 987,47	109,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 437 800,00	4 437 800,00	67 859,10	1,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	794 647,00	1 600 911,00	1 555 841,45	97,2
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	134 768,45	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 833,09	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 201,00	193 403,00	188 087,56	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264 985,00	1 264 985,00	1 204 776,11	95,2
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 740 051,00	1 876 360,00	1 850 707,68	98,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 102,00	1 308 322,00	1 282 702,64	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	895 798,90	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 920,00	5 925,74	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 102,00	402 402,00	380 978,00	94,7
	71015		Nadzór budowlany	551 949,00	568 038,00	568 005,04	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 949,00	564 079,00	564 029,82	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,22	0,0

		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 000,00	3 959,00	3 959,00	100,0
750			Administracja publiczna	84 000,00	95 284,78	147 724,63	155,0
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	36 600,74	366,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 068,30	87,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 825,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 706,64	103,2
	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	15 000,00	26 284,78	52 123,90	198,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	40 839,12	272,3
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 284,78	11 284,78	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 161 783,00	7 317 773,00	7 320 307,02	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 145 550,00	7 288 440,00	7 290 974,02	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 145 050,00	7 252 940,00	7 252 930,95	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 543,07	0,0
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 100,00	13 100,00	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	13 100,00	13 100,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	370 800,00	370 751,98	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	370 800,00	370 751,98	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	370 800,00	370 751,98	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 932 946,00	35 978 886,00	37 204 173,05	103,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 476 099,00	3 522 039,00	3 922 852,63	111,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 815 000,00	2 815 000,00	3 081 462,40	109,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 240,00	260 240,00	255 081,30	98,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 759,00	35 759,00	58 665,25	164,1
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	365100,00	365 100,00	454 402,50	124,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45 940,00	73 221,80	159,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,38	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 456 847,00	32 456 847,00	33 281 320,42	102,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 306 847,00	31 306 847,00	31 964 142,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 317 178,42	114,5
758			Różne rozliczenia	67 696 784,00	68 836 794,00	68 842 245,44	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 412 661,00	63 499 966,00	63 499 966,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 412 661,00	63 499 966,00	63 499 966,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 182,00	54 182,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	54 182,00	54 182,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 170 897,00	3 170 897,00	3 170 897,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 897,00	3 170 897,00	3 170 897,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	73 904,00	73 904,00	79 355,44	107,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 904,00	25 904,00	25 707,44	99,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	53 648,00	111,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 039 322,00	2 037 845,00	2 037 845,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 322,00	2 037 845,00	2 037 845,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 267 312,99	2 027 450,42	1 847 883,26	91,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	126 436,00	161 972,13	196 263,80	121,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	27,00	9,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	61 549,80	128,2

		0830	Wpływy z usług	35 136,00	35 136,00	42 441,50	120,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	58 000,00	72 274,28	124,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 536,13	19 971,22	97,2
	80105		Przedszkola specjalne	11 858,00	11 858,00	6 573,00	55,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	11 858,00	6 573,00	55,4
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	31 649,02	30 363,20	95,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 649,02	30 363,20	95,9
	80120		Licea ogólnokształcące	198 979,00	243 240,00	231 729,32	95,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 521,00	2 521,00	1 848,00	73,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 567,00	189 348,00	174 140,32	92,0
		0830	Wpływy z usług	20 325,00	32 078,00	35 414,03	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	1 793,00	1 124,82	62,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 480,00	14 480,00	100,0

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 702,15	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 020,00	3 020,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	665 759,99	1 261 017,37	1 068 680,05	84,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00	2 430,00	2 794,76	115,0
	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	82 840,00	90 635,00	80 138,05	88,4
	0830	Wpływy z usług	46 206,00	54 787,00	55 247,93	100,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 894,00	2 893,80	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,00	3 875,00	5 001,28	129,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 292,99	1 037 327,37	838 610,79	80,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 069,00	67 993,44	128,1

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	264 280,00	303 058,00	299 617,99	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 450,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	340,00	340,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	257 000,00	240 910,90	93,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 404,00	15 374,41	83,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	587,81	5878,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	6 104,00	6 154,87	100,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 200,00	34 800,00	164,2
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 655,90	14 655,90	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 655,90	14 655,90	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 589 640,00	3 798 318,00	3 777 731,71	99,5
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 565 000,00	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 565 000,00	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
	85195		Pozostała działalność	24 640,00	28 140,00	27 488,76	97,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 640,00	24 640,00	23 988,76	97,4
852			Pomoc społeczna	4 795 397,00	6 387 662,00	6 998 114,21	109,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	562 500,00	772 728,00	1 198 105,95	155,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	14 350,00	28 125,06	196,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	548,00	616,81	112,6
		0960	Wpływy z otrzymane spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 850,00	15 950,00	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 980,00	15 942,38	114,0

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	730 000,00	1 137 471,70	155,8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 195 209,00	3 464 686,00	3 466 676,03	100,1
		0830	Wpływy z usług	906 400,00	974 000,00	980 601,03	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	396,00	100,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 288 809,00	2 490 290,00	2 485 679,00	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	545 188,00	651 500,00	652 129,18	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 188,00	651 500,00	651 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	629,18	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	490 000,00	1 405 168,00	1 629 552,17	116,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	14 234,53	56,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	26 300,00	30 538,82	116,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	0,00	0,0

	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 868,00	20 868,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	871 000,00	864 698,53	99,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	699 212,29	155,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 680,00	27 180,00	85,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 680,00	10 680,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	16 500,00	78,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	61 400,00	24 470,88	39,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	4 616,30	100,0
	0960	Wpływy z otrzymane spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 027,87	100,7

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	7 426,71	15,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 750,00	1 548 298,00	1 549 264,66	100,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,41	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 850,00	602 106,00	602 446,92	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 850,00	602 106,00	602 099,97	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	346,95	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	87 731,00	87 729,72	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	87 731,00	87 729,72	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	564 900,00	790 300,00	790 927,64	100,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	564,28	112,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 563,36	156,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	563 400,00	788 800,00	788 800,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	68 161,00	68 159,97	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	68 161,00	68 159,97	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 758,00	651 076,00	668 542,86	102,7
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:	7 378,00	16 500,00	16 616,34	100,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 378,00	16 500,00	16 616,34	100,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	268 880,00	270 480,00	259 896,31	96,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	55 400,00	54 787,35	98,9

	0830	Wpływy z usług	215 080,00	215 080,00	205 108,96	95,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	160 000,00	151 512,60	94,7
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	151 512,60	94,7
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 000,00	68 000,00	77 331,73	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 500,00	2 265,60	90,6
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	65 000,00	67 564,40	103,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	408,52	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 093,21	100,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	77 500,00	136 096,00	163 185,88	119,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	9 130,23	121,7
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	120 000,00	144 959,29	120,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 596,00	8 596,35	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 203 487,00	723 023,23	60,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 203 487,00	723 023,23	60,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 249,60	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 203 487,00	715 773,63	59,5
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	113 572,25	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	113 572,25	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	113 572,25	100,0
			Ogółem	133 443 797,99	141 614 891,20	138 172 290,19	97,6
			<i>w tym:</i>				
			Dochody bieżące	127 307 350,99	131 562 894,20	132 728 115,58	100,9
			Dochody majątkowe	6 136 447,00	10 051 997,00	5 444 174,61	54,2

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ**TABELA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie roczne	
		2016	2016	% wyk.
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	141 614 891,20	138 172 290,19	97,6
I	DOCHODY WŁASNE	48 486 288,90	44 849 634,34	92,5
1	OPLATY	5 685 485,00	5 592 526,43	98,4
a	opłata komunikacyjna	2 815 000,00	3 081 462,40	109,5
b	opłata za wydanie prawa jazdy	365 100,00	454 402,50	124,5
b	opłata za zajęcie pasa drogowego	260 240,00	255 081,30	98,0
c	opłata za czynności geodezyjne	900 000,00	895 798,90	99,5
d	opłata z tytułu korzystania ze środowiska	1 203 487,00	715 773,63	59,5
d	pozostałe opłaty	141 658,00	190 007,70	134,1
2	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	6 695 232,00	2 283 650,99	34,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	635 223,00	640 732,23	100,9
b	wpływy ze sprzedaży mienia	6 060 009,00	1 642 918,76	27,1
3	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	32 456 847,00	33 281 320,42	102,5
a	udziały w CIT	1 150 000,00	1 317 178,42	114,5
b	udziały w PIT	31 306 847,00	31 964 142,00	102,1
4	POZOSTAŁE DOCHODY	3 648 724,90	3 692 136,50	101,2
a	wpływy z usług	2 103 629,00	2 121 822,99	100,9

b	różne dochody	240 350,90	281 905,42	117,3
c	odsetki	17 510,00	46 637,41	266,3
d	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264 985,00	1 208 311,53	95,5
e	pozostałe	22 250,00	33 459,15	150,4
II	DOTACJE CELOWE	21 178 167,15	20 787 761,49	98,2
a	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	15 050 800,15	14 983 680,14	99,6
b	na zadania własne	3 989 067,00	3 984 456,00	99,9
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	42 200,00	51 300,00	121,6
d	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049 100,00	1 760 898,64	85,9
e	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	47 000,00	7 426,71	0,0
III	SUBWENCJA OGÓLNA	68 762 890,00	68 762 890,00	100,0
a	część oświatowa	63 499 966,00	63 499 966,00	100,0
b	część wyrównawcza	3 170 897,00	3 170 897,00	100,0
c	część równoważąca	2 037 845,00	2 037 845,00	100,0
	część uzupełniająca	54 182,00	54 182,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	3 187 545,15	3 772 004,36	118,3
a	środki na projekty finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	1 048 612,15	849 895,57	81,0
b	pozyskane z innych źródeł	2 138 933,00	2 922 108,79	136,6

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 899,00	144 436,00	143 800,22	99,6
		wydatki bieżące	37 899,00	76 436,00	76 256,00	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	44 668,00	44 488,00	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	27 899,00	31 768,00	31 768,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	67 544,22	99,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	67 544,22	99,3
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	107 700,00	107 064,22	99,4
		wydatki bieżące	10 000,00	39 700,00	39 520,00	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	39 700,00	39 520,00	99,5
		wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	67 544,22	99,3
		zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	67 544,22	99,3
	01095	Pozostała działalność	27 899,00	36 736,00	36 736,00	100,0
		wydatki bieżące	27 899,00	36 736,00	36 736,00	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 968,00	4 968,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	27 899,00	31 768,00	31 768,00	100,0
020		Leśnictwo	80 700,00	100 700,00	89 319,50	88,7
		wydatki bieżące	80 700,00	100 700,00	89 319,50	88,7
		wynagrodzenia i pochodne	15 200,00	13 200,00	10 200,00	77,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 500,00	55 249,70	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	24 000,00	23 869,80	99,5
	02001	Gospodarka leśna	68 500,00	66 500,00	55 249,70	83,1
		wydatki bieżące	68 500,00	66 500,00	55 249,70	83,1
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 500,00	55 249,70	87,0
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	12 200,00	34 200,00	34 069,80	99,6
		wydatki bieżące	12 200,00	34 200,00	34 069,80	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	24 000,00	23 869,80	99,5
		wynagrodzenia i pochodne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
600		Transport i łączność	5 101 830,00	8 609 153,00	8 258 547,42	95,9
		wydatki bieżące	4 001 830,00	4 817 024,00	4 781 091,84	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	1 931 094,00	1 995 188,00	1 994 479,02	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	2 040 736,00	2 783 636,00	2 748 463,79	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 200,00	38 149,03	99,9
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	3 792 129,00	3 477 455,58	91,7
		inwestycje	1 100 000,00	3 792 129,00	3 477 455,58	91,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 101 486,00	7 808 015,00	7 457 409,80	95,5
		wydatki bieżące	4 001 486,00	4 816 386,00	4 780 453,84	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	1 930 750,00	1 994 550,00	1 993 841,02	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 040 736,00	2 783 636,00	2 748 463,79	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 200,00	38 149,03	99,9
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	2 991 629,00	2 676 955,96	89,5
		inwestycje	1 100 000,00	2 991 629,00	2 676 955,96	89,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	800 500,00	800 499,62	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	800 500,00	800 499,62	100,0
		inwestycje	0,00	800 500,00	800 499,62	100,0
	60095	Pozostała działalność	344,00	638,00	638,00	100,0
		wydatki bieżące	344,00	638,00	638,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	344,00	638,00	638,00	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	284 201,00	218 403,00	213 087,56	97,6
		wydatki bieżące	284 201,00	193 403,00	188 087,56	97,3

		wynagrodzenia i pochodne	98 618,00	116 820,00	116 820,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	185 583,00	76 583,00	71 267,56	93,1
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 201,00	218 403,00	213 087,56	97,6
		wydatki bieżące	284 201,00	193 403,00	188 087,56	97,3
		wynagrodzenia i pochodne	98 618,00	116 820,00	116 820,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	185 583,00	76 583,00	71 267,56	93,1
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	710	Działalność usługowa	3 088 212,00	3 224 521,00	3 192 871,56	99,0
		wydatki bieżące	3 084 212,00	3 220 562,00	3 188 912,56	99,0
		wynagrodzenia i pochodne	2 112 376,00	2 207 240,00	2 206 593,42	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	966 286,00	1 009 199,00	979 176,34	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	4 123,00	3 142,80	76,2
		wydatki majątkowe	4 000,00	3 959,00	3 959,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 959,00	3 959,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 536 263,00	2 656 483,00	2 624 882,74	98,8

		wydatki bieżące	2 536 263,00	2 656 483,00	2 624 882,74	98,8
		wynagrodzenia i pochodne	1 649 676,00	1 746 150,00	1 745 505,91	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	882 837,00	908 083,00	878 106,83	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	2 250,00	1 270,00	56,4
	71015	Nadzór budowlany	551 949,00	568 038,00	567 988,82	100,0
		wydatki bieżące	547 949,00	564 079,00	564 029,82	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 873,00	1 872,80	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	462 700,00	461 090,00	461 087,51	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	83 449,00	101 116,00	101 069,51	100,0
		wydatki majątkowe	4 000,00	3 959,00	3 959,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 959,00	3 959,00	100,0
	750	Administracja publiczna	12 901 000,00	13 092 879,68	12 992 021,90	99,2
		wydatki bieżące	12 861 000,00	12 876 545,68	12 782 803,39	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	8 943 113,00	8 912 790,78	8 891 491,76	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	3 412 887,00	3 491 198,90	3 429 755,93	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000,00	472 556,00	461 555,70	97,7
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	40 000,00	216 334,00	209 218,51	96,7
		inwestycje	15 000,00	21 334,00	20 178,77	94,6

		zakupy inwestycyjne	25 000,00	195 000,00	189 039,74	96,9
75019	Rady powiatów		515 500,00	515 500,00	483 891,09	93,9
		wydatki bieżące	515 500,00	495 500,00	464 506,29	93,7
		związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	33 500,00	13 220,69	39,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	462 000,00	451 285,60	97,7
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 384,80	96,9
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 384,80	96,9
75020	Starostwa powiatowe		12 056 500,00	12 239 297,00	12 170 921,53	99,4
		wydatki bieżące	12 016 500,00	12 042 963,00	11 981 087,82	99,5
		wynagrodzenia i pochodne	8 895 400,00	8 874 800,00	8 853 500,98	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	3 098 100,00	3 157 607,00	3 117 316,74	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 556,00	10 270,10	97,3
		wydatki majątkowe	40 000,00	196 334,00	189 833,71	96,7
		inwestycje	15 000,00	21 334,00	20 178,77	94,6
		zakupy inwestycyjne	25 000,00	175 000,00	169 654,94	96,9
75045	Kwalifikacja wojskowa		59 000,00	59 000,00	58 999,99	100,0
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	58 999,99	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	37 713,00	35 990,78	35 990,78	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	21 287,00	23 009,22	23 009,21	100,0

	75095	Pozostała działalność	270 000,00	279 082,68	278 209,29	99,7
		wydatki bieżące	270 000,00	279 082,68	278 209,29	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	277 082,68	276 209,29	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 271 783,00	7 427 773,00	7 427 763,95	100,0
		wydatki bieżące	7 171 783,00	7 292 773,00	7 292 763,95	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 242 659,00	6 175 728,00	6 175 724,94	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	586 616,00	809 268,00	809 262,08	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 508,00	302 777,00	302 776,93	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150 550,00	7 293 440,00	7 293 430,95	100,0
		wydatki bieżące	7 150 550,00	7 258 440,00	7 258 430,95	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 229 426,00	6 162 495,00	6 162 491,94	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	583 616,00	793 168,00	793 162,08	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 508,00	302 777,00	302 776,93	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	13 100,00	13 100,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,0
		wydatki bieżące	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,0

755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	370 800,00	370 751,98	100,0
		wydatki bieżące	0,00	370 800,00	370 751,98	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	28 808,50	28 807,62	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162 153,50	162 152,36	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	179 838,00	179 792,00	100,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	370 800,00	370 751,98	100,0
		wydatki bieżące	0,00	370 800,00	370 751,98	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	28 808,50	28 807,62	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162 153,50	162 152,36	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	179 838,00	179 792,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 644 528,00	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9
		wydatki bieżące	2 644 528,00	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9
		obsługa długu (odsetki)	2 457 737,00	2 228 852,00	1 829 308,95	82,1
		obsługa długu (pozostałe koszty)	186 791,00	415 676,00	415 369,83	99,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 644 528,00	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9
		wydatki bieżące	2 644 528,00	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9
		obsługa długu (odsetki)	2 457 737,00	2 228 852,00	1 829 308,95	82,1
		obsługa długu (pozostałe koszty)	186 791,00	415 676,00	415 369,83	99,9

758		Różne rozliczenia	790 000,00	346 264,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	790 000,00	346 264,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	346 264,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	346 264,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	790 000,00	346 264,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	346 264,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	54 693 425,99	59 977 360,42	59 904 183,50	99,9
		wydatki bieżące	51 260 393,99	56 313 462,42	56 243 776,97	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	40 361 125,00	43 845 498,90	43 833 495,92	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	7 254 116,00	8 186 034,83	8 178 520,53	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 803 164,00	2 879 061,00	2 879 061,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 696,00	431 857,00	431 792,25	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	533 292,99	971 010,69	920 907,27	94,8
		wydatki majątkowe	3 433 032,00	3 663 898,00	3 660 406,53	99,9
		inwestycje	3 423 032,00	3 644 058,00	3 640 766,53	99,9
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 811 467,00	8 768 206,13	8 763 037,93	99,9
		wydatki bieżące	6 643 435,00	6 724 348,13	6 722 379,68	100,0

		wynagrodzenia i pochodne	5 966 676,00	6 014 529,00	6 013 486,80	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	639 818,00	664 685,13	663 760,14	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 941,00	45 134,00	45 132,74	100,0
		wydatki majątkowe	2 168 032,00	2 043 858,00	2 040 658,25	99,8
		inwestycje	2 158 032,00	2 033 858,00	2 030 858,25	99,9
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0
	80105	Przedszkola specjalne	684 247,00	729 484,00	728 550,52	99,9
		wydatki bieżące	684 247,00	729 484,00	728 550,52	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	571 604,00	618 004,00	617 077,04	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	110 061,00	109 178,00	109 171,76	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,00	2 302,00	2 301,72	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 515 310,00	2 851 677,02	2 849 065,75	99,9
		wydatki bieżące	2 515 310,00	2 851 677,02	2 849 065,75	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 044 247,00	2 355 153,00	2 353 838,71	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	419 308,00	444 833,02	443 537,07	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 755,00	51 691,00	51 689,97	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	13 882 393,00	15 956 728,00	15 954 918,26	100,0
		wydatki bieżące	12 882 393,00	14 549 808,00	14 548 265,64	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	10 608 380,00	11 706 619,00	11 705 155,32	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	2 037 842,00	2 625 535,00	2 625 456,35	100,0
		dotacje na zadania bieżące	159 000,00	116 794,00	116 794,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 171,00	100 860,00	100 859,97	100,0
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 406 920,00	1 406 652,62	100,0
		inwestycje	1 000 000,00	1 402 000,00	1 401 732,62	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	20 405 297,99	22 848 915,37	22 796 026,69	99,8
		wydatki bieżące	20 140 297,99	22 635 795,37	22 582 931,03	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	14 613 391,00	16 529 470,00	16 528 255,88	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 292 166,00	2 628 690,68	2 627 144,58	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 644 164,00	2 438 879,00	2 438 879,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 284,00	67 745,00	67 744,30	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	533 292,99	971 010,69	920 907,27	94,8
		wydatki majątkowe	265 000,00	213 120,00	213 095,66	100,0
		inwestycje	265 000,00	208 200,00	208 175,66	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 254 132,00	2 510 009,00	2 509 439,80	100,0
		wydatki bieżące	2 254 132,00	2 510 009,00	2 509 439,80	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 946 381,00	2 152 945,00	2 152 455,56	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	305 788,00	355 139,00	355 059,70	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 925,00	1 924,54	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 014 795,00	3 192 138,00	3 189 024,99	99,9
		wydatki bieżące	3 014 795,00	3 192 138,00	3 189 024,99	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 444 229,00	2 533 888,00	2 532 589,94	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	564 566,00	583 850,00	582 096,04	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	74 400,00	74 339,01	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 601,00	87 956,00	87 383,50	99,3
		wydatki bieżące	105 601,00	87 956,00	87 383,50	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	105 601,00	87 956,00	87 383,50	99,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 673 805,00	1 768 497,00	1 768 493,05	100,0
		wydatki bieżące	1 673 805,00	1 768 497,00	1 768 493,05	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 668 741,00	1 448 211,00	1 448 207,60	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 064,00	4 050,00	4 049,45	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	316 236,00	316 236,00	100,0

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	208 037,00	214 161,00	212 513,40	99,2
		wydatki bieżące	208 037,00	214 161,00	212 513,40	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	183 723,00	173 695,00	172 048,19	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	24 314,00	33 314,00	33 313,21	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	7 152,00	7 152,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 138 341,00	1 049 588,90	1 045 729,61	99,6
		wydatki bieżące	1 138 341,00	1 049 588,90	1 045 729,61	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	313 753,00	312 984,90	310 380,88	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	749 588,00	648 804,00	647 548,73	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	87 800,00	87 800,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 667 800,00	3 890 023,00	3 867 393,86	99,4
		wydatki bieżące	3 667 800,00	3 257 023,00	3 251 942,11	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	3 652 800,00	3 242 023,00	3 236 942,11	99,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2
		zakupy inwestycyjne	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2
		wydatki majątkowe	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2

		zakupy inwestycyjne	0,00	633 000,00	615 451,75	97,2
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 565 000,00	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
		wydatki bieżące	3 565 000,00	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	3 565 000,00	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
85195		Pozostała działalność	102 800,00	119 845,00	117 150,91	97,8
		wydatki bieżące	102 800,00	119 845,00	117 150,91	97,8
		związane z realizacją zadań statutowych	87 800,00	104 845,00	102 150,91	97,4
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	14 375 636,00	16 059 187,00	15 512 489,53	96,6
		wydatki bieżące	14 375 636,00	16 054 068,00	15 507 370,53	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	6 115 596,00	6 426 411,00	6 183 007,66	96,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 904 738,00	3 221 279,00	3 106 501,10	96,4
		dotacje na zadania bieżące	2 218 449,00	2 399 073,00	2 359 318,00	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136 853,00	3 957 305,00	3 849 775,46	97,3
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	50 000,00	8 768,31	17,5
		wydatki majątkowe	0,00	5 119,00	5 119,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	5 119,00	5 119,00	100,0
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 805 694,00	5 069 795,00	4 909 655,02	96,8

		wydatki bieżące	4 805 694,00	5 069 795,00	4 909 655,02	96,8
		wynagrodzenia i pochodne	1 961 000,00	1 991 000,00	1 934 706,15	97,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 523 752,00	1 841 811,00	1 801 610,25	97,8
		dotacje na zadania bieżące	1 036 119,00	1 005 455,00	965 700,00	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 823,00	231 529,00	207 638,62	89,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3 299 452,00	3 568 929,00	3 557 686,30	99,7
		wydatki bieżące	3 299 452,00	3 563 810,00	3 552 567,30	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	2 069 862,00	2 196 346,00	2 193 387,77	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	608 570,00	649 526,00	641 241,53	98,7
		dotacje na zadania bieżące	621 020,00	717 938,00	717 938,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	5 119,00	5 119,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	5 119,00	5 119,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	545 188,00	651 500,00	651 500,00	100,0
		wydatki bieżące	545 188,00	651 500,00	651 500,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 628,00	0,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	538 560,00	651 500,00	651 500,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	4 178 994,00	5 009 862,00	4 702 065,86	93,9
		wydatki bieżące	4 178 994,00	5 009 862,00	4 702 065,86	93,9
		wynagrodzenia i pochodne	854 994,00	881 779,00	709 485,85	80,5

		związane z realizacją zadań statutowych	474 000,00	404 600,00	352 644,84	87,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850 000,00	3 723 483,00	3 639 935,17	97,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	41 380,00	41 380,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	41 380,00	41 380,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 550,00	21 550,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 830,00	19 830,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 322 616,00	1 480 536,00	1 418 011,39	95,8
		wydatki bieżące	1 322 616,00	1 480 536,00	1 418 011,39	95,8
		wynagrodzenia i pochodne	1 121 262,00	1 202 926,00	1 194 619,92	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	199 454,00	225 687,00	212 700,62	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 923,00	1 922,54	100,0
		finansowane z udziałem środków z UE	0,00	50 000,00	8 768,31	17,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192 157,00	205 457,00	200 463,20	97,6
		wydatki bieżące	192 157,00	205 457,00	200 463,20	97,6
		wynagrodzenia i pochodne	101 850,00	132 810,00	129 257,97	97,3
		związane z realizacją zadań statutowych	90 177,00	72 277,00	70 926,10	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	370,00	279,13	75,4

	85295	Pozostała działalność	31 535,00	31 728,00	31 727,76	100,0
		wydatki bieżące	31 535,00	31 728,00	31 727,76	100,0
		dotacje na zadania bieżące	22 750,00	24 180,00	24 180,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	8 785,00	7 548,00	7 547,76	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 444 762,00	5 884 548,00	5 884 535,50	100,0
		wydatki bieżące	5 444 762,00	5 884 548,00	5 884 535,50	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 913 906,00	5 203 487,00	5 203 482,60	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	365 996,00	437 728,00	437 722,80	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480,00	74 484,00	74 482,80	100,0
		dotacje na zadania bieżące	156 380,00	168 849,00	168 847,30	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 380,00	168 849,00	168 847,30	100,0
		wydatki bieżące	156 380,00	168 849,00	168 847,30	100,0
		dotacje na zadania bieżące	156 380,00	168 849,00	168 847,30	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 850,00	602 106,00	602 099,97	100,0
		wydatki bieżące	475 850,00	602 106,00	602 099,97	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	382 407,00	419 088,00	419 085,36	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	92 963,00	182 564,00	182 561,03	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	454,00	453,58	99,9

	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 812 532,00	5 045 432,00	5 045 428,26	100,0
		wydatki bieżące	4 812 532,00	5 045 432,00	5 045 428,26	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4 531 499,00	4 784 399,00	4 784 397,24	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	273 033,00	255 164,00	255 161,77	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 869,00	5 869,25	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 161,00	68 159,97	100,0
		wydatki bieżące	0,00	68 161,00	68 159,97	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 161,00	68 159,97	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 905 560,00	12 774 656,00	12 755 669,34	99,9
		wydatki bieżące	11 905 560,00	11 753 329,00	11 737 349,51	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	7 563 559,00	7 571 064,00	7 564 303,45	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	1 824 679,00	2 070 569,00	2 062 251,57	99,6
		dotacje na zadania bieżące	2 300 952,00	1 919 425,00	1 919 425,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 370,00	192 271,00	191 369,49	99,5
		wydatki majątkowe	0,00	1 021 327,00	1 018 319,83	99,7
		inwestycje	0,00	1 021 327,00	1 018 319,83	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 073 288,00	1 718 129,00	1 718 129,00	100,0
		wydatki bieżące	2 073 288,00	1 718 129,00	1 718 129,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 073 288,00	1 718 129,00	1 718 129,00	100,0

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 703,00	587 224,00	587 223,67	100,0
		wydatki bieżące	650 703,00	587 224,00	587 223,67	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	407 487,00	370 376,00	370 375,67	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 552,00	15 552,00	15 552,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	227 664,00	201 296,00	201 296,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 862 198,00	2 866 204,00	2 864 256,82	99,9
		wydatki bieżące	2 862 198,00	2 866 204,00	2 864 256,82	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 507 457,00	2 493 574,00	2 493 378,58	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	353 741,00	371 630,00	370 228,00	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,24	65,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 008 640,00	2 136 096,00	2 128 297,08	99,6
		wydatki bieżące	1 008 640,00	1 114 769,00	1 109 977,25	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	602 940,00	634 936,00	630 200,88	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	405 200,00	479 286,00	479 229,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	547,00	546,51	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	1 021 327,00	1 018 319,83	99,7
		inwestycje	0,00	1 021 327,00	1 018 319,83	99,7

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		wydatki bieżące	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	55 300,00	55 300,00	100,0
		wydatki bieżące	80 000,00	55 300,00	55 300,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 300,00	55 300,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	369 429,00	494 719,00	487 691,09	98,6
		wydatki bieżące	369 429,00	494 719,00	487 691,09	98,6
		wynagrodzenia i pochodne	230 349,00	254 639,00	254 387,35	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	138 110,00	239 110,00	232 333,74	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	970,00	970,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 164 556,00	2 239 556,00	2 239 471,60	100,0
		wydatki bieżące	2 164 556,00	2 239 556,00	2 239 471,60	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 754 882,00	1 831 133,00	1 831 131,41	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	349 674,00	348 703,00	348 620,95	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 720,00	59 719,24	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 614 280,00	2 602 968,00	2 601 586,08	99,9
		wydatki bieżące	2 614 280,00	2 602 968,00	2 601 586,08	99,9

		wynagrodzenia i pochodne	2 050 880,00	1 976 842,00	1 975 461,56	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	494 500,00	556 392,00	556 391,02	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 900,00	69 734,00	69 733,50	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 092,00	10 586,00	10 586,00	100,0
		wydatki bieżące	24 092,00	10 586,00	10 586,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	24 092,00	10 586,00	10 586,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	53 374,00	53 374,00	52 628,00	98,6
		wydatki bieżące	53 374,00	53 374,00	52 628,00	98,6
		wynagrodzenia i pochodne	9 564,00	9 564,00	9 368,00	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	38 810,00	38 810,00	38 810,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 450,00	89,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
		związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
		związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	26 907,18	38,4
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	18 702,10	18 545,62	99,2

		wydatki bieżące	16 500,00	18 702,10	18 545,62	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	10 702,10	10 545,62	98,5
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	18 702,10	18 545,62	99,2
		wydatki bieżące	16 500,00	18 702,10	18 545,62	99,2
		związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	10 702,10	10 545,62	98,5
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	54 997,33	100,0
		wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 997,33	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 997,33	100,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	54 997,33	100,0
		wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 997,33	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 997,33	100,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Ogółem wydatki			122 428 836,99	134 908 934,20	132 957 564,73	98,6
<i>W tym:</i>						

wydatki bieżące	117 751 804,99	125 345 168,20	123 740 090,31	98,7
wynagrodzenia i pochodne	78 325 145,00	82 528 004,18	82 240 174,39	99,7
związane z realizacją zadań statutowych	24 089 937,00	26 000 306,33	25 342 824,10	97,5
dotacje na zadania bieżące	7 546 945,00	7 614 246,00	7 574 443,30	99,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 611 957,00	5 537 073,00	5 408 294,16	97,7
obsługa długu	2 644 528,00	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9
finansowane z udziałem środków z UE	533 292,99	1 021 010,69	929 675,58	91,1
wydatki majątkowe	4 677 032,00	9 563 766,00	9 217 474,42	96,4
inwestycje	4 538 032,00	8 503 848,00	8 181 720,71	96,2
zakupy inwestycyjne	39 000,00	950 078,00	925 913,71	97,5
dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
finansowane z udziałem środków z UE	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

TABELA NR 4

Lp	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		Wykonanie roczne	
		2016	2016	2016	% wyk.
1	2	3	4	5	
I	WYDATKI OGÓŁEM	134 908 934,20	132 957 564,73	98,6	
1.	z tego: majątkowe	9 563 766,00	9 217 474,42	96,4	
	w tym:				
a	inwestycyjne	8 503 848,00	8 181 720,71	96,2	
b	zakupy inwestycyjne	950 078,00	925 913,71	97,5	
c	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,0	
d	finansowane z udziałem środków z UE	9 840,00	9 840,00	0,0	
2.	bieżące	125 345 168,20	123 740 090,31	98,7	
	z tego:				
a	wynagrodzenia i pochodne	82 528 004,18	82 240 174,39	99,7	
b	dotacje na zadania bieżące	7 614 246,00	7 574 443,30	99,5	
c	obsługa długu	2 644 528,00	2 244 678,78	84,9	
d	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	
e	związane z realizacją zadań statutowych	26 000 306,33	25 342 824,10	97,5	
f	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537 073,00	5 408 294,16	97,7	
g	finansowane z udziałem środków z UE	1 021 010,69	929 675,58	91,1	
II	WYNIK	6 705 957,00	5 214 711,56	77,8	
III	FINANSOWANIE	-6 705 957,00	3 156 659,96	-47,1	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	5 656 659,96	0,0	
	z tego:				
a	kredyty i pożyczki			0,0	
b	nadwyżka z lat ubiegłych			0,0	
c	inne źródła (wolne środki)		5 656 659,96	0,0	
V	ROZCHODY	6 705 957,00	2 500 000,00	37,3	
	z tego:				
a	spląty kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,0	
b	inne cele	4 205 957,00	0,00	0,0	

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE za 2016 rok

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY	141 614 891,20	138 172 290,19
1)	Dochody bieżące	131 562 894,20	132 728 115,58
2)	Dochody majątkowe	10 051 997,00	5 444 174,61
2.	WYDATKI	134 908 934,20	132 957 564,73
1)	Wydatki bieżące	125 345 168,20	123 740 090,31
2)	Wydatki majątkowe	9 563 766,00	9 217 474,42
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	6 705 957,00	5 214 725,46
4.	FINANSOWANIE	-6 705 957,00	3 156 659,96
1)	Przychody ogółem		
	z tego:	0,00	5 656 659,96
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	inne źródła	0,00	5 656 659,96
2)	Rozchody ogółem		
	z tego:	6 705 957,00	2 500 000,00
a)	spląty kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00
b)	inne cele	4 205 957,00	0,00

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2016 ROK****TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.
1)	2	3	4
I	PRZYCHODY	0,00	5 656 659,96
1.	kredyty	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.	inne źródła (wolne środki)	0,00	5 656 659,96
II	ROZCHODY	6 705 957,00	2 500 000,00
1.	spłata kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	przelewy na rachunki lokat		0,00
3.	inne cele (przelewy na rachunki lokat)	4 205 957,00	0,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2016 rok**

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE			70 000,00	26 907,18	38,44
900	90095	Wydatki bieżące	70 000,00	26 907,18	38,4
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 333 487,00	1 262 526,95	94,7
750	75020	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2	21 334,00	20 178,77	94,6
801	80102	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30	25 826,00	22 825,77	88,4
801	80120	Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
801	80130	Modernizacja instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy	265 000,00	201 195,41	75,9

854	85410	Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy	21 327,00	18 327,00	85,9
		OGÓŁEM	1 403 487,00	1 289 434,13	91,9

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
W 2016 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	16 800,00	10 960,61	16 800,00	10 960,61
2	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	5 232,81	4 832,81	5 232,81	4 832,81
3	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	33 463,00	33 462,61	33 463,00	33 462,61
4	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	4 919,00	4 918,20	6 622,00	6 620,59
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	8 350,30	8 350,30	8 350,30	8 350,30
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach	2 282,00	2 280,45	2 282,00	2 280,45
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	1 504,00	1 503,58	1 504,00	1 503,58
8	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy	21 957,50	14 543,50	21 957,50	14 543,50
9	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	6 080,00	6 080,28	6 080,00	6 080,28
10	Zespół Szkół w Żarowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
11	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnjej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	10 000,00	1 538,20	10 000,00	540,49
13	Zespół Szkół w Strzegomiu	3 044,59	3 044,59	3 044,59	3 044,59
	OGÓŁEM	116 133,20	93 015,13	117 836,20	93 719,81

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2016 r.

TABELA NR 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 032,81	15 793,42	22 032,81	15 793,42
801		Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące	50 518,30	50 515,38	52 221,30	52 217,53
801		Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe	12 082,09	11 082,37	12 082,09	11 082,37
801		Oświata i wychowanie				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	1 538,20	10 000,00	540,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	12 586,00	20 000,00	12 586,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Razem		116 133,20	93 015,37	117 836,20	93 719,81
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 703,00	1 702,15		
na koniec okresu sprawozdawczego						997,71
Ogółem			117 836,20	94 717,52	117 836,20	94 717,52

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2016

TABELA NR 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
I	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			105 400,00	105 400,00	100,0
1	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - premie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	5 000,00	5 000,00	100,0
2	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	100 000,00	100 000,00	100,0
3	801	80130	Umowa z miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Zielonej Górze	400,00	400,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
I	Dotacje podmiotowe			4 798 086,00	4 798 086,00	100,0
1	801	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	116 794,00	116 794,00	100,0
			Prywatne LO dla Dorosłych - zaoczne - Z.Czyżowicz	22 184,00	22 184,00	100,0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	94 610,00	94 610,00	100,0

2	801	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	2 438 479,00	2 438 479,00	100,0
			Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ZSZ w Świdnicy	294 761,00	294 761,00	100,0
			Szkoła Europejska "EuroCollege" TEB - zaoczna	106 561,00	106 561,00	100,0
			Studium Medyczne TEB	564 583,00	564 583,00	100,0
			Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w Świdnicy	428 458,00	428 458,00	100,0
			Szkoła Medyczna TEB	47 300,00	47 300,00	100,0
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	996 816,00	996 816,00	100,0
3	801	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	316 236,00	316 236,00	100,0
			Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ZSZ w Świdnicy	214 108,00	214 108,00	100,0
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	102 128,00	102 128,00	100,0
4	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 152,00	7 152,00	100,0
			TEB S.A Szkoła Medyczna dla dorosłych	7 152,00	7 152,00	100,0
5	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 718 129,00	1 718 129,00	100,0

			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	1 718 129,00	1 718 129,00	100,0
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 296,00	201 296,00	100,0
			Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres - D. Stempowska	181 056,00	181 056,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	20 240,00	20 240,00	100,0
II	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			2 810 760,00	2 770 957,30	98,6
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	179 792,00	100,0
			Fundacja w Służbie Wsi	59 946,00	59 900,00	99,9
			Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy	59 946,00	59 946,00	100,0
			Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P"	59 946,00	59 946,00	100,0
1	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0
			Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy	2 000,00	2 000,00	100,0
			Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy	2 800,00	2 800,00	100,0

			Towarzystwo Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Świdnica	3 200,00	3 200,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	1 000,00	1 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Świdnicy	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia " Aktywni - Pozytywni"	3 000,00	3 000,00	100,0
2	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 005 455,00	965 700,00	96,0
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata I"	482 160,00	481 400,00	99,8
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego "Chata II"	523 295,00	484 300,00	92,5
3	852	85202	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Świebodzicach	717 938,00	717 938,00	100,0
4	852	85203	Opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy	651 500,00	651 500,00	100,0

5	852	85295	Pozostała działalność	24 180,00	24 180,00	100,0
			Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	22 750,00	22 750,00	100,0
			Dofinansowanie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdnickiego	1 430,00	1 430,00	100,0
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 849,00	168 847,30	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie	71 094,00	71 093,60	100,0
			Stowarzyszenie "Blżej Ciebie" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdnicy	53 321,00	53 320,20	100,0
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	44 434,00	44 433,50	100,0
7	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich	500,00	500,00	100,0
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	500,00	500,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejsko - Gminny w Strzegomiu	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach	500,00	500,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 500,00	1 500,00	100,0

			Fundacja Spichlerz Kultury	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Charytatywno - Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	100,0
			Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu	1 000,00	1 000,00	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
			MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej	1 000,00	1 000,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Świdnica	7 000,00	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowice - Nasza Wieś"	1 000,00	1 000,00	100,0
			Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej	1 000,00	1 000,00	100,0
			Ogółem	7 714 246,00	7 674 443,30	99,5

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2016**

TABELA NR 11

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 436,00	76 256,00	99,8
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 700,00	39 520,00	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 700,00	39 520,00	99,5
	01095		Pozostała działalność	36 736,00	36 736,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 736,00	36 736,00	100,0
600			Transport i łączność	638,00	638,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	638,00	638,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638,00	638,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 403,00	213 087,56	97,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 403,00	213 087,56	97,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 403,00	188 087,56	97,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	970 440,00	948 966,82	97,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 402,00	380 978,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 402,00	380 978,00	94,7
	71015		Nadzór budowlany	568 038,00	567 988,82	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 079,00	564 029,82	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	3 959,00	3 959,00	100,0
750			Administracja publiczna	59 000,00	58 999,99	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 317 273,00	7 317 263,95	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 940,00	7 287 930,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 252 940,00	7 252 930,95	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	35 000,00	35 000,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 100,00	13 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 100,00	13 100,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 233,00	13 233,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 751,98	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 751,98	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	370 751,98	100,0
801			Oświata i wychowanie	52 185,15	50 334,42	96,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 536,13	19 971,22	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 536,13	19 971,22	97,2
	80111		Gimnazja specjalne	31 649,02	30 363,20	95,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 649,02	30 363,20	95,9
851			Ochrona zdrowia	3 770 178,00	3 750 242,95	99,5
	85141		Ratownictwo medyczne	633 000,00	615 451,75	97,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 000,00	615 451,75	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9

852			Pomoc społeczna	1 545 180,00	1 526 878,53	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	651 500,00	651 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 500,00	651 500,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	883 000,00	864 698,53	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	871 000,00	864 698,53	99,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 680,00	10 680,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 680,00	10 680,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 267,00	670 259,94	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 106,00	602 099,97	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 106,00	602 099,97	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	68 161,00	68 159,97	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 161,00	68 159,97	100,0
OGÓŁEM				15 050 800,15	14 983 680,14	99,6

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 436,00	76 256,00	99,8
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 700,00	39 520,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 520,00	99,5
	01095		Pozostała działalność	36 736,00	36 736,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 726,00	24 726,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 827,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 565,00	4 565,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	100,0
600			Transport i łączność	638,00	638,00	100,0

	60095		Pozostała działalność	638,00	638,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	511,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,00	23,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	91,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 403,00	213 087,56	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 403,00	213 087,56	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 185,00	91 185,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 458,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 785,00	16 785,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 392,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 913,00	9 979,42	77,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	41 950,00	41 892,40	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 720,00	19 395,74	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	970 440,00	948 966,82	97,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 402,00	380 978,00	94,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 678,00	266 678,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 724,00	114 300,00	84,2
	71015		Nadzór budowlany	568 038,00	567 988,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73,00	72,80	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 327,00	59 326,12	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby więziennej	285 376,00	285 375,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 866,00	23 865,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 881,00	62 880,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 489,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,00	26 842,57	100,0
		4260	Zakup energii	9 723,00	9 722,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	974,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 758,00	45 757,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	3 267,17	99,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	554,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,10	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 369,00	8 368,56	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,00	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959,00	3 959,00	100,0
750			Administracja publiczna	59 000,00	58 999,99	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	58 999,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	2 269,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 560,00	33 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 608,55	18 608,54	100,0
		4260	Zakup energii	2 391,03	2 391,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,80	82,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	323,26	323,26	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 603,58	1 603,58	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 317 273,00	7 317 263,95	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 940,00	7 287 930,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 537,00	302 536,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 719,00	26 718,72	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 621,00	112 620,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	9 494,10	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 736 014,00	4 736 013,53	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168 298,00	168 298,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	378 631,00	378 630,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	28 675,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 539,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	24 385,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	671 116,00	671 115,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 013,00	394 013,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 071,00	1 070,40	99,9

		4260	Zakup energii	161 916,00	161 915,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	68 890,00	68 889,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 994,00	28 994,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 868,00	83 867,36	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 769,00	9 768,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,00	1 413,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 947,25	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 218,00	34 217,40	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 366,15	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	824,00	824,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 100,00	13 100,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194,00	10 194,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 901,00	1 901,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 751,98	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 751,98	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 792,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 171,50	4 171,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	371,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 365,00	18 364,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,50	3 217,21	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	158 936,00	158 935,15	100,0
801			Oświata i wychowanie	52 185,15	50 334,42	96,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 536,13	19 971,22	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,96	5 604,42	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 926,17	14 366,80	96,3
	80111		Gimnazja specjalne	31 649,02	30 363,20	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,77	8 227,05	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 409,25	22 136,15	94,6
851			Ochrona zdrowia	3 770 178,00	3 750 242,95	99,5
	85141		Ratownictwo medyczne	633 000,00	615 451,75	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	615 451,75	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 137 178,00	3 134 791,20	99,9
852			Pomoc społeczna	1 545 180,00	1 526 878,53	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	651 500,00	651 500,00	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 500,00	651 500,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	883 000,00	864 698,53	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	876 483,00	858 283,40	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959,00	4 959,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	838,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	17,15	14,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	10 680,00	10 680,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00	1 628,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	282,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 267,00	670 259,94	100,0

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 106,00	602 099,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	453,58	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 960,00	290 959,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	20 173,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00	51 112,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	4 905,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 935,00	51 935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 269,00	19 268,80	100,0
		4260	Zakup energii	8 274,00	8 273,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	388,00	387,45	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 239,00	141 238,88	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 813,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	2 314,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	68 161,00	68 159,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	68 161,00	68 159,97	100,0
OGÓŁEM				15 050 800,15	14 983 680,14	99,6