

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 140/420/17
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

**S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
P O W I A T U J E L E N I O G Ó R S K I E G O
Z A 2 0 1 6 R O K
z objaśnieniami**

Jelenia Góra , marzec 2017 roku.

W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 60.425.025 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 59.947.025 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 478.000 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie planowanych rozchodów. Dług prognozowany na koniec 2016 roku wynosił 17.194.000 zł.

W 2016 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu oraz 15 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2016 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem dodatkowych dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 65.353.484,00 zł, a planowane wydatki 65.542.864,00 zł, a wynik budżetu przewidywał deficyt budżetu w wysokości 189.380 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 377.000 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 280.000 zł a na wydatki majątkowe 97.000 zł. Rezerwa ogólna wynosiła 153.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 127.000 zł.

W 2016 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 65.874.849,88 zł, co stanowi 100,8% planu po zmianach. Wydatki wyniosły 63.166.487,47 zł, tj. 96,37% planu po zmianach. Budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.708.362,41 zł.

Na koniec 2016 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 4.995.033,96 zł. Z kwoty tej 2.097.405 zł zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2017 rok na etapie opracowania projektu budżetu, a pozostała kwota w wysokości 2.897.628,96 zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu w trakcie roku.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 rok dochody budżetowe wynosiły 60.425.025 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan zwiększono o 4.928.459 zł, tj. 8,16%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2016 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych opadów, porywistego wiatru i powodzi z 2012 roku– 3.346.141 zł oraz z rezerwy subwencji oświatowej 771.023 zł. Również istotny wzrost w tym zakresie odnotowano w planie dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zwiększyły się w trakcie roku budżetowego o 420.756,88 zł, tj. o 88,35%.

Należy zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków powiatu podlegał również zmniejszeniom. **Korekty pomniejszające w 2016 roku plan dochodów** obejmowały przede wszystkim zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.633.218 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w kwocie 795.485 zł.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2016 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2016 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje	40.997.951,95	41.194.893,07	100,48	62,73	62,54
<i>z tego:</i>					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	17.941.826,00	17.984.303,00	100,24	27,45	27,30
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	142.806,00	0	0,00	0,22
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6.359.109,63	6.330.729,59	99,55	9,73	9,61
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	4.538.836,87	4.527.029,43	99,74	6,95	6,87
Dotacje celowe i środki na dofinans. programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wyd. bieżące	342.449,87	348.527,96	101,77	0,53	0,53
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.865.883,58	4.753.844,08	97,70	7,45	7,22

Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.035.000,00	2.042.542,74	100,37	3,11	3,10
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	61.905,00	61.905,00	100,00	0,09	0,09
Dotacje z funduszy celowych na real. zadań bieżących (Fundusz Pracy)	935.100,00	935.100,00	100,00	1,43	1,42
Środki z NFOŚ za demontaż pojazdów	0	14.000,00	0	0	0,02
Środki na zalesienia	120.000,00	121.461,35	101,22	0,18	0,19
Dotacja z WFOŚiGW	9.700,00	9.700,00	100,00	0,01	0,01
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00	0,03	0,03
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	3.346.141,00	3.346.141,00	100,00	5,12	5,08
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	422.000,00	556.802,92	131,94	0,65	0,85
Razem dochody własne	24.355.532,05	24.679.956,81	101,33	37,27	37,46
z tego:					
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.730.270,00	10.955.563,00	102,10	16,42	16,63
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	177.285,79	118,19	0,23	0,27
Wpływy z usług	8.018.837,69	7.891.492,29	98,41	12,27	11,98
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	981.531,01	981.531,01	100,00	1,50	1,49
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.240.450,00	1.252.332,00	100,96	1,90	1,90
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179.550,00	190.300,00	105,99	0,28	0,29
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	165.308,00	159.526,36	96,50	0,25	0,24
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny, zwroty dotacji	177.257,30	195.258,02	110,16	0,27	0,30
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	310.909,00	362.845,81	116,70	0,48	0,55
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	280.000,00	282.520,88	100,90	0,43	0,43
Wpływy z wpłat gmin, powiatów i rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	517.500,00	540.538,29	104,45	0,79	0,82
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	86.000,00	106.004,00	123,26	0,13	0,16
Wpływy z opłat za korzystanie z zasobu PODGiK	550.000,00	598.594,80	108,84	0,84	0,90
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	70.912,17	76.980,41	108,56	0,11	0,12

Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	897.006,88	909.184,15	101,36	1,37	1,38
Ogółem dochody	65.353.484,00	65.874.849,88	100,80	100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>	<i>60.603.811,99</i>	<i>60.990.374,95</i>	<i>100,64</i>	<i>92,73</i>	<i>92,59</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4.749.672,01</i>	<i>4.884.474,93</i>	<i>102,84</i>	<i>7,27</i>	<i>7,41</i>

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z różnych źródeł stanowią łącznie 62,54%, a dochody własne powiatu – 37,46%.

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 27,30% wszystkich dochodów i wyniosły 17.984.303 zł, tj. 100,24% planu. W 2016 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji oświatowej na ogólną kwotę 813.500,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów w wysokości 142.806,00 zł.

Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	12.078.925,00	12.121.402,00	100,35
-część wyrównawcza	4.183.531,00	4.183.531,00	100,00
-część równoważąca	1.679.370,00	1.679.370,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 14.203.900,02 zł, tj. 99,72% planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 14.244.087,50 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 21,56% dochodów wykonanych w 2016 roku. Kwota 3.346.141,00 zł obejmuje dochody majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych.

Niepełna realizacja planu dotacji z budżetu państwa wynika w szczególności z dokonanej przez Wojewodę Dolnośląskiego blokady środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w wysokości 22.033 zł.

W 2016 roku powiat otrzymał środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 348.527,96 zł, tj. 101,77% planu i 0,53% dochodów ogółem, w tym na realizację projektu:

- „**Promocja Karkonoszy**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska– **232.666,78 zł** (rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2015),
- „**Warto iść dalej**” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **115.861,18 zł**.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.796.386,82 zł, tj. 98,49% planu określonego w kwocie 6.900.883,58 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 10,56% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2016 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

-Miasta Kowary i Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze,	4.692.844,08 zł
-Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.700.000,00 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego	342.542,74 zł
-gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję	61.000,00 zł

W 2016 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 556.802,92 zł (w całości majątkowe), tj. 131,94% planu wynoszącego 422.000,00 zł. Środki te przeznaczono w na przebudowę dróg (399.802,92 zł) oraz na zakup sprzętu - kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb zdań geodezyjnych (157.000,00 zł).

Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosły w 2016 roku 61.905,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,09% wszystkich dochodów i zostały otrzymane na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Szklarskiej Porębie.

Dotacje z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wyniosły 935.100,00 zł, tj. 100,00% planu i 1,43% dochodów wykonanych ogółem.

W roku 2016 powiat otrzymał **dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w wysokości 14.000,00 zł za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu oraz **dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu** w wysokości 9.700,00 zł na zadanie pn. "wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 172,63 ha".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 121.461,35 zł, tj. 101,22% założonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Powiat otrzymał również środki z PZU w wysokości 20.000,00 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Policji.

Analiza zrealizowanych w 2016 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem),
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 20.099.387,29 zł, co stanowi 81,44% dochodów własnych i 30,51% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2016 roku. Coraz większy udział w dochodach powiatu mają wpływy z wpłat gmin związane z partycypacją w finansowaniu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 10.955.563,00 zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 102,10% planu. Dochody te stanowią 16,42% dochodów ogółem i są wyższe od roku ubiegłego o 6,6%.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 177.285,79 zł tj. 118,19% planu i 0,23% dochodów ogółem. Ta pozycja dochodów ukształtowała się na poziomie 145,70% wykonania za 2015 rok.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 8.018.837,69 zł (11,07% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 7.891.492,29 zł, co stanowi 12,27% zrealizowanych dochodów budżetowych. Najniższy poziom wykonania planu dochodów z usług i odpłatności wystąpił w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (57,04%) i wynikał z faktu likwidacji tej jednostki z dniem 31.08.2016 roku. Plan uwzględniał dochody roczne w tej jednostce, natomiast wykonanie objęło osiem miesięcy jej funkcjonowania.

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	6.302.420,00	6.316.494,02	100,22
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szk. Porębie	1.089.064,00	1.094.161,37	100,47
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szk. Porębie	270.788,00	154.455,43	57,04
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	12.350,00	15.421,80	124,87
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szkl. Porębie	344.090,00	310.509,81	90,24
- Starostwo Powiatowe	125,69	131,86	104,91
- PODGiK	0	318,00	-
Razem	8.018.837,69	7.891.492,29	98,41

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 981.231,01 zł, tj. 100,00% planu.

Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.252.332,00 zł, a **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** wyniosły 190.300,00 zł, tj. 105,99% planu (179.550,00 zł). Udział dochodów uzyskanych z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji wyniósł 2,19% ogólnych dochodów powiatu.

Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 159.526,36 zł, tj. 96,50% planu w wysokości 165.308,00 zł, co stanowi 0,25% wszystkich dochodów uzyskanych w 2016 roku. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w kwocie 665,55 zł zostały wniesione w całości (§ 0470).

Wpływy z różnych dochodów oraz grzywien i zwrotów dotacji (§§0960, 0970, 2910) wyniosły łącznie 195.258,02 zł, tj. 110,16% planu ustalonego w wysokości 177.257,30 zł. Stanowią one 0,27% zrealizowanych w 2016 roku dochodów powiatu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (klasyfikowane w § 0490) obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 282.520,88 zł, tj. 100,90% planu oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 106.004,00 zł, tj. 123,26% planu.

Wykonane w wysokości 961.440,61 zł (111,68% planu) **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (598.594,80 zł, tj.108,84% planu) oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na ogólną kwotę 362.845,81 zł (116,70% planu).

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka wyniosły 540.538,29 zł, tj.104,45% planu ustalonego w wysokości 517.500,00 zł.

Z odsetek bankowych od środków budżetowych oraz od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 76.980,41 zł, tj. 108,56% planu ustalonego w wysokości 70.912,17 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,11% dochodów powiatu ogółem.

Z należnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 909.184,15 zł, tj. 101,36% planu wynoszącego 897.006,88 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 638.133,24 zł.

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 587.482,38 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 4.134,93 zł w szczególności z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 9.731,48 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych, 26.474,27 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków. W zakresie należności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty,

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 131,20 zł za korzystanie z dostępu do Internetu,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 547.010,50 zł. Największa kwota (320.624,55 zł) obejmuje należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmującej zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości dotyczą głównie należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (191.676,97 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (9.395,42 zł), kary umownej od niewykonanej umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany systemu ogrzewania, przebudowy istniejącej kotłowni oraz instalacji kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w DPS JUNIOR w Miłkowie (13.048,99 zł) oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (11.801,77 zł), gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

W 2016 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr 81/263/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu, w łącznej kwocie 5.509,24 zł dokonał umorzenia z urzędu należności z tytułu odpłatności za wykonanie usługi udostępniania danych ewidencji gruntów wobec 6 dłużników.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 1.117,25 zł w stosunku do 2 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie).

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2016 rok ustalony został w wysokości 59.947.025,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtowany został w wysokości 65.542.864,00 zł, co oznacza jego wzrost o 9,33%.

Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2016	Plan po zmianach 2016	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	58.199.425,00	59.386.596,00	102,04 %	58.203.338,62	98,01
	z tego :					
a)	Wydatki jednostek budżet.	49.695.464,00	49.902.460,00	100,42 %	49.036.009,89	98,26
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.570.216,00	34.111.138,05	101,61 %	33.846.341,43	99,22
	-wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	16.125.248,00	15.791.321,95	97,93 %	15.189.668,46	96,19
b)	Dotacje na zadania bieżące	5.613.965,00	6.098.366,00	108,63 %	5.899.740,40	96,74
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.289.996,00	2.764.162,50	120,71 %	2.694.464,44	97,48
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finan. publicznych	-	147.607,50	-	126.045,62	85,39
e)	Obsługa długu	600.000,00	474.000,00	79,00%	447.078,27	94,32
2.	Wydatki majątkowe	1.747.600,00	6.156.268,00	352,27 %	4.963.148,85	80,62
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.747.600,00	6.156.268,00	352,27 %	4.963.148,85	80,62
	Wydatki razem	59.947.025,00	65.542.864,00	109,33%	63.166.487,47	96,37

W porównaniu ze stanem na początek 2016 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 5.595.839,00 zł , tj. 9,33%, z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o 1.187.171,00 zł, tj. o 2,04%
- planowane wydatki majątkowe wzrosły o 4.408.668,00 zł tj. o 352,27%

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych, które przede wszystkim pozwoliły na wzrost nakładów inwestycyjnych.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących istotniejszy wzrost wystąpił w zakresie wydatków na pomoc społeczną (936.489,00 zł, tj. o 5,59%), zadania oświatowe (986.983,95 zł, tj. o 5,01%) i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (202.130,00 zł, tj. o 5,03%).

Ważnym elementem realizacji budżetu w 2016 roku było terminowe przekazanie Ministerstwu Finansów kolejnych rat zobowiązania (z przypisanej do zwrotu kwoty 2.602.000,63 zł) tytułem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok. W omawianym okresie Powiat dokonał spłaty w kwocie 340.000,00 zł, co stanowi 0,54% zrealizowanych wydatków bieżących.

W 2016 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,22%, przy czym należy zaznaczyć, że w większości jednostek uregulowane zostały zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i podatek dochodowy) za miesiąc grudzień 2016 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 4.963.148,85 zł, tj. 80,62% planu i 7,86% wydatków ogółem. Ujęty w uchwale budżetowej plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.747.600 zł. W trakcie roku zwiększono zakres rzeczowo - finansowy tej grupy wydatków na ogólną kwotę 6.156.268,00 zł. Z przewidzianego do realizacji zakresu rzeczowego na następny rok budżetowy przeniesiona została realizacja trzech ważnych dla Powiatu zadań:

- 1) Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, której wykonanie połączone będzie z realizacją projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” ,
- 2) Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, na który została wykonana dokumentacja projektowa,
- 3) Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków DPS „Junior” w Miłkowie, budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2016 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 8. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2016 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3, natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2016 roku zawiera Tabela Nr 9.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 424.431,00 zł zostały wykonane w wysokości 424.431,00 zł (tj.100,00% planu i 0,67% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych zaplanowano kwotę 399.900,00 zł (w całości wydatki majątkowe), którą wydatkowano w 100,00% (tj. 0,63% wydatków powiatu ogółem) na realizację dwóch zadań :

1) „Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych- droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica”- wydatkowano kwotę 240.000,00 zł

2) na zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN- wydatkowano kwotę 159.900,00 zł.

Na wydatki w rozdz.01095-Pozostała działalność zaplanowano kwotę 24.531 zł, (co stanowi 0,04% wydatków powiatu ogółem), którą wydatkowano w 100,00%, (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

LEŚNICTWO (020)

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 205.683,97 zł (tj. 94,95% planu wynoszącego 216.632,00 zł oraz 0,33% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2016 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 142.156,60 zł, z tego 121.461,72 zł na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne (97,17% planowanych wydatków). Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostała kwota 20.694,88 zł została przeznaczona na zadanie pn.”Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 172,63 ha”, dofinansowane dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 9.700,00 zł.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozd.02002) zaplanowano kwotę 67.932,00 zł, z której wydatkowano 63.527,37 zł, tj.93,52%, oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2016 roku zrealizowano następujące wydatki:
- z planowanej kwoty wydatków w wysokości 52.537,00 zł przekazano 48.132,37 zł dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.421,43 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 15.395,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jezów Sudecki.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z kwoty 1.000,00 zł zaplanowanej na 2016 rok w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2016 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 6.361.073,00 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 96,01% planu na kwotę 6.107.118,57 zł, (tj.9,67% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1.496.329,50 zł, tj.89,12 % planu wysokości 1.679.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 1.492.393,50 zł oraz wydatki majątkowe 3.936,00 zł),
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4.234.105,72 zł, tj.98,90% planu (w całości wydatki majątkowe),
- 60095-Pozostała działalność - 376.683,35 zł tj.93,95% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1.496.329,50 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 1.492.393,50 zł:

- zakup materiałów** **9.231,21 zł**
- wykonanie cząstkowych remontów dróg powiatowych** **174.834,48 zł**
 - 22.500,00 zł w Gminie Jeżów Sudecki
 - 86.500,00 zł w Gminie Mysłakowice
 - 43.463,60 zł w Gminie Podgórzyn
 - 19.870,88 zł w Gminie Janowice Wielkie
 - 2.500,00 zł w Gminie Piechowice
- naprawa murów oporowych, barier energochłonnych poręczy mostowych, poboczy** **119.458,72 zł**
 - 31.890,10 zł w Gminie Jeżów Sudecki
 - 8.517,20 zł w Gminie Janowice Wielkie
 - 56.711,42 zł w Gminie Podgórzyn
 - 12.050,00 zł w Gminie Piechowice
 - 9.890,00 zł w Gminie Mysłakowice
 - 400,00 zł w Gminie Stara Kamienica
- wykonanie przejścia wodociągu w dr. 2491D w Siedlęcinie** **2.521,50 zł**
- remont drogi powiatowej w Kopańcu** **54.330,95 zł**
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg** **518.792,46 zł**
 - 227.700,00 zł w Gminie Jeżów Sudecki
 - 130.000,00 zł w Gminie Janowice Wielkie

• 87.592,46 zł	w Gminie Stara Kamienica	
• 18.500,00 zł	w Gminie Szklarska Poręba	
• 55.000,00 zł	w Gminie Piechowice	
-na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług		534.224,49 zł
• 189.790,00 zł	zimowe utrzymanie w Gminie Mysłakowice,	
• 231.107,13 zł	zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn,	
• 30.218,40 zł	usługi związane z koszeniem poboczy,	
• 39.193,67 zł	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,	
• 22.011,70 zł	usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi,	
• 6.494,89 zł	wykonanie pomiarów ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg powiatowych z przejazdami olejowymi,	
• 12.948,70 zł	usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,	
• 2.460,00 zł	aktualizacja lokalizacji i numeracji przystanków autobusowych	
-polisa ubezpieczeniowa		45.750,00 zł
-opłaty za utrzymanie czystości w Gminie Szklarska Poręba		33.249,69 zł

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **3.936,00 zł** (tj.19,68% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 20.000,00 zł oraz 0,01% wydatków poniesionych w 2016 roku ogółem), z kwoty tej sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przebudowy mostu w Siedlęcinie oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska.

W rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano **4.234.105,72 zł** (98,90% planu wynoszącego 4.281.141,00 zł oraz 6,70% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale to w całości wydatki majątkowe, którymi finansowano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2778 D Wojanów-Trzcіńsko km 4+800 do 7+771 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.) w kwocie 1.225.679,82 zł,
- likwidację osuwisk w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17 na kwotę 905.729,29 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471 do 4+550, etap III (intensywne opady deszczu lipiec 2012r), na kwotę 598.538,08 zł,

- przebudowę skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 6464D w Siedlęcinie w km 6+163 do 6+217 (intensywne opady deszczu lipiec 2016r), na kwotę 124.210,82 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica w km 1+800 do 7+986, etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012r) na kwotę 1.356.577,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszków, w km 0+876 do 4+022 na kwotę 23.370,00 zł.

Inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych finansowane były głównie dotacją z budżetu państwa na kwotę 3.346.141,00 zł. Również gminy powiatu jeleniogórskiego w formie dotacji celowej dofinansowały inwestycje prowadzone na drogach w łącznej kwocie 159.802,92 zł. Pozostała kwota 728.161,80 zł została sfinansowana środkami własnymi powiatu.

Wydatki ponoszone w rozdz.60095 związane były z kosztami bieżącego utrzymania Wydziału Dróg Powiatowych i wyniosły 376.683,35 zł (tj.93,95% planu w wysokości 400.932,00 zł oraz 0,60% wydatków powiatu ogółem).

Zrealizowano następujące wydatki (w całości bieżące):

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.374,13 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.766,05 zł
-pozostałe wydatki bieżące	21.543,17 zł

TURYSTYKA (630)

Na 2016 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 111.825,00 zł, z czego wydatkowano 111.345,79 zł, tj.99,57% planu w dziale oraz 0,18% wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Jeleniogórski finansował organizację Targów Turystycznych „TOURTEC”, Karkonoskich Spotkań Turystycznych oraz innych wydatków bieżących związanych z upowszechnianiem turystyki w powiecie.

Wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 14.000 zł służyły wsparciu masowych imprez turystycznych (dotacje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 8.000 zł, dla Zarządu Powiatowego Ludowych Zespołów Sportowych 2.000 zł oraz dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 4.000 zł).

Natomiast kwota w wysokości 97.345,79 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-wydatki na organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych (usługa hotelowa, gastronomiczna, druk zaproszeń), ogółu usług związanych z Targami TOURTEC (koszty transportu, ogłoszeń, obsługa muzyczna, wynajem aparatury, zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów, ubezpieczenie Targów, podatek), inne wydatki związane z upowszechnianiem turystyki (opłaty za stoiska na targach, teczki na targi, znaczki, plakietki, dyplomy,) zakup 50 szt. rzeźby „Liczyrzepy”, zakup upominków dla delegacji	85.674,53 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.857,52 zł
-nagrody konkursowe	497,74 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.316,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2016 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 313.418,44 zł tj. 99,34 % planu wynoszącego 315.498,00zł oraz 0,50% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 299.938,44 zł, tj. 99,65% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości 300.998,00 zł, (w całości wydatki bieżące). Kwota tą finansowano następujące wydatki:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.032,00 zł
-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa,	451,24 zł
-koszty zakupu usług (obejmujących m.in. ogłoszenia prasowe, klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe, dozór nieruchomości, wycinkę drzew, itp.)	147.113,76 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot w Dziwiszowie i Piechowicach,	1.676 ,04 zł
-podatek od nieruchomości i inne podatki	67.732,50 zł
-koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.932,90 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi **w powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 13.480,00 zł, z tego finansowano:

-wykonanie tablicy i ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości w celu zbycia	11.324,00 zł
-podatek od nieruchomości	2.037,00 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozd.71012) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015). W 2016 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły łącznie 1.541.884,68 zł (z planowanych 1.592.179,00 zł, tj.96,84%). Wydatki te stanowiły 2,44% wszystkich wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 895.622,17 zł (z czego 112.889,00 zł z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 945.600,00 zł, co stanowi 94,71% planu oraz 1,42% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym za pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaż map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków Ośrodek uzyskał dochody na łączną kwotę 599.383,86 zł, środki te w całości służyły finansowaniu wydatków bieżących Ośrodka. Dopłata ze środków własnych budżetu powiatu do działalności Ośrodka w 2016 roku wyniosła 183.349,31 zł.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.880,98 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
-koszty zakupu pozostałych usług i materiałów (w szczególności obsługi i nadzoru nad systemem GEO-INFO, opłaty za SIGID, zakup materiałów, szkolenia, zakup energii cieplnej elektrycznej i wody, ubezpieczenia, itp.)	144.060,71 zł
-opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	26.764,56 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	17.615,92 zł

Środki na zadania związane z zakresem geodezji i kartografii w trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 154.745,21 zł, obejmującą w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 153.545,21 oraz z własnych środków w kwocie 1.200 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- 1)rozgraniczenie nieruchomości położonej w Janowicach Wielkich (5.535,00 zł)
- 2)podział nieruchomości położonej w Wojcieszycach (2.460,00 zł)
- 3)wznowienie znaków granicznych nieruchomości w celu przekazania ich w zarząd Lasom Państwowym (45.448,50 zł),
- 4)modernizacja osnowy wysokościowej w Mysłakowicach (30.491,70 zł),
- 5)aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali w gminie Podgórzyn (13.000,01 zł),

- 6)konwersja bazy danych ewidencji gruntów i budynków do nowej wersji oprogramowania (55.104,00 zł),
7)podział nieruchomości położonej w Trzcíńsku (2.706,00 zł).

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015) w 2016 roku wydatkowano 491.517,30 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (100% planu i 0,78 % wydatków powiatu ogółem). Środki te zostały w całości przeznaczone na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	399.303,32 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	31.352,00zł
-zakupu materiałów i wyposażenia	7.368,24 zł
-zakupu energii	1.764,97 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.508,89 zł
-opłat za zakup usług telekomunikacyjnych, badań okresowych pracowników i ubezpieczenia samochodu	3.219,88 zł
-opłat za wynajem pomieszczeń	42.000,00 zł

W 2016 roku w jednostce tej nie były ponoszone wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 7.772.697,64 zł, tj. 95,93 % planu w wysokości 8.102.125,05 zł (tj.12,31% wydatków wykonanych ogółem).

Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozd.75011) wydatkowana została kwota 589.240,15 zł, tj. 96,67% planu wynoszącego 609.569,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.580,23 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,15 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.507,13 zł
-zakup materiałów	15.633,82 zł
-zakup usług pozostałych, szkoleń pracowników, badań okresowych, usług telekomunikacyjnych	44.127,82 zł
-kary nałożone przez Wojewodę Dolnośląskiego za zwłokę w wydawaniu decyzji administracyjnych przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	57.000,00 zł

Wydatki na działalność Rady Powiatu (rozd.75019) wyniosły 354.537,01 zł (95,51% planu), z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	306.710,33 zł
-zakup materiałów	5.248,87 zł
-koszty zakupu usług, w tym obsługi prawnej oraz delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników Biura Rady,	42.577,81 zł

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 6.713.840,05 zł wydatkowano 6.442.492,61 zł (95,96% planu oraz 10,20% wydatków powiatu ogółem). Suma wydatków bieżących wyniosła 6.348.582,11 zł, którą sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.035.707,37 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.197,60 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.384,99 zł
-zakup druków (494.202,86 zł) i tablic rejestracyjnych (43.775,16 zł) dla Wydziału Komunikacji	537.978,02 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, przesyłek pocztowych, abonamentów RTV, napraw samochodów służbowych, licencji komputerowych, itp.)	180.243,67 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	193.164,84 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	121.767,28 zł
-drobne usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia Starostwa, podatek VAT	160.138,34 zł

W 2016 roku w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 93.910,50 zł (56,92% planu), z której sfinansowano:

- 1) Realizację projektu pn., „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim – 9.225,00 zł (koszty dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 2) Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na dokumentację projektową wydatkowano 6.150,00 zł (zadanie planowane do realizacji w roku 2017),
- 3) Modernizację obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10 - na dokumentację projektowo-kosztorysową wydatkowano 63.652,50 zł (zadanie planowane do realizacji w roku 2017),
- 4) Zakupy inwestycyjne - 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta bizhub na ogólną sumę 14.883,00 zł.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa wydatkowano 37.865,87 zł, tj.100,00% planu wynoszącego 37.866,00 zł. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, pokrywającą planowane potrzeby. W okresie prowadzenia kwalifikacji finansowano następując wydatki bieżące:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.080,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	14.121,60 zł
-koszty najmu lokalu dla potrzeb Komisji, usługi pralnicze i transportowe	8.134,14 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów technicznych na potrzeby Komisji	5.530,13 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113.599,66 zł,tj.91,61% planu wynoszącego 124.000,00 zł oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta obejmowała w całości wydatki bieżące, którymi sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.037,64 zł
-koszty zakupu materiałów i wyposażenia	2.913,98 zł
-kosztów usług związanych z organizacją targów i Spotkania Noworocznego (m.in. transportu, usług gastronomicznych i hotelowych, opłat za stoiska i powierzchnię wystawienniczą na Targach itp.)	93.799,05 zł
-kosztów usług obejmujących tłumaczenia oraz podatków	3.848,99 zł

Należy tu nadmienić, że wydatki ponoszone w tym rozdziale są współfinansowane z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję. W 2016 roku kwota ta wyniosła 61.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095-Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 234.962,34 zł (95,65% planu). Kwota obejmuje finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	18.562,32 zł
-koszty wiązań okolicznościowych,	2.065,00 zł
-koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu,	50.399,88 zł
-druk nekrologów, zwrot za kartę pojazdu	997,00 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	82.915,28 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach (6.522,30 zł), opłat sądowych (6.148,19 zł), ubezpieczeń	12.820,49 zł
-składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń z tego: Euroregion „Nysa”	13.000,00 zł
Dolnośląska Organizacja Turystyczna	41.900,00 zł
Związek Powiatów Polskich	9.072,42 zł
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	3.229,95 zł

OBRONA NARODOWA (752)

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty wydatków w wysokości 400,00 zł, w całości pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w omawianym okresie wydatkowano 100,00% planowanej kwoty na sfinansowanie udziału w szkoleniu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (754)

Środki wydatkowane w 2016 roku w dziale 754 w wysokości 88.349,18 zł (89,69% planu wynoszącego 98.507,00 zł) zostały przeznaczone na:

- w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000,00 zł (tj.100,00% planu) na zakup komputera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wydatek finansowany dotacją z budżetu państwa,
- w rozdz. 75421-Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.107,00 zł (100,00% planu), którą przeznaczono na sfinansowanie montażu anteny na potrzeby organizacji sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego.

W rozdz.75495-Pozostała działalność wydatkowano na wydatki bieżące łącznie 84.242,18 zł (89,24% planu). Kwota ta została przeznaczona na: zakupy nagród na zawody i konkursy popularyzujące wiedzę z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, zakup nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz na organizację szkolenia. Znaczącą pozycję w wydatkach ponoszonych w tym rozdziale stanowi interwencyjne utrzymanie drogi na odcinku Rozdroże Kowarskie-Przełęcz Okraj (37.430,96 zł).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.157,00 zł (100,00% planu i 0,01% wydatków powiatu ogółem) w całości pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2016 rok środki na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną. Na realizację tego zadania powiat otrzymywał w kwartalnych transzach środki z rezerwy budżetu państwa (łącznie kwotę 185.400 zł), w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 183.782,07 zł (tj.99,61% planu i 0,29% wydatków ogółem).

Ze środków tych finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	3.708,00 zł
-dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	59.946,00 zł
-usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną	119.237,51 zł
-opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne	890,56 zł

Należy tu nadmienić, że w omawianym okresie w trzech punktach pomocy prawnej (Gmina Kowary, Mysłakowice i siedziba Starostwa) udzielono łącznie 504 nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym, tj. takim, które nie ukończyły 26 roku życia, którym w okresie roku poprzedzającego zostało udzielone świadczenie z pomocy społecznej, które ukończyły 65 lat, kombatantom, weteranom itp.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących pożyczkę i obligacje komunalne. Poniesione wydatki z tych tytułów wynoszą łącznie 447.078,27 zł, tj.94,32% planu w wysokości 474.000,00 zł oraz 0,71% wydatków powiatu poniesionych w 2016 roku ogółem i dotyczą :

- odsetek od obligacji w PKO Bank Państwowy	441.258,44 zł
- odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	5.819,83 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Wydatki zaplanowane w dziale 758-Różne rozliczenia obejmują wydatki w dwóch rozdziałach 75814-Różne rozliczenia finansowe oraz rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę 340.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%, tj. w wysokości 340.000,00 zł (0,54% poniesionych wydatków powiatu ogółem). Kwota w całości przeznaczona została na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok .

Ujęte w budżecie na 2016 rok rezerwy (rozd.75818) wynosiły 377.000,00zł i obejmowały:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	153.000,00 zł
-rezerwę na wydatki inwestycyjne	97.000,00 zł
-rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku dokonano zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 152.883,00 zł (ze zwiększenia środków stanowiących dochód powiatu w dz.700, rozdz.70005 §2360). Po zmianie plan rezerwy ogólnej wyniósł ostatecznie 305.883,00 zł, a stan rezerw ogółem 529.883,00 zł

Organy Powiatu w okresie 2016 roku dokonały rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 329.295,65 zł, w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 60/178/16 z dnia 08.02.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 79.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.758, rozdz.75814 w §2940 na zabezpieczenie pełnej kwoty rat przypisanej do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 roku, w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji Ministra Finansów. Uchwałą tą również dokonano zmniejszenia planu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z odcinka drogi od drogi wojewódzkiej nr 369 Rozdroże Kowarskie do granicy państwa Przełęcz Okraj (tj. na zwiększenie planu wydatków w dz.754, rozdz.75495 w §4300),

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 65/184/16 z dnia 29.02.2016 r. dokonano kolejnego zmniejszenia planu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z odcinka drogi od drogi wojewódzkiej nr 369 Rozdroże Kowarskie do granicy państwa Przełęcz Okraj (tj. na zwiększenie planu wydatków w dz.754, rozdz.75495 w §4300),

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29.04.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.985,65 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków finansowych do PFRON po ostatecznym rozliczeniu umowy nr WRR/000178/01/D z dnia 15.09.2014 roku, zawartej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (tj. na zwiększenie planu wydatków w dz.853, rozdz.85324 w §2910).

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 z dnia 30.08.2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w dz.854, rozdz.8541 w §2540 o kwotę 197.610,00 zł, z czego dla: „Margo” Sp. z o.o Ośrodek Wczasów Dziecięcych Bukowiec -156.049,00 zł i Domu Wczasów Dziecięcych „Architekton” – 41.561,00 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 106/318/2016 z dnia 13.10.2016r. na pokrycie różnicy do zaoferowanej kwoty (jedyna oferta) na dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, koniecznym było uruchomienie środków z rezerwy na wydatki inwestycyjne i zwiększenie w planie wydatków (dz.010, rozdz.01042 §6060) brakującej kwoty w wysokości 2.900,00 zł.

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosił 200.587,35 zł, z tego:	
-rezerwa ogólną na wydatki bieżące	24.487,35 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	94.100,00 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	82.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” finansowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum (rozd. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Kowary) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum (rozd. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie,
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym od 1-go września 2016 roku następcy prawnego rozwiązanego z dniem 31.08.2016 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80111, 80134).
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozd. 80102, 80111).

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.220.896,51 zł, tj. 98,66 % planu rocznego w kwocie 11.373.727,95 zł, w tym:

- 6.495.371,51 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,86 % planu w wysokości 6.570.200,37 zł),
- 4.150.243,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba (98,81 % planu wydatków w wysokości 4.200.376,58 zł),
- 575.282,00 zł na niepubliczne szkoły (95,38 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 603.151 zł),

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym 24.408,45 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego, 10.999,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	8.772.598,74 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 381.339,00 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 216.505,00 zł	597.844,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz 13.200,00 zł stypendia dla uczniów ze środków związanych z realizacją projektu unijnego	95.919,07 zł
-zakup materiałów, w tym 7.580,36 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego oraz 1.069,00 zł na zakup odżywek dla uczniów sportowców ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	121.852,77 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym 68.231,94 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego oraz zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zakup materiałów budowlanych, malarskich, narzędzi do nauki zawodu w szkole zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,	218.577,86 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	380.747,92 zł
-zakup usług remontowych,	64.067,08 zł
-zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, w tym na kwotę 4.228,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10.723,78 zł
-zakup usług pozostałych, m.in. usług kominiarskich, pocztowych, bankowych, informatycznych, transportowych, opłaty za studia w zakresie doształcania kadr, w tym 39.318,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - koszty zgrupowań szkoleniowych uczniów sportowców, przewozy w dyscyplinie biathlon i narciarstwie biegowym oraz 1.799,87 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego,	261.625,38 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet w szkołach,	17.068,84 zł
-opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	16.940,00 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, w tym 995,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kult. Fizycznej	22.470,32 zł

-opłaty i składki, wykonanie kontroli sanitarnej, ekspertyz stanu budowlanego budynków i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz VAT	33.643,05 zł
-opłaty za szkolenia pracowników, w tym 9.357,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli i 1.600,00 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego	29.365,83 zł
-dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A (575.282,00 zł dotacja podmiotowa oraz 2.170,00 zł dotacja celowa na zakup podręczników).	577.451,87 zł

Od września 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie realizowany jest projekt unijny pn. „Warto iść dalej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego nr *podziałania* 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.– Umowa o finansowanie projektu z dnia 29.11.2016 r. nr RPDS.10.02.03-02-0001/16-00 116.821 zł. Okres realizacji projektu przewidziany jest na rok szkolny 2016/2017. Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,00 zł.

W 2016 roku na realizację projektu wykorzystano 116.820,62 zł z planowanej (przekazanej) dotacji celowej w kwocie 129.157,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 12.336,88 zł pozostały do wykorzystania w 2017r. (zgodnie z § 10 pkt 11 umowy).

Na wyposażenie w **pomoce naukowe i dydaktyczne** sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę **218.577,86 zł** w tym:

- I. 68.231,94 zł w ramach realizacji projektu unijnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – zakupiono: mikroskopy (2 szt.), kamerę mikroskopową i cyfrową, Notebooki (18 szt.), tablice multimedialne (3 szt.), projektory (4 szt.), wizualizer, kompas, oprogramowania, pulsometry, maty, pomoce do matematyki, chemii i geografii.
- II. 150.345,92 zł (w tym 103.431,48 zł z dotacji gmin) na pozostałe zadania realizowane w jednostkach, w tym:
 - 1) 37.142,73 zł – w tym 36.457,75 zł dotacji Gminy Kowary na zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników dla uczniów II klasy Gimnazjum oraz 684,98 zł na zakup prasy i książek do biblioteki do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
 - 2) 6.225,56 zł – na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych i informatycznej– zakup komputera (1.300 zł), przekładników, diody, zasilacza w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

- 3) 80.452,77 zł – w tym 13.479,04 zł na zakup sprzętu sportowego do badmintonu i amunicji do Liceum Ogólnokształcącego oraz 66.973,73 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na zakup do Gimnazjum podręczników, pomocy dydaktycznych do techniki, matematyki, religii, fizyki, projektora z ekranem sprzętu sportowego do badmintonu i do lekkoatletyki oraz odzieży sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 4) 24.524,89 zł – na pomoce dydaktyczne, urządzenia, narzędzia specjalistyczne, materiały malarskie i budowlane dla uczniów odbywających praktyki w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz na wyposażenie w materiały i akcesoria kuchenne uczniów w zawodzie kucharz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, od 1 września 2016 r. następcy prawnego rozwiązanego z dniem 31.08.2016 r. Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 5) 1.999,97 zł – na zakup pomocy dydaktycznych w tym: artykuły papiernicze (wycinanki, papier kolorowy, bibuła), farby, kredki, flamastry, plastelina oraz środki do zajęć dogoterapii (karma dla psów) w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie.

Na **remonty i modernizacje**, mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 64.067,08 zł, w tym:

- 1) 38.438,71 zł - w tym 37.054,17 zł z dotacji z Gminy Szklarska Poręba - konserwacji pieca, wymiana rozdzielnic instalacji elektrycznej głównej w budynku szkoły, malowanie i drobne naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 2) 10.701,83 zł – drobne naprawy, wymiana uszkodzonej armatury instalacji grzewczych w kotłowni, przeglądy bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie,
- 3) 13.455,51 zł – w tym 8.954,86 zł z dotacji z Gminy Kowary - wymiana wykładziny w 1 sali lekcyjnej (6.000 zł), drobne usługi remontowe, konserwacja sprzętu i urządzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 4) 1.000,00 zł – konserwacje, naprawy sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie
- 5) 471,03 zł - konserwacje, naprawy sprzętu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Ponadto, w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dotację celową z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na łączną kwotę 57.157,13 zł (rozd. 80120), w tym:

- 44.557,13 zł na biathlon (z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach),
- 12.600 zł na narciarstwo biegowe (z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie).

Realizacja planu w 98,66 % bieżących wydatków budżetowych w dziale 801 wynika z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 152.831,44 zł (w tym 62.491 zł w powiatowych jednostkach oświatowych, 50.134 zł w jednostkach dotowanych przez Gminę Kowary i Szklarska Poręba, 27.869 zł w niepublicznych jednostkach, 12.337 zł z realizacji programu unijnego) w następującym zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości ogółem 57.072 zł, w tym 6.803 zł z programu unijnego,
- wydatków na zakup usług pozostałych ogółem 8.155 zł, w tym 1.580 zł z programu unijnego,
- wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody ogółem 19.282 zł,
- dotacji podmiotowej na niepubliczne szkoły w wysokości 27.869 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów pod koniec roku w Centrum Medycznym Karpacz S.A.
- pozostałych wydatków bieżących we wszystkich szkołach w wysokości 40.453 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2016 roku wydatkowano 3.270.671,50 zł, tj. 99,95 % planu wynoszącego 3.272.425,00 zł oraz 5,18% wydatków powiatu ogółem.

Środki wydatkowane w rozdziale 85195 na kwotę 562.906,70 zł, tj. 99,82% planu oraz 0,89% wydatków poniesionych w 2016 roku ogółem, służyły finansowaniu :

- realizacji umowy z Nordea Bank spłaty długu przejętego po SP ZOZ w Kowarach (umowa została zakończona) 74.996,70 zł
- spłatę rat zgodnie z umową Nr R-139/JG/2011 zawartą przez Powiat Jeleniogórski z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze w dniu 16 lutego 2012 roku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek 487.910,00 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156) wydatkowano łącznie 2.707.764,80 zł tj. 99,97 % planu. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 2.678.000,00 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 29.764,80 zł, w tym za

dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 28.969,20 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych – 795,60 zł.

Plan w rozdziale 85156 w całości dotyczy zadań administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi i finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

POMOC SPOŁECZNA (852)

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2016 roku łącznie 17.735.844,78 zł (94,28 % planu i 28,08% wszystkich wydatków powiatu). Kwota 17.565.513,73 zł wydatków poniesionych w tym dziale dotyczy wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 170.331,05 zł co stanowi 15,05% planu i 0,27% wydatków powiatu wykonanych w omawianym okresie.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujące wymienione domy oraz sprawujące opiekę nad rodzinami zastępczymi.

Wydatki zaplanowane na 2016 rok na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozdz.85201) w wysokości 1.954.171,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.899.220,58 zł, tj. w 97,19%. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.016,69 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.391,99 zł
-świadczenia dla 11 wychowanków kontynuujących naukę, usamodzielnienia wychowanków w formie pomocy pieniężnej w dla 3 osób, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby oraz kieszonkowe dla dla wychowanków domu dziecka	76.235,84 zł
-remonty	4.999,22 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.550,00 zł
-zakup energii, wody, gazu,	68.499,84 zł
-pomoc naukowe, dydaktyczne i książki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka	4.600,00 zł
-koszty pobytu wychowanków, w tym m.in. opłaty za pobyt w przedszkolach, internatach i ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych, usługi cateringowe dla wychowanków, zakupy leków, odzieży, obuwia dla wychowanków, itp.	236.235,65zł
-opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, podatki, ubezpieczenia, wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników,	16.832,30 zł
-dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	580.691,80 zł

-dotację na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 207.167,25 zł

W 2016 roku przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł 2.824 zł, dzienny koszt wyżywienie wynosił 20 zł placówce przebywało 26 dzieci.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 12.608.994,01 zł (92,76 planu), co stanowi 19,96% wydatków ogółem poniesionych w 2016 roku. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 12.438.662,96 zł:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.856.268,30 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.999,63 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.354.559,00 zł
-zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, wyposażenia pomieszczeń, itp.	941.558,00 zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	815.973,87 zł
-zakup energii, gazu, wody	545.181,28 zł
-usługi remontowe i konserwacje	114.437,63 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opieka lekarska, prowizje bankowe, usługi informatyczne, dozory techniczne	292.479,52 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	84.396,05 zł
-opłaty za szkolenia i opłata sądowa	16.827,00 zł
-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	120.642,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.633,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	17.159,27 zł
- badania pracowników i podopiecznych, delegacje, VAT	7.547,80 zł

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę 114.437,63 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 14.718,13 zł wykonał:

- remont sali mieszkalnej w budynku „Fortuna”
- naprawę i dozór dźwigów, konserwację gaśnic, usuwanie drobnych awarii samochodów, urządzeń i sprzętu, usunięcie awarii elektrycznej w budynku „Senior”

2)Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 55.164,88 zł wykonał:

- remont schodów w budynku Nr 11,
 - konserwację pralni i dźwigów osobowych,
 - wymiana wykładzin podłogowych PCV na termozgrzewalne w pokojach mieszkańców,
 - naprawa systemu oddymiania,
 - naprawy drobnego sprzętu,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 4.906,49 zł wykonał:
- naprawę samochodów ,
 - naprawę sprzętu domowego i falownika,
- 4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 39.648,13 zł wykonał:
- konserwacje :kotłowni ,dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, centrali,
 - remont dachu i rynien na pawilonie 1 i 3,
 - usunięcia awarii po zalaniu pomieszczeń,
 - remont sprzętu i samochodów.

Na wydatki inwestycyjne w 2016 roku w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 170.331,05 zł, tj.15,05 % planu w wysokości 1.131.747,00 zł oraz 0,27% wydatków wykonanych w powiecie ogółem).

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały :

- **w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie :**

- 1)Udział własny DPS „Junior” w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON 45.030,50 zł,
- 2)Zakup suszarki przemysłowej do pralni na kwotę 8.854,77 zł,
- 3)Zakup zmywarki do naczyń do kuchni na kwotę 9.944,55 zł,
- 4)Zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumanna 3D na kwotę 15.931,23 zł,
- 5)Wydatki na kwotę 58.590,00 zł zostały przeznaczone na audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności, niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, planowanego do realizacji w roku 2017, zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków w dps.

- **w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach:**

- 1)Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej Kowarach- na kwotę 31.980,00 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że DPS „Junior” w Miłkowie ubiega się dofinansowanie planowanego do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej

kotłowni Domu Pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” ze środków Unii Europejskiej. Przedłużające się procedury przy składaniu i weryfikacji wniosku spowodowały, że zostało ono ujęte w projekcie budżetu i przeniesione do realizacji na 2017 rok. Niewykorzystana kwota planu wydatków przeznaczona była na udział własny powiatu w przygotowywanej inwestycji, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPDS ZIT AJ (nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16). Projekt ten, po uzyskaniu pozytywnej oceny technicznej, aktualnie jest w trakcie oceny merytorycznej.

W 2016 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 2.996 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wyniósł :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	2.770 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	2.841 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	3.134 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	3.094 zł

Średnia miesięczna stawka żywienia na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	8,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	7,07 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	7,20 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	7,41 zł

W 2016 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.305,62 zł. Na koniec 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 370 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 209 osób. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Nazwa domu	rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	91	66	25
DPS Kowary	56	12	44
DPS Miłków	100	80	20
DPS Sosnówka	60	5	55
DPS Szklarska Poręba	63	46	17
razem	370	209	161

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (rozd.85204) wydatkowano 2.481.521,64 zł (98,68% planu wynoszącego 2.514.812,00 zł). Z kwoty tej udzielono świadczeń w różnej formie, z których finansowano:

-dotacje dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami

183.258,28 zł

-świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 127 rodzinach zastępczych (dla 156 dzieci)	1.342.729 ,44 zł
-pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 3 osób	16.482,00 zł
-świadczenia na kontynuację nauki przez 22 osób	100.022,69 zł
-pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby	4.941,00 zł
-wynagrodzenie 2 osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	62.400,00 zł
-wynagrodzenia osób pełniących funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (4 osób)	98.880,00 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę (3 osoby)	66.000,00 zł
-wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, składki naliczane od wynagrodzeń, fund.świadcz.socj.	118.871,23 zł
-wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	487.937,00 zł

Należy nadmienić, że wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były dofinansowane w 37% w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły łącznie 679.416,55 zł, tj. 99,49 % planu wynoszącego 682.880,00 zł oraz 1,08 % wydatków powiatu ogółem.

Ze środków budżetowych w 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596.992,89 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,52 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.997,50 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw	16.986,63 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	23.345,22 zł
-koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, drobne usługi remontowe, telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników,	11.631,96 zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wart. pieniężnych, prowizje bankowe itp.	10.331,42 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	9.047,41 zł

W rozdz.85220 wydatkowano kwotę 59.492,00 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 59.500,00 zł, na realizację porozumienia zawartego z Miastem

Jelenia Góra w sprawie dofinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego.

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, przekazano 7.200 ,00 zł (rozdz.85295), tj. 100,00% planu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w trzech rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 85333-Powiatowe urzędy pracy. Na łączną kwotę planowanych wydatków 4.074.043,65 zł, zrealizowano 4.073.891,24 zł (tj. 100,00%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 6,45% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 78.503,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 78.350,59 zł (tj.99,81%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 25.030,59 zł. Natomiast kwota 53.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Wydatki poniesione w rozdziale 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 3.985,65 zł. Jest to zwrot środków finansowych do PFRON, wynikający z ostatecznego rozliczenia umowy nr WRR/000178/01/D z dnia 15.09.2014 roku zawartej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, obejmującej projekt pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”. Z przyznanej kwoty dofinansowania w wysokości 41.485,14 zł PFRON rozliczył kwotę 37.948,05 zł. Ponadto do zwrotu została przypisana też kwota 448,57 zł z tytułu potrącenia wykonawcy, ze względu na nienależyte wykonanie robót budowlanych.

Z poniesionych wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** (rozdz.85333) w łącznej kwocie 3.991.555,00 zł (100,00% planu oraz 6,32% wydatków powiatu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

finansowana jest ze środków powiatu (1.356.455,00 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2016 roku wyniosła 1.700.000,00 zł oraz z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 935.100,00 zł (w całości przeznaczonej na wynagrodzenia).

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.606.130,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.944,32 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.135,31 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia	74.797,27 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	79.891,63 zł
-remonty i konserwacje, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakupy usług telekomunikacyjnych	13.457,64 zł
-zakup usług pozostałych, mi.in. dzierżawę pojemników, monitoring pomieszczeń kasy, obsługę serwera, kotłowni, itp.	92.903,27 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	4.819,66 zł
-ubezpieczenia mienia oraz koszty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	13.256,90 zł
-podatek od nieruchomości	10.219,00 zł

EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych na zadania pozaszkolne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane były:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2016 r.), w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW (rozdział 85420),
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – MOS zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2016 r. (rozdział 85421),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy od 1 września 2016 r. następcą prawnym Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. (rozdz.85420)
- dwie publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdział 85406),
- dwa internaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410):
 - przy Liceum Ogólnokształcącym,
 - przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – funkcjonujący na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba,

- trzy domy wczasów dziecięcych (rozdział 85411):
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „ARCHITEKTON” w Karpaczu (nowa placówka otrzymuje dotację od 1 stycznia 2016 roku),
- pięć niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko „Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły łącznie 9.120.723,53 zł (97,97 % planu w kwocie 9.309.859,00 zł), w tym:

- 1) **9.059.757,95 zł** stanowią **wydatki bieżące** (97,99 % planu w kwocie 9.245.479,00 zł) w tym:
 - 6.167.854,60 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,47 % planu w wysokości 6.263.771,00 zł),
 - 790.498,35 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba (91,44 % planu dotacji gminnych w wysokości 864.513,00 zł),
 - 2.101.405,00 zł na niepubliczne placówki, tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dwa domy wczasów dziecięcych (99,25 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 2.117.195,00 zł).
- 2) **60.965,58 zł** – stanowią **wydatki majątkowe** (94,69 % panu w kwocie 64.380,00 zł), w tym 53.966 zł przeznaczono na adaptację budynku po zlikwidowanym z dniem 31 sierpnia 2016 r. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. Zmodernizowano systemem gospodarczym I i II piętro budynku organizując 44 miejsca noclegowe na przyjęcie nowych grup wychowawczych dziewcząt, dokonano zakupu pierwszego wyposażenia

(44 szt.-łóżek z materacami, kołdrami i poduszkami, 44 szt.-szafek nocnych, 21szt. - szaf) oraz na kwotę 7.000 zł zakupiono obieraczkę do ziemniaków do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.885.261,28 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek (218.881 zł) oraz dla nauczycieli emerytów (56.563 zł)	275.443,52 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym środki BHP, odzież ochronna	62.540,77 zł
-stypendia Starosty Jeleniogórskiego (11.040 zł), stypendia Dyrektora Szkoły (16.908 zł) za wyniki w nauce, w tym 11.872 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5.036 zł dla uczniów Gimnazjum (z dotacji Gminy Szklarska Poręba) oraz wyprawka dla uczniów (350 zł z dotacji Gminy Kowary)	28.298,00 zł
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputera i akcesoriów, wyposażenia, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów gospodarczych i elektronicznych, paliwa, leków dla wychowanków, itp.	145.650,50 zł
-zakup środków żywności, w tym 4.750 zł na wyżywienie uczniów sportowców ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w świetlicy szkolnej i internacie przy Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (196.343 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	714.654,29 zł
-zakup środków dydaktycznych	4.544,31 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody (66.856 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	456.486,71 zł
-zakup usług remontowych (9.232 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	46.244,60 zł
-zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników (407 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	4.085,42 zł
-zakup usług pozostałych m.in. zakup usług kominiarskich, informatycznych, usługi lekarskie oraz organizacja pobytu dzieci w DWD i PZ (autokar, wstępy, przewodnik), opłata za usługi pocztowe, bankowe oraz licencje programów komputerowych (24.338 zł dotacja z Gminy Szklarska Poręba)	268.400,19 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (706 zł dotacja z Gminy Szklarska Poręba)	17.714,83 zł
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.580,00 zł

-koszt podróży służbowych krajowych (181 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	3.860,72 zł
-opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.924 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	24.180,97 zł
-opłaty za szkolenia pracowników (3.689 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba)	18.406,84 zł
-dotacja podmiotowa na wydatki bieżące na działalność niepublicznych pięciu szkolnych schronisk młodzieżowych (397.645 zł) i dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych (1.703.760 zł)	2.101.405,00 zł

Na wyposażenie placówek w pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano kwotę 4.544,31 zł, w tym:

1. 2.065,50 zł – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych w grupach wychowawczych, które związane są z przystosowaniem do życia w społeczeństwie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
2. 1.480,02 zł – zakup pomocy dydaktycznych oraz testów psychologicznych w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie;
3. 998,79 zł – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć sportowych, artystycznych oraz warsztatów twórczego myślenia dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie.

Na remonty i modernizacje mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę **46.244,60 zł**, w tym:

1. 20.484,30 zł – montaż nowej tablicy rozdzielczej, wymiana uszkodzonej armatury instalacji grzewczych w kotłowniach oraz na przeprowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych tj. kotłowni gazowych, systemu oddymienia, sprzętu p.poż w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
2. 12.658,69 zł – konserwacja pieca i drobne naprawy, przegląd i serwis wentylacji, naprawy sprzętu kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie w tym 9.232 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba
3. 598,20 zł – przegląd techniczny kotła w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie;
4. 505,80 zł – konserwacja i drobne naprawy w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach,

5. 11.997,61 zł – wykonano pomiary elektryczne, obsługę kotłowni gazowej, przegląd i konserwację hydrantów, przegląd i konserwację gaśnic, montaż czujek w budynkach, konserwację dźwigu i pieca C.O w Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie.

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie **dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w łącznej kwocie 4.747,87 zł (rozd. 85410) z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach.

Realizacja w 97,97 % planu bieżących wydatków budżetowych za 2016 r. w dziale 854 wynika z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 189.135 zł (w tym 99.330 zł w powiatowych jednostkach oświatowych, 74.015 zł w placówkach dotowanych przez Gminę Szklarska Poręba, 15.790 zł w niepublicznej placówce) w następującym zakresie:

- 33.314 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy,
- 82.323 zł zakupu środków żywności (w tym 53.057 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba),
- 16.477 zł zakupu energii - łagodna zima,
- 15.790 zł dotacji podmiotowej na niepubliczny dom wczasów dziecięcych „Margo” w Bukowcu w związku ze zmniejszoną liczbą korzystających,
- 41.231 zł pozostałych wydatków bieżących we wszystkich placówkach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2016 roku w dwóch rozdziałach : 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2016 rok w rozdz.90002 kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 11.138,02 zł (14,85% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem). Kwota w całości została wydatkowana na dotację dla gmin (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice i Stara Kamienica) na usunięcie azbestu. Dzięki dotacjom z terenu powiatu usunięto w 2016 roku 132,68 Mg odpadów azbestowych. Należy nadmienić, że wszystkie gminy, które w 2016 roku wystąpiły o wsparcie finansowe na usuwanie azbestu otrzymały dotacje we wnioskowanej wysokości. Natomiast wydatki zaplanowane na realizację zadania - aktualizację „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania” nie zostały zrealizowane. W grudniu 2016 roku rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania, wykonawca został wyłoniony i do 31.03.2017 roku program ma zostać opracowany w wersji projektowej.

W rozdz. 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 23.000,00 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 22.236,20 zł (tj.96,68% planowanych wydatków oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne (bony, nagrody rzeczowe) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich 19.876,40 zł
- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2.359,80 zł

Pozostałe wydatki, których finansowanie zaplanowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie nr ST2-4834/13/SZH/2010/331 w sprawie klasyfikowania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach, w zależności od klasyfikacji dokonywanego wydatku.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2016 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 300.000 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednak w wyniku zwiększenia o kwotę 217.380 zł pochodzącą z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych ich ostateczny plan wyniósł 517.380 zł. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 392.084,48 zł, (tj.75,78% planu), które w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano na realizację następujących zadań :

- opłata za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (dz.020,rozd.02001)- 10.994,88 zł
- dotacja na zabiegi pielęgnacyjne zieleni w obrębie pasa drogowego (dz.600, rozdz.60014) - 23.000,00 zł,
- zabiegi związane z pielęgnacją zieleni i utrzymanie terenów zielonych w obrębie pasa drogowego (dz.600, rozdz.60014) łącznie – 52.254,69 zł,
- likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (dz.600, rozdz.60078) na kwotę 209.905,11 zł,
- realizacja zadania pn.”Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy cieplnych do ogrzewanych budynków DPS „Junior” w Miłkowie (dz.852, rozdz.85202) – 58.590,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki-Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (dz.854, rozdz. 85420) na kwotę 3.965,58 zł

- „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” (dz.900, rozdz.90002) – 11.138,02 zł
- edukacja ekologiczna (nagrody w konkursach dz.900, rozdz.90095) – 19.876,40 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dz.900, rozdz.90095) - 2.359,80 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również spłaty pożyczki na kwotę 78.000,00 zł oraz 5.819,83 zł odsetek od pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska razem wydatki w wysokości 83.819,83 zł. Pozostała niewydatkowana kwota, zostanie przeznaczona na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku, w szczególności na udział własny w realizacji projektu nr RPDS.03.03.03-02-0004/16 pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera Tabela Nr 6 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2016 roku” oraz opis wydatków poniesionych w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 75.779,00 zł zrealizowane zostały w 98,24%, tj. w kwocie 74.445,73 zł (tj.0,12% wydatków powiatu ogółem).

W rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano kwotę dotacji w wysokości 40.000,00 zł na zadania bieżące, powierzone Miastu Jelenia Góra, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem 34.445,73 zł (96,27 % planu).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 23.950,00 zł
- nagrodę finansową Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 2.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.168,00 zł

- nagrody konkursowe, upominki dla delegacji, dofinansowanie wystawy, wykonanie medalu, itp. 6.827,73 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 100.450,35 zł tj. 96,59% planu oraz 0,16% wydatków w 2016 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, kwiatów i dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe	9.891,52 zł
-nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe	2.558,83 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	88.000,00 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 5.477.972,77 zł, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.)	2.448.255,21 zł
- z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	252.088,98 zł
- z tytułu diet dla radnych za grudzień 2015 roku	25.410,56 zł
- z tytułu spłaty zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Kowarach (ZUS)	1.085.243,02 zł
- z tytułu spłaty subwencji	1.666.975,00 zł

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R.

Ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2016 rok plan w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.905.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 3.633.883,89 zł. Tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo obrazuje plan i realizację tych dochodów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Z wykonanych dochodów Skarbu Państwa do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% wyzyskanych wpływów. Kwota dochodów powiatu uzyskanych z tego tytułu w 2016 roku wyniosła 907.937,53 zł.

Na przestrzeni 2016 roku zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 24.932,40 zł z tego:

- w dz.710 kwota 5.402,40 zł pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 270,12 zł trafiło do budżetu powiatu),
- w dz.900 kwota 19.530,00 zł pochodząca z wpływów z różnych opłat (z kwoty tej 976,50 zł stanowiło dochody budżetu powiatu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2016

W budżecie 2016 pierwotnie nie planowano realizacji programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku działań Zarządu Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego XXVI/131/2016 z dnia 27 października 2016 roku w związku z uzyskaniem przez Powiat Jeleniogórski środków unijnych na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projektu „**Warto iść dalej**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, wprowadzono do budżetu-dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 129.157,50 zł (dochody w Starostwie Powiatowym w dz.801, rozdz.80195 w §2007 - 109.783,87 zł i w §2009 - 19.373,63 zł, wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80195). Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,00 zł, w tym wkład własny 11.050,00 zł, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2016-2017. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów i uczennic Zespołu Szkół oraz rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno-fizycznych, społeczno-ekonomicznych, informatycznych, podstaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane są stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz dla wszystkich grup rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze zorganizowany zostanie trzydniowy wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W ramach projektu 29 nauczycieli Zespołu Szkół zostanie przeszkolonych w celu podniesienia kompetencji zawodowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie również dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny i nowatorski sposób (elementy e-learningu oraz warsztaty społeczno-emocjonalne dla wszystkich trenerów).W ustalonym planie dokonano w trakcie 2016 roku jednej zmiany Uchwałą Zarządu Powiatu

Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w związku z otrzymaniem środków na finansowanie projektu „Warto iść dalej” w innej wysokości niż planowano w podziale na poszczególne paragrafy (§2057 planowano 109.783,87 zł, otrzymano 115.861,18 zł w §2059 planowano 19.373,63 zł, otrzymano 13.296,32) dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.077,31 zł.

Drugim projektem, który został wprowadzony do budżetu powiatu Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku był projekt pn. **„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”** Projekt RPO WD 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Na potrzeby realizacji tego projektu zwiększono planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz.75020 w §6057 o kwotę 15.682,50 zł oraz w §6059 o kwotę 2.767,50 zł. Założeniem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017 rok a całkowita wartość projektu ma wynieść 2.195.455 zł. Z uwagi na krótki czas realizacji projektu w 2016 roku nie dokonywano zmian w jego planie.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2016 roku ujęte są w Tabeli Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnimi programami realizowanym przez powiat jeleniogórski w 2016 roku, były programy realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. **„Warto iść dalej” oraz „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”**.

Realizacja programu „Warto iść dalej” zapoczątkowana została w październiku 2016 roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2016-2017, jego całkowita wartość wynosiła 210.663,00 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, Do wykonania na 2016 rok przewidziano kwotę 129.157,50 zł, z której zrealizowano wydatki na łączną kwotę 116.820,62 zł, co stanowi 90,45% planowanych wydatków oraz 55,45% wydatków na projekt ogółem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, który realizował ten program finansował z projektu następujące wydatki (w całości bieżące):

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „7”)	21.196,77 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „9”)	3.211,68 zł
-zakup usług pozostałych (wydatki z końcówką „7”)	1.452,07 zł
-zakup usług pozostałych (wydatki z końcówką „9”)	347,80 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek (wydatki z końcówką „7”)	60.893,01 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek (wydatki z końcówką „9”)	7.338,93 zł
-zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wydatki z końcówką „7”)	6.764,02 zł
-zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wydatki z końcówką „9”)	816,34 zł
-szkolenia (wydatki z końcówką „7”)	1.376,71 zł
-szkolenia (wydatki z końcówką „9”)	223,29 zł
-świadczenia społeczne (wydatki z końcówką „7”)	11.841,72 zł
-świadczenia społeczne (wydatki z końcówką „9”)	1.358,28 zł

Realizacja programu **Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim**” przewidziana została na lata 2016-2017. Jego całkowita wartość wynosi 2.195.445,00 zł. Do realizacji w 2016 roku zaplanowano 18.450,00 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 9.225,00 zł, tj. 0,42% wydatków przewidzianych na projekt ogółem i 50,00% wydatków przewidzianych na projekt w 2016 roku. Z poniesionej kwoty 9.225,00 zł sfinansowano wyłącznie wydatki majątkowe z czego z cyfrą „7” wydatkowano 7.841,25 zł, a z cyfrą „9” 1.383,75 zł.

Wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2016 roku, ich cele i zadania zostały omówione przy wydatkach poniesionych w dz.750, rodz.75020 i dz.801, rozdz. 80195 w części informacji poświęconej zmianom w planach wydatków z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w roku budżetowym 2016 .

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030 została uchwalona przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr

XIV/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Opracowano ją w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4750.20.2015 z dnia 12.10.2015r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2012 - 2014 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Do wieloletniej prognozy finansowej pierwotnie przyjęto wydatki na następujące realizowane przedsięwzięcia :

- umowę Nr R-139/JG/2011 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w dniu 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę w 82 miesięcznych ratach kwoty 2.723.911 zł, w okresie 2016 roku planowane wydatki wyniosły 487.910 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty na kwotę 487.910 zł,
- umowę o przejęcie długu nr BWB-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na łączną kwotę 1.898.855 zł. Kwota ta obejmowała należność główną w wysokości 1.106.995,48 zł, odsetki naliczone od należności głównej na dzień 22.12.2005 roku w wysokości 762.645,43 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 29.214,20 zł. Z powyższej sumy Powiat zobowiązał się do spłaty na rzecz wierzyciela należności w kwocie 1.598.855,11 zł wraz z odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym, ustalonymi na podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,49 %, w kwartalnych ratach począwszy od dnia 30.09.2006 r. do dnia 30.06.2016 r. Bank zobowiązał się do umorzenia z przejętego długu kwoty 300.000 zł w terminie 7 dni od terminowej spłaty przez Powiat w/w należności. W okresie objętym prognozą przyjęto realizację powyższej umowy na rok 2016. Raty obejmują corocznie odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w roku 2016 wynosi 74.392 zł. W omawianym okresie dokonano spłaty ostatnich dwóch rat na ogólną kwotę 74.996,70 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 na 2016 rok nie planowano przychodów.

Planowane na 2016 rok rozchody wynosiły ogółem 478.000 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2016 roku rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 400.000 zł.

Prognozowany wynik budżetu na 2016 rok zamykał się nadwyżką w wysokości 478.000 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych .

W okresie 2016 roku dwukrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej: uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/276/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/132/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Zmiany w uchwale Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/276/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku związane były z wprowadzeniem do budżetu przychodów z wolnych środków na kwotę 667.380 zł, co spowodowało zmiany w zakresie wyniku - budżet zamykał się niedoborem w wysokości 189.380 zł. Ponadto dokonano zmian w wielkości planowanych dochodów i wydatków.

Po dokonaniu zmian uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/132/2016, które dotyczyły projektu „Warto iść dalej” uległa zwiększeniu o 129.157,50 zł kwota wydatków przewidzianych w 2016 roku na realizację projektu, którą zawierają przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozowane przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległy zmianie. Ponadto cytowaną wyżej uchwałą dokonano zmian w wielkości planowanych dochodów oraz wydatków .

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2016 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 132,00	421 531,00	421 531,00	100,00	0,64
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	397 000,00	397 000,00	100,00	0,60
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	397 000,00	397 000,00	100,00	0,60
	O1095		Pozostała działalność	22 132,00	24 531,00	24 531,00	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00	24 531,00	24 531,00	100,00	0,04
O20			LEŚNICTWO	120 000,00	129 700,00	131 161,35	101,13	0,20
	O2001		Gospodarka leśna	120 000,00	129 700,00	131 161,35	101,13	0,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	129 700,00	131 161,35	101,13	0,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 371 573,00	3 506 375,92	104,00	5,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	200,00	200,00	100,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	200,00	100,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 371 141,00	3 505 943,92	104,00	5,32
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25 000,00	159 802,92	639,21	0,24
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	3 346 141,00	3 346 141,00	100,00	5,08
	60095		Pozostała działalność	-	232,00	232,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-	232,00	232,00	100,00	0,00
630			TURYSTYKA	-	22 904,52	22 924,35	100,09	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	22 904,52	22 924,35	100,09	0,03

		O900	Wpływy z odsetek od dotacji ora płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2,00	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 904,52	22 904,52	100,00	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	17,83		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 710 864,00	2 196 801,89	2 207 246,95	100,48	3,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 864,00	2 196 801,89	2 207 246,95	100,48	3,35
		O550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
		O750	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	14 300,00	16 900,00	17 473,16	103,39	0,03
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	813,01	100,00	0,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00	980 418,00	980 418,00	100,00	1,49
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	1,26	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00	300 998,00	299 938,44	99,65	0,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 250,00	897 006,88	907 937,53	101,22	1,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 140 484,00	1 322 968,00	1 372 486,44	103,74	2,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	687 548,00	831 098,00	880 259,87	105,92	1,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	598 594,80	108,84	0,91
		O830	Wpływy z usług	-	-	318,00	-	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	471,06		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 441,80	103,16	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 198,00	266 748,00	266 434,21	99,88	0,40
	71015		Nadzór budowlany	452 936,00	491 870,00	492 226,57	100,07	0,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	207,60	207,60	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,55	100,37	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	81,00	81,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 586,00	491 520,00	491 517,30	100,00	0,75

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	270,12	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 000,00	494 490,09	496 680,97	100,44	0,75
	75020		Starostwa Powiatowe	87 000,00	135 357,69	142 748,27	105,46	0,22
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 912,00	1 912,00	100,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	53 709,78	99,46	0,08
		O830	Wpływy z usług	-	125,69	131,86	104,91	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	25 000,00	60 320,00	66 951,48	110,99	0,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	19 000,00	20 043,15	105,49	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	37 866,00	37 865,87	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	37 866,00	37 865,87	100,00	0,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	303 666,00	293 666,78	96,71	0,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92	0,09
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	-	232 666,00	232 666,78	100,00	0,35
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	17 600,40	22 400,05	127,27	0,03
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	40,00	40,00	100,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	300,00	300,00	100,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	-	2 556,62	2 766,66	108,22	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 703,78	19 293,39	131,21	0,03
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 157,00	32 157,00	32 157,00	100,00	0,05
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	9 157,00	29 157,00	29 157,00	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	185 400,00	183 782,07	99,13	0,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	185 400,00	183 782,07	99,13	0,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	185 400,00	183 782,07	99,13	0,28
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 550 270,00	12 674 713,55	12 974 126,00	102,36	19,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 000,00	1 794 443,55	1 841 277,21	102,61	2,80
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 450,00	1 240 450,00	1 252 332,00	100,96	1,90
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	366 000,00	388 524,88	106,15	0,59
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 550,00	179 550,00	190 300,00	105,99	0,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	7 666,00	9 289,20	121,17	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	-	777,55	831,13	106,89	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 270,00	10 880 270,00	11 132 848,79	102,32	16,90
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 730 270,00	10 730 270,00	10 955 563,00	102,10	16,63
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	150 000,00	177 285,79	118,19	0,27
758			ROŻNE ROZLICZENIA	18 804 627,00	17 941 826,00	18 127 109,00	101,03	27,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	12 941 120,00	12 078 925,00	12 121 402,00	100,35	18,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 120,00	12 078 925,00	12 121 402,00	100,35	18,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	142 806,00	-	0,22
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	142 806,00	-	0,22
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 183 531,00	4 183 531,00	4 183 531,00	100,00	6,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 531,00	4 183 531,00	4 183 531,00	100,00	6,35
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 976,00	1 679 370,00	1 679 370,00	100,00	2,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 976,00	1 679 370,00	1 679 370,00	100,00	2,55

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 446 050,00	4 403 606,95	4 355 824,19	98,91	6,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	1 294,91	1 358,93	104,94	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	194,02	129,35	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	120,00	120,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 044,91	1 044,91	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 196 161,00	3 755 619,58	3 717 597,09	98,99	5,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	81,12	42,69	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 560,00	8 560,00	7 044,99	82,30	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	362,00	201,11	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	309,00	128,75	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 178 641,00	3 743 449,58	3 706 799,98	99,02	5,63
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00	-	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	1 124,96	1 124,96	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 124,96	1 124,96	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	7 090,00	66 921,00	68 849,60	102,88	0,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	615,68	123,14	0,00
		O750	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	5 490,00	5 490,00	4 121,47	75,07	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	454,89	142,15	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	3 456,00	3 900,43	112,86	0,01
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 600,00	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		57 155,00	57 157,13	100,00	0,09

	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	4 652,00	4 955,51	106,52	0,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	391,00	195,50	0,00
		O750	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	1 200,00	1 200,00	1 295,76	107,98	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	242,17	80,72	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 952,00	3 026,58	102,53	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00	80,00	126,00	157,50	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	126,00	157,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78	0,02
	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	155 598,00	364 646,00	364 637,00	100,00	0,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	21,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	155 598,00	364 646,00	364 616,00	99,99	0,55
	80195		Pozostała działalność	55 856,00	182 753,50	176 383,45	96,51	0,27
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	8,69	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	109 783,87	115 861,18	105,54	0,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	19 373,63	13 296,32	68,63	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	55 856,00	53 596,00	47 217,26	88,10	0,07
851			OCHRONA ZDROWIA	3 504 000,00	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97	4,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97	4,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97	4,11
852			POMOC SPOŁECZNA	12 913 008,00	14 136 077,00	14 155 831,20	100,14	21,49

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	341 440,00	332 911,00	346 900,49	104,20	0,53
		O920	Pozostałe odsetki	210,00	260,00	270,08	103,88	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	15 031,00	15 031,00	100,00	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	120,00	124,00	103,33	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 100,00	317 500,00	331 475,41	104,40	0,50
	85202		Domy pomocy społecznej	12 010 968,00	12 702 032,00	12 698 043,01	99,97	19,28
		O750	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.	65 400,00	65 400,00	65 390,53	99,99	0,10
		O830	Wpływy z usług	6 031 920,00	6 302 420,00	6 316 494,02	100,22	9,59
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 724,96	86,25	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14 810,00	14 810,42	100,00	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	35 250,00	39 719,81	112,68	0,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 897 048,00	6 282 152,00	6 259 903,27	99,65	9,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	3 000,00	3 372,50	112,42	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	152,43	152,43	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	524,07	349,38	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 750,00	2 696,00	98,04	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	375 000,00	1 098 134,00	1 107 515,20	100,85	1,68
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	838,71	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 300,00	12 300,00	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	54 834,00	54 834,00	100,00	0,08
		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 wychowaniu dzieci	-	496 000,00	487 936,87	98,37	0,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25	0,52
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	200 000,00	209 062,88	104,53	0,32
	85295		Pozostała działalność	185 400,00	-	-	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 342 600,00	2 664 300,00	2 663 856,79	99,98	4,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	27 000,00	27 225,00	100,83	0,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 000,00	27 225,00	100,83	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 600,00	2 637 300,00	2 636 631,79	99,97	4,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	498,61	33,24	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 033,18	147,60	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	2,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	524 400,00	935 100,00	935 100,00	100,00	1,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 309 433,00	2 346 520,00	2 150 592,14	91,65	3,26
	85401		Świetlice szkolne	587 190,00	482 986,00	430 146,11	89,06	0,65
		O830	Wpływy z usług	178 000,00	182 000,00	155 109,30	85,22	0,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	40,00	111,11	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	392 704,00	300 950,00	274 996,81	91,38	0,42
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 450,00	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	522,00	1 507,00	1 266,73	84,06	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	152,42	43,55	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	1 157,00	1 114,31	96,31	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 416,00	464 776,00	431 196,50	92,78	0,65
		O830	Wpływy z usług	121 390,00	162 090,00	155 400,51	95,87	0,24
		O920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	31,74	79,35	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	80,00	114,29	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	315 916,00	297 826,00	270 936,38	90,97	0,41
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4 750,00	4 747,87	99,96	0,01
	85411		Domy wczasów dziecięcych	995 371,00	1 089 936,00	1 094 973,15	100,46	1,66
		O830	Wpływy z usług	994 499,00	1 089 064,00	1 094 161,37	100,47	1,66
		O920	Pozostałe odsetki	510,00	510,00	427,09	83,74	0,00

		O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	384,69	106,27	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	16 061,00	19 894,22	123,87	0,03
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	27,00	100,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 276,00	3 275,04	99,97	0,00
		O830	Wpływy z usług	-	12 350,00	15 421,80	124,87	0,02
		O920	Pozostałe odsetki	-	228,00	415,19	182,10	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	180,00	755,19	419,55	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282 383,00	283 353,00	165 629,43	58,45	0,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	99,00	86,84	0,00
		O750	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	9 816,00	9 816,00	6 550,08	66,73	0,01
		O830	Wpływy z usług	270 788,00	270 788,00	154 455,43	57,04	0,23
		O920	Pozostałe odsetki	820,00	820,00	871,98	106,34	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	1 815,00	3 652,94	201,26	0,01
	85495		Pozostała działalność	-	1 000,00	800,00	80,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	1 000,00	800,00	80,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	364 999,71	121,67	0,55
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	350 023,21	116,67	0,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	350 023,21	116,67	0,53
	90095		Pozostała działalność	-	-	14 976,50	-	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	976,50	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	-	-	14 000,00	-	0,02
			OGÓLEM DOCHODY	60 425 025,00	65 353 484,00	65 874 849,88	100,80	100,00

	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 730 270,00	10 730 270,00	10 955 563,00	102,10	16,63
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	150 000,00	177 285,79	118,19	0,27
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 450,00	1 240 450,00	1 252 332,00	100,96	1,90
	O550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	40,00	40,00	100,00	0,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	366 000,00	388 524,88	106,15	0,59
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 550,00	179 550,00	190 300,00	105,99	0,29
	O690	Wpływy z różnych opłat	852 104,00	860 909,00	961 440,61	111,68	1,46
	O750	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	158 766,00	164 642,00	158 860,81	96,49	0,24
	O830	Wpływy z usług	7 596 597,00	8 018 837,69	7 891 492,29	98,41	11,98
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00	980 418,00	980 418,00	100,00	1,49
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 113,01	1 113,01	100,00	0,00
	O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	-	-	2,00	-	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	31 980,00	70 912,17	76 978,41	108,55	0,12
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	32 841,00	35 441,42	107,92	0,05
	O970	Wpływy z różnych dochodów	51 615,00	144 376,30	159 758,77	110,65	0,24
	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	-	109 783,87	115 861,18	105,54	0,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	19 373,63	13 296,32	68,63	0,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 494 260,00	4 042 836,87	4 039 092,56	99,91	6,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 897 048,00	6 339 736,00	6 317 433,27	99,65	9,59

	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 wychowaniu dzieci	-	496 000,00	487 936,87	98,37	0,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 235 281,00	4 865 883,58	4 753 844,08	97,70	7,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 061 000,00	2 035 000,00	2 042 542,74	100,37	3,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 250,00	897 006,88	909 184,15	101,36	1,38
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	61 905,00	61 905,00	100,00	0,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	120 000,00	129 700,00	145 161,35	111,92	0,22
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	524 400,00	935 100,00	935 100,00	100,00	1,42
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	232 666,00	232 666,78	100,00	0,35
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	142 806,00	-	0,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 804 627,00	17 941 826,00	17 984 303,00	100,24	27,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysokości	-	-	17,83	-	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 100,00	517 500,00	540 538,29	104,45	0,82
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	422 000,00	556 802,92	131,94	0,85
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	3 346 141,00	3 346 141,00	100,00	5,08

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	-	-	-	-
R A Z E M			60 425 025,00	65 353 484,00	65 874 849,88	100,80	100,00
z tego: dochody bieżące			59 325 964,00	60 603 811,99	60 990 374,95	100,64	92,59
dochody majątkowe			1 099 061,00	4 749 672,01	4 884 474,93	102,84	7,41

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uch.budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 132,00	424 431,00	424 431,00	100,00	0,67
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	399 900,00	399 900,00	100,00	0,63
		- wydatki majątkowe	-	399 900,00	399 900,00	100,00	0,63
	O1095	Pozostała działalność	22 132,00	24 531,00	24 531,00	100,00	0,04
		-wydatki bieżące	22 132,00	24 531,00	24 531,00	100,00	0,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 132,00	24 531,00	24 531,00	100,00	0,04
020		LEŚNICTWO	206 932,00	216 632,00	205 683,97	94,95	0,33
	02001	Gospodarka leśna	139 000,00	148 700,00	142 156,60	95,60	0,23
		- wydatki bieżące	139 000,00	148 700,00	142 156,60	95,60	0,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	121 461,72	97,17	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67 932,00	67 932,00	63 527,37	93,52	0,10
		- wydatki bieżące	67 932,00	67 932,00	63 527,37	93,52	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 395,00	15 395,00	15 395,00	100,00	0,02
050		RYBOLÓWSTWO i RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 523 064,00	6 361 073,00	6 107 118,57	96,01	9,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 827 000,00	1 679 000,00	1 496 329,50	89,12	2,37
		- wydatki bieżące	1 807 000,00	1 659 000,00	1 492 393,50	89,96	2,36
		w tym :dotacja	700 000,00	560 700,00	518 792,46	92,53	0,82
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	3 936,00	19,68	0,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	4 281 141,00	4 234 105,72	98,90	6,70
		- wydatki majątkowe	300 000,00	4 281 141,00	4 234 105,72	98,90	6,70
	60095	Pozostała działalność	396 064,00	400 932,00	376 683,35	93,95	0,60
		- wydatki bieżące	396 064,00	400 932,00	376 683,35	93,95	0,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 114,00	369 406,00	352 374,13	95,39	0,56

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	4 200,00	2 766,05	65,86	0,00
630		TURYSTYKA	85 300,00	111 825,00	111 345,79	99,57	0,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 300,00	111 825,00	111 345,79	99,57	0,18
		- wydatki bieżące	85 300,00	111 825,00	111 345,79	99,57	0,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 858,00	9 857,52	100,00	0,02
		w tym: dotacja	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 387,00	315 498,00	313 418,44	99,34	0,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 387,00	315 498,00	313 418,44	99,34	0,50
		- wydatki bieżące	192 387,00	315 498,00	313 418,44	99,34	0,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 521,00	80 032,00	80 032,00	100,00	0,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 409 695,00	1 592 179,00	1 541 884,68	96,84	2,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 109,00	1 100 659,00	1 050 367,38	95,43	1,66
		- wydatki bieżące	957 109,00	1 100 659,00	1 050 367,38	95,43	1,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 900,00	742 900,00	706 880,98	95,15	1,12
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	300,00	37,50	0,00
	71015	Nadzór budowlany	452 586,00	491 520,00	491 517,30	100,00	0,78
		- wydatki bieżące	452 586,00	491 520,00	491 517,30	100,00	0,78
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 430,00	399 304,00	399 303,32	100,00	0,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 443 198,00	8 102 125,05	7 772 697,64	95,93	12,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 801,00	609 569,00	589 240,15	96,67	0,93
		- wydatki bieżące	551 801,00	609 569,00	589 240,15	96,67	0,93
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 901,00	475 178,00	461 580,23	97,14	0,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	391,15	26,08	0,00
	75019	Rady powiatów	386 200,00	371 200,00	354 537,01	95,51	0,56
		- wydatki bieżące	386 200,00	371 200,00	354 537,01	95,51	0,56
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	315 820,00	306 710,33	97,12	0,49
	75020	Starostwa powiatowe	7 033 847,00	6 713 840,05	6 442 492,61	95,96	10,20
		- wydatki bieżące	6 868 847,00	6 548 840,05	6 348 582,11	96,94	10,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 347,00	5 145 378,05	5 035 707,37	97,87	7,97
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	18 450,00	9 225,00	50,00	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 500,00	11 197,60	97,37	0,02

		- wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	93 910,50	56,92	0,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	37 866,00	37 865,87	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	49 000,00	37 866,00	37 865,87	100,00	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	10 080,00	10 080,00	100,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	14 122,00	14 121,60	100,00	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	124 000,00	113 599,66	91,61	0,18
		- wydatki bieżące	154 000,00	124 000,00	113 599,66	91,61	0,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 038,00	13 037,64	100,00	0,02
	75095	Pozostała działalność	268 350,00	245 650,00	234 962,34	95,65	0,37
		- wydatki bieżące	268 350,00	245 650,00	234 962,34	95,65	0,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	18 562,32	99,80	0,03
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 507,00	98 507,00	88 349,18	89,69	0,14
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	3 500,00	-	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 850,00	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 157,00	94 400,00	84 242,18	89,24	0,13
		- wydatki bieżące	25 157,00	94 400,00	84 242,18	89,24	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	185 400,00	183 782,07	99,13	0,29
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	184 500,00	183 782,07	99,61	0,29
		- wydatki bieżące	-	185 400,00	183 782,07	99,13	0,29
		w tym :dotacja	-	63 654,00	63 654,00	100,00	0,10
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	474 000,00	447 078,27	94,32	0,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	474 000,00	447 078,27	94,32	0,71

		- wydatki bieżące	600 000,00	474 000,00	447 078,27	94,32	0,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 200,00	540 587,35	340 000,00	62,89	0,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 200,00	340 000,00	340 000,00	100,00	0,54
		- wydatki bieżące	260 200,00	340 000,00	340 000,00	100,00	0,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	200 587,35	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	153 000,00	24 487,35	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	97 000,00	94 100,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000,00	82 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 046 241,00	11 373 727,95	11 220 896,51	98,66	17,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 860,00	1 031 774,91	1 015 325,39	98,41	1,61
		- wydatki bieżące	1 000 860,00	1 031 774,91	1 015 325,39	98,41	1,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 262,00	499 725,00	499 617,92	99,98	0,79
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	458 213,00	458 213,00	441 914,00	96,44	0,70
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 800,00	20 761,30	99,81	0,03
	80110	Gimnazja	4 196 161,00	3 755 619,58	3 717 597,09	98,99	5,89
		- wydatki bieżące	4 187 811,00	3 755 619,58	3 717 597,09	98,99	5,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 387,00	3 139 334,00	3 115 082,83	99,23	4,93
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	10 497,50	6 512,98	62,04	0,01
		- wydatki majątkowe	8 350,00	-	-	-	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	799 246,00	887 525,96	865 667,99	97,54	1,37
		- wydatki bieżące	799 246,00	887 525,96	865 667,99	97,54	1,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 365,00	613 749,00	611 989,19	99,71	0,97
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270,00	6 772,00	6 720,81	99,24	0,01
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	144 938,00	144 938,00	133 368,00	92,02	0,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22	0,01
		-wydatki bieżące	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	2 566 203,00	2 705 840,00	2 684 723,63	99,22	4,25
		- wydatki bieżące	2 566 203,00	2 705 840,00	2 684 723,63	99,22	4,25
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 614,00	2 309 074,00	2 296 259,36	99,45	3,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924,00	5 354,00	1 860,89	34,76	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	864 676,00	991 250,00	989 546,39	99,83	1,57

		- wydatki bieżące	864 676,00	991 250,00	989 546,39	99,83	1,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 439,00	870 018,00	868 886,44	99,87	1,38
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 200,00	8 194,63	99,93	0,01
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 171 549,00	1 228 426,00	1 204 358,92	98,04	1,91
		- wydatki bieżące	1 171 549,00	1 228 426,00	1 204 358,92	98,04	1,91
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 002,00	1 032 081,00	1 025 154,29	99,33	1,62
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 330,00	34 939,00	33 877,46	96,96	0,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	32 626,00	28 144,77	86,26	0,04
		- wydatki bieżące	32 626,00	32 626,00	28 144,77	86,26	0,04
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	155 598,00	364 646,00	361 845,26	99,23	0,57
		- wydatki bieżące	155 598,00	364 646,00	361 845,26	99,23	0,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 018,00	332 481,00	329 680,26	99,16	0,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,00	389,00	389,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	247 322,00	366 519,50	347 491,49	94,81	0,55
		- wydatki bieżące	247 322,00	366 519,50	347 491,49	94,81	0,55
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	129 157,50	116 820,62	90,45	0,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381,00	7 989,00	4 402,00	55,10	0,01
851		OCHRONA ZDROWIA	4 067 910,00	3 272 425,00	3 270 671,50	99,95	5,18
85195		Pozostała działalność	563 910,00	563 910,00	562 906,70	99,82	0,89
		- wydatki bieżące	563 910,00	563 910,00	562 906,70	99,82	0,89
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97	4,29
		- wydatki bieżące	3 504 000,00	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97	4,29
852		POMOC SPOŁECZNA	17 883 936,00	18 811 372,00	17 735 844,78	94,28	28,08
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 035 740,00	1 954 171,00	1 899 220,58	97,19	3,01
		- wydatki bieżące	2 035 740,00	1 954 171,00	1 899 220,58	97,19	3,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 290,00	685 105,00	685 016,69	99,99	1,08

		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	919 940,00	839 340,00	787 859,05	93,87	1,25
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 650,00	80 992,00	77 627,83	95,85	0,12
85202		Domy pomocy społecznej	12 990 588,00	13 592 809,00	12 608 994,01	92,76	19,96
		- wydatki bieżące	11 849 788,00	12 461 062,00	12 438 662,96	99,82	19,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 230,00	7 859 671,00	7 856 268,30	99,96	12,44
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 265 577,00	1 357 723,00	1 354 559,00	99,77	2,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	16 001,00	15 999,63	99,99	0,03
		-wydatki majątkowe	1 140 800,00	1 131 747,00	170 331,05	15,05	0,27
85204		Rodziny zastępcze	1 978 378,00	2 514 812,00	2 481 521,64	98,68	3,93
		- wydatki bieżące	1 978 378,00	2 514 812,00	2 481 521,64	98,68	3,93
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 170,00	346 536,00	345 336,19	99,65	0,55
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	189 600,00	189 600,00	183 258,28	96,66	0,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 500,00	1 972 968,00	1 947 282,13	98,70	3,08
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 130,00	682 880,00	679 416,55	99,49	1,08
		- wydatki bieżące	627 130,00	682 880,00	679 416,55	99,49	1,08
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 300,00	597 191,00	596 992,89	99,97	0,95
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	83,52	20,88	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 900,00	59 500,00	59 492,00	99,99	0,09
		- wydatki bieżące	244 900,00	59 500,00	59 492,00	99,99	0,09
		w tym:dotacja	59 500,00	59 500,00	59 492,00	99,99	0,09
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 861 761,00	4 074 043,65	4 073 891,24	100,00	6,45
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	78 503,00	78 350,59	99,81	0,12
		- wydatki bieżące	72 336,00	78 503,00	78 350,59	99,81	0,12
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	72 336,00	78 503,00	78 350,59	99,81	0,12
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 985,65	3 985,65	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	-	3 985,65	3 985,65	100,00	0,01
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425,00	3 991 555,00	3 991 555,00	100,00	6,32

		- wydatki bieżące	3 789 425,00	3 991 555,00	3 991 555,00	100,00	6,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 000,00	3 606 130,00	3 606 130,00	100,00	5,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 944,00	4 944,32	100,01	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 650 362,00	9 309 859,00	9 120 723,53	97,97	14,44
	85401	Świetlice szkolne	587 190,00	482 986,00	430 146,11	89,06	0,68
		- wydatki bieżące	570 740,00	482 986,00	430 146,11	89,06	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 995,00	223 675,00	218 203,35	97,55	0,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	961,29	50,59	0,00
		-wydatki majątkowe	16 450,00	-	-	-	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 035 912,00	1 090 229,00	1 086 962,15	99,70	1,72
		- wydatki bieżące	1 035 912,00	1 090 229,00	1 086 962,15	99,70	1,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 303,00	957 542,00	956 171,49	99,86	1,51
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	551,80	91,97	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	767 626,00	817 440,00	772 378,08	94,49	1,22
		- wydatki bieżące	767 626,00	817 440,00	772 378,08	94,49	1,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 767,00	473 347,00	465 390,87	98,32	0,74
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	318,75	26,56	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 329 819,00	3 982 282,00	3 956 951,07	99,36	6,26
		- wydatki bieżące	3 329 819,00	3 982 282,00	3 956 951,07	99,36	6,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 548,00	1 482 418,00	1 478 421,22	99,73	2,34
		w tym :dotacja	1 177 318,00	1 719 550,00	1 703 760,00	99,08	2,70
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 495,00	3 494,93	100,00	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	35 574,00	28 298,00	79,55	0,04
		- wydatki bieżące	36 208,00	35 574,00	28 298,00	79,55	0,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 208,00	35 574,00	28 298,00	79,55	0,04
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 543,00	397 645,00	397 645,00	100,00	0,63
		- wydatki bieżące	397 543,00	397 645,00	397 645,00	100,00	0,63
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	397 543,00	397 645,00	397 645,00	100,00	0,63
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 449 747,00	1 761 262,00	1 713 063,97	97,26	2,71
		- wydatki bieżące	1 449 747,00	1 746 882,00	1 702 098,39	97,44	2,69

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 951,00	1 350 043,00	1 335 530,23	98,93	2,11
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	29 482,00	28 862,00	97,90	0,05
		-wydatki majątkowe	-	14 380,00	10 965,58	76,26	0,02
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	963 441,00	665 638,00	663 321,57	99,65	1,05
		- wydatki bieżące	963 441,00	615 638,00	613 321,57	99,62	0,97
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 796,00	431 551,00	431 544,12	100,00	0,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	24 309,00	24 309,00	100,00	0,04
		-wydatki majątkowe	-	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	12 883,00	11 351,58	88,11	0,02
		- wydatki bieżące	12 883,00	12 883,00	11 351,58	88,11	0,02
85495		Pozostała działalność	69 993,00	63 920,00	60 606,00	94,82	0,10
		- wydatki bieżące	69 993,00	63 920,00	60 606,00	94,82	0,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357,00	6 357,00	4 043,00	63,60	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 000,00	98 000,00	33 374,22	34,06	0,05
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	75 000,00	11 138,02	14,85	0,02
		- wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	11 138,02	14,85	0,02
		w tym:dotacje	60 000,00	60 000,00	11 138,02	18,56	0,02
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 236,20	96,68	0,04
		- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	22 236,20	96,68	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	75 779,00	74 445,73	98,24	0,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	35 779,00	34 445,73	96,27	0,05
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	23 950,00	95,80	0,04
		- wydatki bieżące	40 000,00	35 779,00	34 445,73	96,27	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 168,00	1 168,00	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000,00	104 000,00	100 450,35	96,59	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	100 450,35	96,59	0,16
		- wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	100 450,35	96,59	0,16

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78	0,14
	WYDATKI OGÓLEM	59 947 025,00	65 542 864,00	63 166 487,47	96,37	100,00
	z tego:- wydatki bieżące	58 199 425,00	59 386 596,00	58 203 338,62	98,01	92,14
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 570 216,00	34 111 138,05	33 846 341,43	99,22	53,58
	w tym: dotacje	5 613 965,00	6 098 366,00	5 899 740,40	96,74	9,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 289 996,00	2 764 162,50	2 694 464,44	97,48	4,27
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	147 607,50	126 045,62	-	0,20
	- wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów)	600 000,00	474 000,00	447 078,27	94,32	0,71
	- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000,00	82 000,00	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki bieżące	153 000,00	24 487,35	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	1 747 600,00	6 156 268,00	4 963 148,85	80,62	7,86

*kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "7" i "9" na końcu

Tabela Nr 3
**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2016 rok.	Kwota dotacji udzielonych na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	458.213,00	441.914,00
			zakup podręczników	1.044,91	1.044,91
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	144.938,00	133.368,00
			zakup podręczników	1.124,96	1.124,96
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”, Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton”	działalność domów wczasów dziecięcych	1.719.550,00	1.703.760,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	397.645,00	397.645,00
		Razem dotacje podmiotowe		2.722.515,87	2.678.856,87
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000,00	14.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	59.946,00	59.946,00
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	591.940,00	580.691,80
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.357.723,00	1.354.559,00
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	53.320,00	53.320,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00	23.950,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	90.000,00	88.000,00
		Razem dotacje celowe		2.191.929,00	2.174.466,80
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4.914.444,87	4.853.323,67
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		560.700,00	518.792,46
755	75515	Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej		3.708,00	3.708,00
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		247.400,00	207.167,25
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500,00	59.492,00
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		189.600,00	183.258,28
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		25.183,00	25.030,59

Tabela Nr 3

900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	60.000,00	11.138,02
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	40.000,00	40.000,00
		Razem dotacje celowe	1.186.091,00	1.048.586,60
		OGÓLEM (I+II)	6.100.535,87	5.901.910,27

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	24 531,00	24 531,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	24 531,00	24 531,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 531,00	24 531,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	232,00	232,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	232,00	232,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00	232,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 998,00	299 938,44	99,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 998,00	299 938,44	99,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 998,00	299 938,44	99,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 268,00	757 951,51	99,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	266 434,21	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 748,00	266 434,21	99,88
	71015		Nadzór budowlany	491 520,00	491 517,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 520,00	491 517,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 866,00	37 865,87	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	37 865,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 866,00	37 865,87	100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wdatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	183 782,07	99,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	183 782,07	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	183 782,07	99,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 883,45	38 866,05	90,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	1 044,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,91	1 044,91	100,00
	80110		Gimnazja	40 713,58	36 696,18	90,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 713,58	36 696,18	90,13
	80111		Gimnazja specjalne	1 124,96	1 124,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,96	1 124,96	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
852			POMOC SPOŁECZNA	508 300,00	500 236,87	98,41
	85204		Rodziny zastępcze	508 300,00	500 236,87	98,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300,00	12 300,00	100,00

		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 wychowaniu dzieci	496 000,00	487 936,87	98,37
			OGÓLEM DOCHODY	4 579 550,45	4 563 725,61	99,65
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 531,00	24 531,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	24 531,00	24 531,00	100,00
		- wydatki bieżące	24 531,00	24 531,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	24 531,00	24 531,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232,00	232,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	232,00	232,00	100,00
		- wydatki bieżące	232,00	232,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	232,00	232,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 998,00	299 938,44	99,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 998,00	299 938,44	99,65
		- wydatki bieżące	300 998,00	299 938,44	99,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 032,00	80 032,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 268,00	757 951,51	99,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	266 434,21	99,88
		- wydatki bieżące	266 748,00	266 434,21	99,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 889,00	112 889,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	491 520,00	491 517,30	100,00
		- wydatki bieżące	491 520,00	491 517,30	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	399 304,00	399 303,32	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 866,00	37 865,87	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	37 865,87	100,00
		- wydatki bieżące	37 866,00	37 865,87	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 122,00	14 121,60	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		- wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 157,00	9 157,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	183 782,07	99,13
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	183 782,07	99,13
		- wydatki bieżące	185 400,00	183 782,07	99,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 883,45	38 866,05	90,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	1 044,91	100,00
		- wydatki bieżące	1 044,91	1 044,91	100,00
	80110	Gimnazja	40 713,58	36 696,18	90,13
		- wydatki bieżące	40 713,58	36 696,18	90,13
	80111	Gimnazja specjalne	1 124,96	1 124,96	100,00
		- wydatki bieżące	1 124,96	1 124,96	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
		- wydatki bieżące	2 708 515,00	2 707 764,80	99,97
852		POMOC SPOŁECZNA	508 300,00	500 236,87	98,41
	85204	Rodziny zastępcze	508 300,00	500 236,87	98,41
		- wydatki bieżące	508 300,00	500 236,87	98,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 300,00	4 829,87	112,32
		WYDATKI OGÓŁEM	4 579 550,45	4 563 725,61	99,65
		z tego:- wydatki bieżące	4 315 170,87	4 304 981,49	99,76
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	644 567,00	645 095,79	100,08
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 905 000,00	3 633 883,89	2 725 946,36	907 937,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 000,00	3 633 883,89	2 725 946,36	907 937,53
		O470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd , użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	82 985,63	62 239,22	20 746,41
		O550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	1 527 000,00	1 486 571,27	1 114 928,45	371 642,82
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednost. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	127 008,92	95 256,69	31 752,23
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	157 852,62	118 389,47	39 463,15
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	1 767 149,00	1 325 361,75	441 787,25
		O920	Pozostałe odsetki	26 000,00	9 649,24	7 236,93	2 412,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 667,21	2 533,85	133,36
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	1 905 000,00	3 633 883,89	2 725 946,36	907 937,53
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 402,40	5 132,28	270,12
	71015		Nadzór budowlany	-	5 402,40	5 132,28	270,12
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	5 402,40	5 132,28	270,12
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	-	5 402,40	5 132,28	270,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	19 530,00	18 553,50	976,50

	90095		Pozostała działalność	-	19 530,00	18 553,50	976,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	19 530,00	18 553,50	976,50
			OGÓLEM DZIAŁ 900	-	19 530,00	18 553,50	976,50
			OGÓLEM DZIAŁY	1 905 000,00	3 658 816,29	2 749 632,14	909 184,15

Tabela Nr 6

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU**

I.DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016r.	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	300.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
				217.380,00	środki z lat ubiegłych
		Razem		517.380,00	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2016	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4300	10.995,00	10.994,88	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	opłata za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)
2.	600	60014	2310	23.750,00	23.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
3.	600	60014	4300	19.005,00 15.000,00	19.005,00 -	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29) Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D, 2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)
4.	600	60014	4430	33.250,00	33.249,69	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	utrzymanie terenów zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
5.	600	60078	6050	210.000,00	209.905,11	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie(art.400a,ust.1,pkt.42)
6.	852	85202	6050	100.000,00	58.590,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21)
7.	854	85420	6050	7.380,00	3.965,58	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”(art.400a,ust.1.)

Tabela Nr 6

8.	900	90002	2310	60.000,00	11.138,02	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)
9.	900	90002	4300	15.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Aktualizacja „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania (art.400a,ust.1 pkt.21)
10.	900	90095	4190	20.000,00	19.876,40	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a, ust. 1. pkt.32)
11.	900	90095	4700	3.000,00	2.359,80	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
Razem				517.380,00	392.084,48		

Tabela Nr 7

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w 2016 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2016	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399.900,00	399.900,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399.900,00	399.900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	240.000,00	100,00
			Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	240.000,00	240.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159.900,00	159.900,00	100,00
			Zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN	159.900,00	159.900,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.301.141,00	4.238.041,72	98,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	3.936,00	19,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	3.936,00	19,68
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000,00	3.936,00	19,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.281.141,00	4.234.105,72	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.281.141,00	4.234.105,72	98,90
			Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym) 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771”, 1.225.679,82 2) „Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17” 905.729,29 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471-4+550 Etap III” 598.538,08 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszków w km. 0+876 do 4+022”, dokumentacja 23.370 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki- Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)” 1.356.577,71 6) „Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6,163 do 6+217(intensywne opady deszczu lipiec 2016)” 124.210,82			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000,00	93.910,50	56,92
	75020		Starostwa powiatowe	165.000,00	93.910,50	56,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.550,00	69.802,50	53,06
			1)Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 na dokumentację projektowo-kosztorysową wydatkowano 63.652,50 zł, 2)Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na dokumentację projektową wydatkowano 6.150,00 zł			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.682,50	7.841,25	50,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.767,50	1.383,75	50,00
			Wydatki związane z realizacją projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”	18.450,00	9.225,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.883,00	99,22
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000,00	14.883,00	99,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94.100,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94.100,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.100,00	-	-
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	94.100,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.131.747,00	170.331,05	15,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1.131.747,00	170.331,05	15,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.019.977,00	58.590,00	5,74
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków DPS „Junior” w Miłkowie,budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków	1.019.977,00	58.590,00	5,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.770,00	111.741,05	99,97
			1)Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach-31.980,00 zł, 2)Udział własny DPS „Junior” w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON 45.030,50 zł, 3)Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w Miłkowie 8.854,77 zł, 4)Zakup zmywarki do naczyń do kuchni w DPS „Junior” w Miłkowie 9.944,55 zł, 5)Zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumanna 3D w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie 15.931,23 zł			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.380,00	60.965,58	94,70
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.380,00	10.965,58	76,26

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	3.965,58	53,73
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”.	7.380,00	3.965,58	53,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej	7.000,00	7.000,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
			Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ	50.000,00	50.000,00	100,00
R A Z E M				6.156.268,00	4.963.148,85	80,62

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU**

I. DOCHODY							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	397 000,00	397 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	397 000,00	397 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	397 000,00	397 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	25 000,00	159 802,92	639,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	159 802,92	639,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	25 000,00	159 802,92	639,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 427 460,00	4 188 206,58	4 139 424,89	98,84
	80110		Gimnazja	4 186 991,00	3 743 449,58	3 706 799,98	99,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 178 641,00	3 743 449,58	3 706 799,98	99,02
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00	-	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 598,00	364 646,00	364 616,00	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	155 598,00	364 646,00	364 616,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	55 856,00	53 596,00	47 217,26	88,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	55 856,00	53 596,00	47 217,26	88,10

852			POMOC SPOŁECZNA	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 621,00	606 677,00	553 419,19	91,22
	85401		Świetlice szkolne	409 154,00	300 950,00	274 996,81	91,38
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 450,00	-	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	392 704,00	300 950,00	274 996,81	91,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	315 916,00	297 826,00	270 936,38	90,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	315 916,00	297 826,00	270 936,38	90,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86
	85495		Pozostała działalność	-	1 000,00	800,00	80,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	-	1 000,00	800,00	80,00
			OGÓŁEM DOCHODY	7 321 081,00	7 322 883,58	7 353 189,74	100,41
			w tym: dochody majątkowe	24 800,00	422 000,00	556 802,92	131,94

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	397 000,00	397 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	397 000,00	397 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	397 000,00	397 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	25 000,00	25 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
		wydatki bieżące	101 000,00	71 000,00	61 000,00	85,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 427 460,00	4 188 206,58	4 139 424,89	98,84
	80110	Gimnazja	4 186 991,00	3 743 449,58	3 706 799,98	99,02
		wydatki bieżące	4 178 641,00	3 743 449,58	3 706 799,98	99,02
		wydatki majątkowe	8 350,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 387,00	3 139 334,00	3 115 082,83	99,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22
		wydatki bieżące	12 000,00	9 500,00	6 195,58	65,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78
		wydatki bieżące	17 015,00	17 015,00	14 596,07	85,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 598,00	364 646,00	364 616,00	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 018,00	332 481,00	329 680,26	99,16
		wydatki bieżące	155 598,00	364 646,00	364 616,00	99,99
	80195	Pozostała działalność	55 856,00	53 596,00	47 217,26	88,10
		wydatki bieżące	55 856,00	53 596,00	47 217,26	88,10
852		POMOC SPOŁECZNA	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
	85204	Rodziny zastępcze	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
		wydatki bieżące	245 000,00	335 000,00	342 542,74	102,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		wydatki bieżące	1 816 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

II.WYDATKI

w złotych

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 139,00	1 485 626,00	1 485 626,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 621,00	606 677,00	553 419,19	91,22
	85401	Świetlice szkolne	409 154,00	300 950,00	274 996,81	91,38
		wydatki bieżące	392 704,00	300 950,00	274 996,81	91,38
		wydatki majątkowe	16 450,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 995,00	223 675,00	218 203,35	97,55
	85410	Internaty i bursy szkolne	315 916,00	297 826,00	270 936,38	90,97
		wydatki bieżące	315 916,00	297 826,00	270 936,38	90,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 530,00	230 590,00	230 590,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04
		wydatki bieżące	5 088,00	5 438,00	5 386,00	99,04
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86
		wydatki bieżące	1 463,00	1 463,00	1 300,00	88,86
	85495	Pozostała działalność	-	1 000,00	800,00	80,00
		wydatki bieżące	-	1 000,00	800,00	80,00
		OGÓLEM WYDATKI	7 321 081,00	7 322 883,58	7 218 386,82	98,57
		wydatki bieżące	7 296 281,00	6 900 883,58	6 796 386,82	98,49
		wydatki majątkowe	24 800,00	422 000,00	422 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 069,00	5 411 706,00	5 379 182,44	99,40

Tabela Nr 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016									
								z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefina nsowanie z budż. pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita wartość projektów			2 406 108,00	369 448,00	2 036 660,00	2 406 108,00	369 448,00			369 448,00	2 036 660,00				2 036 660,00	
	Plan na 2016r.			147 607,50	16 063,82	131 543,68	147 607,50	16 063,82			16 063,82	131 543,68				131 543,68	
	w tym: wyd.bież			129 157,50	13 296,32	115 861,18	129 157,50	13 296,32			13 296,32	115 861,18				115 861,18	
	wyd.inwest.			18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50			2 767,50	15 682,50				15 682,50	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 211,64	3 211,68	27 999,96	31 211,64	3 211,68			3 211,68	27 999,96				27 999,96	
	wykonanie 2016r.			126 045,62	14 680,07	111 365,55	126 045,62	14 680,07			14 680,07	111 365,55				111 365,55	
	wyd.inwest.			9 225,00	1 383,75	7 841,25	9 225,00	1 383,75			1 383,75	7 841,25				7 841,25	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 408,45	3 211,68	21 196,77	24 408,45	3 211,68			3 211,68	21 196,77				21 196,77	
1.	Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.801, rozdz. 80195	210 663,00	31 598,00	179 065,00	210 663,00	31 598,00			31 598,00	179 065,00				179 065,00	
	Plan na 2016r.			129 157,50	13 296,32	115 861,18	129 157,50	13 296,32			13 296,32	115 861,18				115 861,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 211,64	3 211,68	27 999,96	31 211,64	3 211,68			3 211,68	27 999,96				27 999,96	
	wykonanie 2016r.			116 820,62	13 296,32	103 524,30	116 820,62	13 296,32			13 296,32	103 524,30				103 524,30	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich			24 408,45	3 211,68	21 196,77	24 408,45	3 211,68			3 211,68	21 196,77				21 196,77	
2.	Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogóskim" Projekt RPO WD 201-2020 w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne -ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16																
	Całkowita wartość projektu		dz.750, rozdz.75020	2 195 445,00	337 850,00	1 857 595,00	2 195 445,00	337 850,00			337 850,00	1 857 595,00				1 857 595,00	
	Plan na 2016 r.			18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50			2 767,50	15 682,50				15 682,50	
	w tym: wydatki inwestycyjne			18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50			2 767,50	15 682,50				15 682,50	
	wykonanie 2016r			9 225,00	1 383,75	7 841,25	9 225,00	1 383,75			1 383,75	7 841,25				7 841,25	
	wyd.inwest.			9 225,00	1 383,75	7 841,25	9 225,00	1 383,75			1 383,75	7 841,25				7 841,25	