

# SPRAWOZDANIE

## ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Jawor, marzec 2017 r.

Spis treści	Strona
Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków .....	3
Dochody .....	3
I Subwencje .....	3
II Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	3
III Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu .....	4
IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa .....	4
V Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych .....	4
VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu .....	4
Wydatki .....	5
I Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej .....	5
II Wydatki wg grup rodzajowych .....	6
Część opisowa .....	7
I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych .....	8
A. Plan dochodów .....	8
B. Wykonanie dochodów .....	16
II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych .....	21
A. Plan wydatków .....	21
B. Wykonanie wydatków .....	32
III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów .....	36
1. Przychody .....	36
2. Rozchody .....	36
IV. Zobowiązania i należności .....	36
V. Wynik finansowy i wolne środki .....	38
VI. Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji i remontów .....	39
VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych oraz funduszy celowych .....	43
1. Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych .....	43
2. Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach według rozdziałów .....	45
3. Fundusze celowe .....	45
A. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....	45
B. Fundusz Pracy .....	47
Załączniki do sprawozdania:	
Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2016,	
Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok,	
Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2016 rok,	
Tabela nr 4 Wykaz jednostek, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów,	
Tabela nr 5 Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2016,	
Tabela nr 6 Źródła pochodzenia wolnych środków,	
Tabela nr 7 Dotacje celowe oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2016.	

## Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

### Dochody

#### I Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 466 061,00	13 466 061,00	100,0
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 655 355,00	4 655 355,00	100,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 727 870,00	1 727 870,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 030,00	26 030,00	100,0
<b>Razem subwencje</b>		<b>19 875 316,00</b>	<b>19 875 316,00</b>	<b>100,0</b>

#### II Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 717,00	20 306,21	73,3
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 522,00	125 521,07	100,0
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	284 985,00	284 985,00	100,0
4.	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	112 951,12	91,4
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 850,00	5 850,00	100,0
6.	Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne	11 185,99	10 421,04	93,2
7.	Nadzór budowlany	338 472,00	338 467,64	100,0
8.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	556 000,00	543 165,71	97,7
9.	Kwalifikacja wojskowa	20 772,00	20 771,57	100,0
10.	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0
11.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 636 601,00	3 636 601,00	100,0
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 518 000,00	1 505 001,60	99,1
13.	Ośrodki wsparcia	454 236,00	421 983,46	92,9
14.	Pozostała działalność	8 533,00	8 533,00	100,0
15.	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 520,00	8 520,00	100,0
<b>Razem dotacje na zadania rządowe</b>		<b>7.122.993,99</b>	<b>7 046 078,42</b>	<b>98,9</b>

### III Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 600,00	1 600,00	100,0
2.	Domy Pomocy Społecznej	921 098,00	9 02 095,00	97,9
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 983 172,00	2 919 169,00	97,9
4.	Pozostałe wydatki obronne	40 684,00	39 469,14	97,0
5.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 088,00	23 088,00	100,0
<b>Razem dotacje na zadania własne powiatu</b>		<b>3 969 642,00</b>	<b>3 885 421,14</b>	<b>97,9</b>

### IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 664 156,00	7 794 325,00	101,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	103 000,00	97 109,70	94,3
<b>Razem udział powiatu w podatkach</b>		<b>7 767 156,00</b>	<b>7 891 434,70</b>	<b>101,6</b>

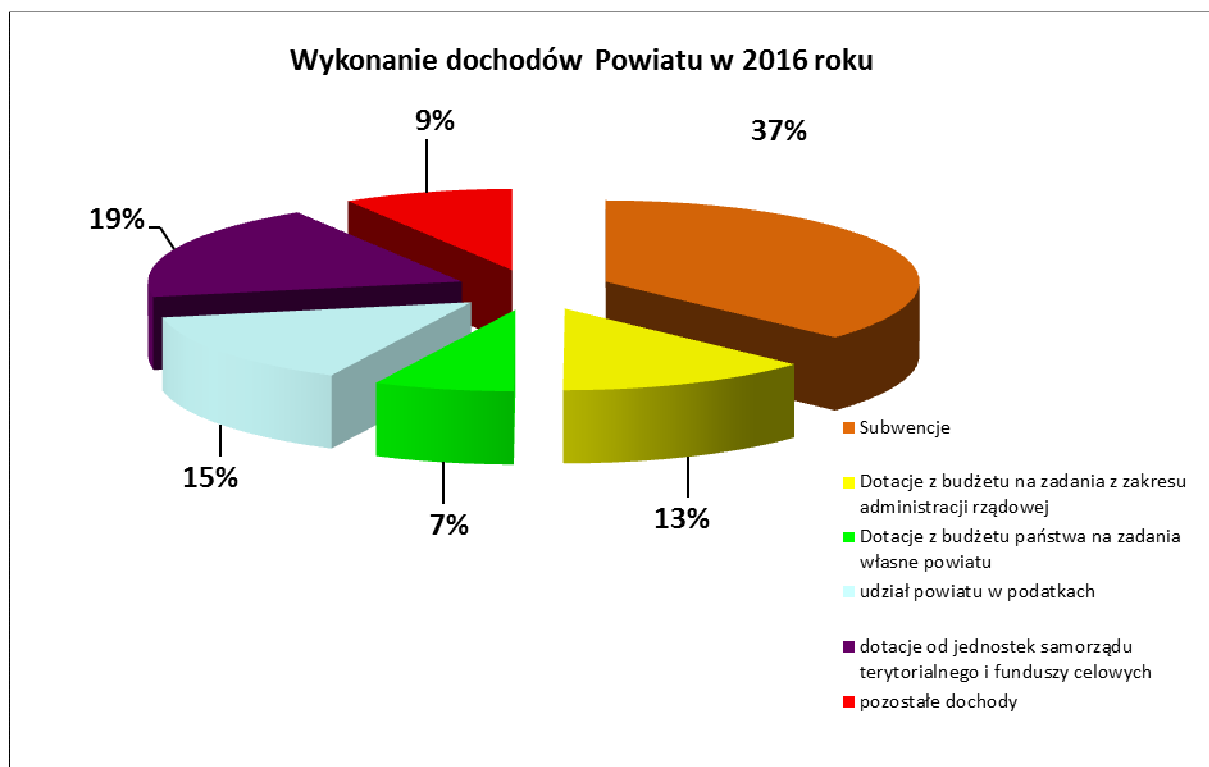
### V Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	3 296 970,00	3 244 256,08	98,4
2.	Dotacje od samorządu powiatu	1 135 605,00	987 870,14	87,0
3.	Dotacje i środki od samorządów gminnych	5 346 849,00	5 293 246,78	99,0
4.	Środki od funduszu pracy	557 600,00	557 600,00	100,0
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 276 718,00	245 374,48	19,2
<b>Razem dotacje i środki od samorządów i funduszy celowych</b>		<b>11 613 742,00</b>	<b>10 328 347,48</b>	<b>88,9</b>

### VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 439 190,00	1 369 022,50	95,1
2.	Wpływy z usług	1 440 537,00	1 298 771,43	90,2
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	671 687,00	184 628,95	27,5
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	310 350,00	328 345,61	105,8
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 940,00	77 968,45	92,9
6.	Dochody na zadani inwestycyjne z różnych źródeł	230 000,00	230 000,00	100,0
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	109 400,00	94 942,44	86,8
8.	Pozostałe	1 204 722,00	1 139 939,50	94,6
<b>Razem pozostałe dochody własne budżetu</b>		<b>5 489 826,00</b>	<b>4 723 618,88</b>	<b>86,0</b>
<b>Ogółem dochody powiatu</b>		<b>55 838 675,99</b>	<b>53 750 216,62</b>	<b>96,3</b>

Rys. 1



## Wydatki

### I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

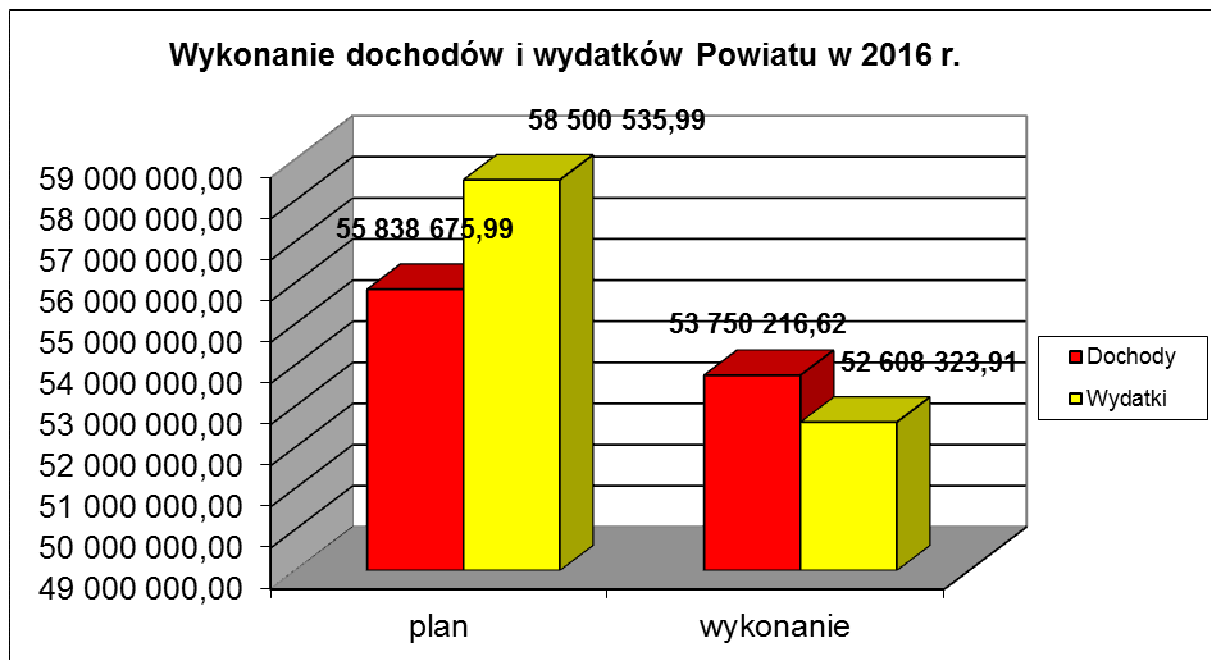
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	27 717,00	20 306,21	73,3
2.	Hotele i restauracje	975 584,00	969 175,26	99,3
3.	Transport i łączność	12 012 408,00	8 990 259,28	74,8
4.	Turystyka	900 000,00	0,00	0,0
5.	Gospodarka mieszkaniowa	125 522,00	125 521,07	100,0
6.	Działalność usługowa	698 012,00	687 003,01	98,4
7.	Administracja publiczna	7 930 901,00	6 325 364,39	79,8
8.	Obrona narodowa	40 684,00	39 469,14	97,0
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 781,00	3 675 781,00	100,0
10.	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	112 951,12	91,4
11.	Obsługa długu publicznego	450 000,00	432 724,48	96,2
12.	Różne rozliczenia	80 216,00	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	12 821 229,99	12 766 279,89	99,6
14.	Ochrona zdrowia	1 536 614,00	1 521 615,00	99,0
15.	Pomoc społeczna	12 125 267,00	11 989 886,04	98,9
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 972,00	1 869 232,04	99,6
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 228,00	2 982 670,83	99,9

18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	21 285,15	59,1
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 400,00	43 400,00	97,7
20.	Kultura fizyczna i sport	35 400,00	35 400,00	100,0
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>		<b>58 500 535,99</b>	<b>52 608 323,91</b>	<b>89,9</b>

## II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 069 811,00	26 887 963,43	99,3
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4 420 412,00	4 358 484,31	98,6
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	419 176,00	400 233,50	95,5
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	319 664,00	288 581,00	90,3
5.	Zakup materiałów i środków żywności	3 334 663,29	3 251 654,80	97,5
6.	Zakup energii	1 396 786,00	1 356 964,55	97,1
7.	Zakup usług remontowych	916 647,00	788 473,54	86,0
8.	Zakup usług pozostałych	3 074 964,70	2 947 099,57	95,8
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	118 000,00	113 800,00	96,4
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego i inne jednostki	895 207,00	799 988,65	89,4
11.	Odpisy na ZFSS	1 190 239,00	1 189 814,80	100,0
12.	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	17 236,00	17 000,07	98,6
13.	Wpłaty na PFRON	81 868,00	75 019,00	91,6
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 518 000,00	1 505 001,60	99,1
15.	Rodziny zastępcze	1 922 995,00	1 906 592,00	99,1
16.	Obsługa zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	450 000,00	432 724,48	96,2
17.	Wpłaty na fundusz	8 000,00	8 000,00	100,0
18.	Koszty postępowania	95 752,00	78 553,23	82,0
19.	Pozostałe wydatki bieżące	527 167,00	417 218,63	79,1
20.	Różne opłaty i składki	194 686,00	152 861,17	78,5
21.	Wydatki majątkowe	10 529 262,00	5 632 295,45	53,5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>58 500 535,99</b>	<b>52 608 323,91</b>	<b>89,9</b>

Rys.2



### Część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu na dzień 31.12.2016 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu w Jaworze Nr XVII/69/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., według której planowane dochody wynosiły 52.016.189,00 zł, natomiast planowane wydatki zamykały się kwotą 50.022.989,00 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy o planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1.993.200,00 zł.

Na przestrzeni 2016 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Zarządu i Rady Powiatu:

Nr XVIII/75/16 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 r.

Nr XX/83/16 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r.

Nr XXI/89/16 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nr XXIII/100/16 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 r.

Nr XXIV/111/16 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Nr XXV/114/16 Rady Powiatu z dnia 29 września 2016 r.

Nr XXVI/119/16 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 r.

Nr XXVII/123/16 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r.

Nr XXVIII/125/16 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie planowane dochody wynosiły 55.838.675,99 zł, planowane wydatki – 58.500.535,99 zł, a planowaną nadwyżkę zastąpił deficyt w wysokości 2.661.860,00 zł.

## **I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.**

### **A. Plan dochodów**

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 52.016.189 zł.

Przebieg zmian planu dochodów na przestrzeni roku przedstawia się następująco:

1. Uchwałą Nr XVIII/75/16 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń planu dochodów o 213.332 zł, z tego:

- a) 123.600 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zapewnieniem finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- b) 89.732 zł w rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim.

2. Uchwałą Nr XX/83/16 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zmniejszeń planu dochodów o 315.811 zł w następstwie:

- a) Zwiększenia dochodów o 122.919 zł, z tego:
  - 7.938 zł w poszczególnych rozdziałach zgodnie ze zmianami dotacji z budżetu państwa i w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok, w tym:
    - ✓ 115 zł w rozdziale 60095 - Pozostała działalność,
    - ✓ 363 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
    - ✓ 7.460 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - 8.168 zł dochody uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:



- ✓ 5.968 zł w rozdziale 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:
  - 2.170 zł od Gminy Wądroże Wielkie,
  - 3.798 zł od Gminy Paszowice.
- ✓ 1.000 zł w rozdziale 85311 - – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z Gminą Jawor na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- ✓ 1.200 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zawartym na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Męcinka na dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego,
- 9.376 zł w rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim,
- 30.132 zł w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok,
- 30.900 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku,
- 36.405 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

b) Zmniejszenia dochodów o 438.730 zł, z tego:

- 267.916 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok, z tego:
  - ✓ 267.401 zł w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - ✓ 515 zł w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- 47.214 zł w poszczególnych rozdziałach zgodnie ze zmianami dotacji z budżetu państwa, z tego:
  - ✓ 24.243 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
  - ✓ 4.971 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,

- ✓ 18.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - 123.600 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
3. Uchwałą Nr XXI/89/16 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń dochodów o 1.406.132 zł w następnym:
- a) Zwiększenia dochodów o kwotę 1.897.132 zł, z tego:
- 1.000.000 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 363 oraz 374”,
  - 895 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej od 1 stycznia 2016 roku,
  - 30.900 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez kwiecień-czerwiec 2016 roku,
  - 33.337 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:
    - ✓ 3.337 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Jaworowy Start” na działalność bieżącą,
    - ✓ 30.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi,
  - 491.000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi,
  - 341.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 341.000 zł na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.
- b) Zmniejszeniu dochodów o kwotę 491.000 zł w rozdziale 85295 -- Pozostała działalność na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.

4. Uchwałą Nr XXIII/100/16 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń dochodów o 493.317 zł w następstwie :

a) zwiększenia dochodów o 867.667 zł, z tego:

- 150.000 zł w rozdziale 55001- Schroniska turystyczne w związku ze zwiększonymi wpływami z usług,
- 150.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na pokrycie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu, etap I – inwentaryzacja,
- 4.910 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanym porozumieniem z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Informatora Samorządowego – „Nasz Powiat Nasza Gmina”,
- 12.164 zł w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższania od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 1.600 zł w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 6.404 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim,
- 52.309 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym:
  - ✓ 21.309 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,
  - ✓ 31.000 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 26.280 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na realizację zadań bieżących ośrodka wsparcia,
- 464.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) Zmniejszenia dochodów o 374.350 zł, z tego:

- 2.228 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa,
- 30.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 1.122 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 341.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze,

5. Uchwałą Nr XXIV/111/16 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody o 396.416 zł, w następstwie:

a) Zwiększenia dochodów o 475.969 zł, z tego:

- 108.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 115.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- 30.900 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na nieodpłatną pomoc prawną przez okres lipiec – wrzesień 2016,
- 39.113 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- 20.000 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach,
- 26.256 zł w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z otrzymanymi darowiznami i wpływami z usług,
- 136.700 zł w rozdziale 85333– Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

b) Zmniejszenia dochodów o 79.553 zł, z tego:

- 78.431 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej,
- 1.122 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy,

6. Uchwałą Nr XXV/114/16 Rady Powiatu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody o 938.230,99 zł, z tego:

- a) 200.000 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,
- b) 12.905 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z otrzymanymi darowiznami i wpływami z usług,
- c) 26.280 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy na okres lipiec – grudzień 2016,

- d) 23.088 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- e) 11.185,99 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego:
  - 2.911,25 zł w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
  - 8.274,74 zł w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne.
- f) 72.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup samochodu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego,
- g) 592.772 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2808D dr.nr 363 – Męcinka -dr nr 2610D w km 4+650-9+630 relacji Bogaczów-Pomocne ( intensywne opady deszczu czerwiec 2012)

7. Uchwałą Nr XXVI/119/16 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody o 169.069 zł , w następstwie:

- a) zwiększenia dochodów o 403.439 zł, z tego:
  - 60.000 zł w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „ zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu jaworskiego,
  - 45.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,
  - 29.684 zł w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie szkolenia obronnego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
  - 30.900 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna na nieodpłatną pomoc prawną przez okres październik – grudzień 2016,
  - 140.000 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
  - 20.355 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  - 76.600 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie Remont muru oporowego w Mysłowie,

- 900 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na realizację programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i seniorów powiatu jaworskiego pt. „, Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”,

b) Zmniejszenia dochodów o 234.370 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej.

8. Uchwałą Nr XXVII/123/16 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody o 351.906 zł w następstwie zdarzeń:

a) zwiększenia dochodów o 748.906 zł, z tego:

- 96.541 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:
  - ✓ 11.800 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z tego:
    - 1.800 zł na dofinansowanie wypłaty nagród jubileuszowych należnych w 2016 roku,
    - 10.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności,
  - ✓ 31 zł w rozdziale 60095 - Pozostała działalność na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  - ✓ 5.000 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach,
  - ✓ 59.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
  - ✓ 2.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
  - ✓ 1.060 zł w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na prowadzenie zajęć indywidualnych w ramach programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
  - ✓ 1.641 zł w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących realizację zadań z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  - ✓ 16.009 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 2.989 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 649.376 zł w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb w następujących rozdziałach:
  - ✓ 25.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - ✓ 25.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - ✓ 74.920 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
  - ✓ 40.000 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  - ✓ 350.000 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej,
  - ✓ 60.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze,
  - ✓ 24.456 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  - ✓ 50.000 zł w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne,

b) Zmniejszenia dochodów o 397.000 zł, z tego:

- 17.000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 380.000 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego po przeprowadzeniu analizy poziomu wykorzystania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

9. Uchwałą Nr XXVIII/125/16 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń dochodów o 169.895 zł w efekcie :

a) Zwiększenia dochodów o 277.064 zł z tego:

- 5.850 z w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych,
- 26.030 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 25.000 zł w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,
- 7.000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność na modernizację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 450 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku ze sprzedażą samochodu,
- 15.190 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- 197.544 zł w planie Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 2.307 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - ✓ 195.237 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- b) Zmniejszenia dochodów o 107.169 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji.

## **B. Wykonanie dochodów**

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Na ostatecznie planowane dochody w kwocie 55.838.675,99 zł wykonano 53.750.216,62 zł, co stanowi 96,3 % realizacji. Kwota zrealizowanych dochodów jest niższa od planowanych o 2.088.459,37 zł a wynika to z niezrealizowanych dochodów w wysokości 2.589.098,47 zł i uzyskanych dochodów ponadplanowych w wysokości 500.639,10 zł.

Niższe dochody w stosunku do planu w kwocie 2.589.098,47 zł wynikają z niżej wymienionych przyczyn:

- ▶ 78.154,76 zł - niższe od planowanych dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, z tego:
  - ✓ 12.998,40 zł - w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota dotacji przekazana do wysokości opłaconych składek zdrowotnych za bezrobotnych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - ✓ 65.156,36 zł – pozostałe dotacje, w tym:
    - 7.410,79 zł - w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
    - 24,33 zł – w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
    - 0,93 zł - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
    - 4,36 zł - w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
    - 0,43 zł - w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa,
    - 1.214,86 zł – w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne,
    - 10.648,88 zł – w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna,
    - 322,65 zł – w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
    - 442,30 zł – w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
    - 2.276,13 zł - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
    - 32.252,54 zł - w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
    - 10.558,16 zł – w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.



- ▶ 11.356,76 zł – w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,
- ▶ 52.689,59 zł – w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na drogi wojewódzkie,
- ▶ 765.000,00 zł – w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z rozliczeniem zadań współfinansowanych środkami budżetu unijnego,
- ▶ 51.667,96 zł – na przebudowę chodników w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- ▶ 285.229,20 zł – na przebudowę dróg powiatowych w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- ▶ 5.890,30 zł - w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- ▶ 207,81 zł - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia,
- ▶ 72.195,00 zł - w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opat za wydanie praw jazdy i opłat komunikacyjnych,
- ▶ 22.064,31 zł - w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- ▶ 67.053,52 zł – niższe od planowanych środki uzyskane z pozostałych tytułów,
- ▶ 205.000,00 zł – niższe od planowanych wpływy w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- ▶ 61.343,52 zł – nie otrzymana dotacja na zadanie „ Projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,
- ▶ 164.098,24 zł – niższe od planowanych wpływy z usług,
- ▶ 241.086,45 zł – niższe od planowanych dotacje od powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych,
- ▶ 19.003,00 zł - niższa dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej,
- ▶ 96.160,05 zł – niższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- ▶ 390.898,00 zł – nie uzyskane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały o 500.639,10 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:

- ▶ opłaty za koncesje i licencje o 2.027,50 zł,
- ▶ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 130.169,00 zł,
- ▶ dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 93.351,59 zł,
- ▶ odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 5.560,83 zł,
- ▶ wynajmu i dzierżawy lokali oraz innych usług świadczonych przez jednostki organizacyjne o 22.332,67 zł,
- ▶ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 18.203,42 zł,
- ▶ 623,06 zł wpływy z dochodów na wyodrębnionym rachunku,
- ▶ 204.191,94 zł - wpływy z wpłat od gmin i powiatów,
- ▶ wpływów z różnych opłat i dochodów o 24.179,09 zł.

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem (%)	
				Plan	wykonanie
Dochody bieżące	49 331 616,99	49 014 326,75	99,4	88,4	91,2
Dochody majątkowe	6 507 059,00	4 735 889,87	72,8	11,6	8,8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 838 675,99</b>	<b>53 750 216,62</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Szczególnym źródłem dochodów budżetu są dotacje oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, których przekazanie wiąże się zawsze ze wskazaniem celu, na jaki mają być przeznaczone.

Szczegółowe zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji oraz środków zawiera tabela nr 7.

Struktura poszczególnych grup dochodów, w ogólnej kwocie – 21.259.847,04 zł przedstawia się jak niżej:

- ▶ 10.931.499,56 zł – dotacje z budżetu państwa - 51,42 %,
- ▶ 3.244.256,08 zł – dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego – 15,26 %,

- ▶ 987.870,14 zł – dotacje otrzymane od samorządów powiatowych – 4,65 %,
- ▶ 5.293.246,78 zł – dotacje otrzymane od samorządów gminnych – 24,90 %,
- ▶ 557.600,00 zł – środki otrzymane z funduszu pracy – 2,62 %,
- ▶ 245.374,48 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1,15 %.

Dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta tych dotacji tj.:

- ▶ 7.046.078,42 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
  - ✓ 3.636.601,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - ✓ 1.505.001,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadania te realizowały – Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych oraz Dom Dziecka, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Jaworowy Start ” i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy za dzieci,
  - ✓ 463.116,85 zł – wykorzystało Starostwo Powiatowe, z tego:
    - 430.812,28 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, na prace geodezyjne oraz dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
    - 20.771,57 zł na obsługę kwalifikacji wojskowych,
    - 3.000,00 zł na zadania z zakresu obrony,
    - 8.533,00 na pozostałą działalność,
  - ✓ 421.983,46 zł na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
  - ✓ 338.467,64 zł na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - ✓ 8.520,00 zł na zadanie w ramach rządowych programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - ✓ 10.421,04 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - ✓ 112.951,12 zł na bezpłatną pomoc prawną,
  - ✓ 5.850,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - ✓ 543.165,71 zł na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- ▶ 3.885.421,14 zł na zadania własne powiatu, z tego:
  - ✓ 902.095,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
  - ✓ 2.919.169,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- ✓ 39.469,14 zł na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu obrony,
- ✓ 1.600,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- ✓ 23.088,00 zł na zatrudnianie koordynatorów pieczy zastępczej.

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane były na podstawie zawieranych porozumień i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami tych porozumień tj.:

- ▶ od samorządu wojewódzkiego otrzymano 3.244.256,08 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 1.676.858,00 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Jaworskiego,
  - ✓ 454.600,00 zł na przebudowę dróg powiatowych,
  - ✓ 105.512,00 zł na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
  - ✓ 59.975,67 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego,
  - ✓ 947.310,41 zł na realizację zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich.
- ▶ od samorządów powiatowych otrzymano 987.870,14 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 724.518,55 zł na dofinansowanie utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - ✓ 142.800,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z terenu innych powiatów,
  - ✓ 120.551,59 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyjęły dzieci z terenu innych powiatów,
- ▶ od samorządów gminnych otrzymano 5.293.246,78 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 4.689.876,47 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
  - ✓ 311.573,26 zł na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  - ✓ 170.612,81 zł na dofinansowanie rodzin zastępczych,
  - ✓ 5.968,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze ,
  - ✓ 1.000,00 zł na dofinansowanie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- ✓ 4.910,40 zł na współfinansowanie wydawanego bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego - „Kurier Jaworski”,
  - ✓ 108.105,84 zł dotacje od gmin, w tym:
    - 43.332,04 zł od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę chodnika w Mierczycach,
    - 36.373,80 zł od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę drogi w Granowicach ,
    - 27.500,00 zł od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę drogi Bogaczów – Pomocne,
    - 900,00 zł od Gminy Bolków i Mściwojów na realizację zadania pn.: „ Bezpieczny Dziadek Bezpieczny Wnuczek ,”
  - ✓ 1.200,00 zł dofinansowanie od Gminy Męcinka koordynatora sportu,
- ▶ od Funduszu Pracy otrzymano 557.600,00 zł, z których przeznaczono:
- ✓ 557.600,00 zł na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- ▶ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane na podstawie porozumień z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 245.374,48 zł przeznaczono:
- ✓ 245.374,48 zł na program „ Projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,

## **II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.**

### **A. Plan wydatków.**

Uchwała budżetowa na 2016 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 50.022.989 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2016 ukształtował się na poziomie 58.500.535,99 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które określały jednocześnie cele przeznaczenia zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr XVIII/75/16 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zmiany planu wydatków polegających na :
  - a) Zwiększeniu wydatków o 123.600 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w planie Starostwa Powiatowego na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  - b) Zwiększeniu wydatków o 89.732 zł w rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na realizację zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

2. Uchwałą Nr XX/83/16 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zmniejszeń planu wydatków o 315.811 zł w następstwie:
  - a) Zwiększenia wydatków o 215.722 zł, z tego:
    - 3.000 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start” w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
    - 4.000 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
    - 363 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
    - 32.015 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
      - ✓ 115 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność,
      - ✓ 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
      - ✓ 30.900 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna,
    - 7.460 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    - 30.656 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, z tego:
      - ✓ 16.480 zł w rozdziale 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa,

- ✓ 9.376 zł w rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne,
  - ✓ 4.800 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,
  - 1.823 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w związku z zakończeniem realizacji oraz rozliczeniem pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
  - 100.000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
  - 22.920 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85201– Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  - 13.485 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start” w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- b) Zmniejszeniu wydatków o 531.533 zł , z tego:
- 477.319 zł w planie Starostwa powiatowego, w tym:
    - ✓ 123.600 zł w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna,
    - ✓ 15.935 zł w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe,
    - ✓ 237.784 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
    - ✓ 100.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - 24.243 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
  - 4.971 zł w planie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - 25.000 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Uchwałą Nr XXI/89/16 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń planu wydatków o 1.406.132 zł w następstwie:

- a) Zwiększenia wydatków o 1.418.948 zł, z tego:
- 1.030.900 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
    - ✓ 1.000.000zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
    - ✓ 30.900 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna,
  - 371.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- 895 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 3.337 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start” w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 12.816 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

b) Zmniejszenia wydatków o 12.816 zł w planie Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

4. Uchwałą Nr XXIII/100/16 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększeń wydatków o 5.148.377 zł w następujący sposób :

- a) zwiększono w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł,
- b) zwiększono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 254.910 zł, w tym:
  - 150.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na pokrycie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu, etap I – inwentaryzacja,
  - 4.910 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanym porozumieniem z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Informatora Samorządowego – „Nasz Powiat Nasza Gmina”,
  - 100.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- c) Zwiększono w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaworowy Start” wydatki o 21.309 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wydatki bieżące jednostki,
- d) Zwiększono w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki o 12.164 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższania od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę ,
- e) Zwiększono w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego wydatki o 1.600 zł w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- f) Zwiększono w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydatki o 6.404 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim,



- g) Zwiększono w planie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki o 26.280 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na realizację zadań bieżących ośrodka wsparcia,
- h) Zwiększono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 495.000 zł, w tym:
- 31.000 zł w rozdziale 85201 -- Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  - 464.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze,
- i) Zmniejszono w planie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki o 1.122 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy za I kwartał 2016 roku,
- j) Zmniejszono w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki o 371.000 zł, w tym:
- 30.000 zł w rozdziale 85201 -- Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  - 341.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze,
- k) Zmniejszono w planie Starostwa Powiatowego wydatki o 102.228 zł , z tego:
- 2.228 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa,
  - 100.000 zł w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,
- l) W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 4.655.060 zł z których przeznaczono:
- Na wydatki majątkowe dla Starostwa Powiatowego 4.350.000 zł, z tego:
    - ✓ 3.900.000 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie - Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego,
    - ✓ 450.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe na zadanie - Zakup nieruchomości poprzez nabycie udziałów po byłym banku BNP Paribas S.A. znajdującym się w obiekcie Starostwa Powiatowego w Jaworze na cele działalności bieżącej jst.
  - Na wydatki bieżące 305.060 zł, z tego:
    - ✓ 35.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – emulsji asfaltowej,
    - ✓ 40.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia,

- ✓ 1.200 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na dofinansowanie Powiatowej Gali Laureatów,
- ✓ 23.169 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na odprawy emerytalne,
- ✓ 3.631 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na indywidualne nauczanie,
- ✓ 40.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność bieżącą,
- ✓ 400 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- ✓ 161.660 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - 4.555 zł w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  - 154.557 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
  - 2.548 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb

5. Uchwałą Nr XXIV/111/16 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zmian planów wydatków, które polegały na:

- a) Zwiększeniu wydatków o 515.969 zł, z tego:
- 15.000 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z tego:
    - ✓ 5.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
    - ✓ 5.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
    - ✓ 5.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - 47.080 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
    - ✓ 5.000 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
    - ✓ 42.080 zł na odprawę emerytalną,
  - 50.033 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

- 240.900 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 200.000 zł na wydatki bieżące,
  - ✓ 10.000 zł na organizacje cyklu spotkań dla dzieci oraz seniorów z zakresu m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwpożarowego z elementami ratownictwa przedmedycznego, realizowanych w ramach powiatowego programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i seniorów z powiatu jaworskiego pt. „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”,
  - ✓ 30.900 na nieodpłatną pomoc prawną,
- 136.700 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- 15.766 zł dla Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Jaworowy Start” na wydatki bieżące,
- 10.490 zł dla Domu Dziecka” na wydatki bieżące,

b) Zmniejszenia wydatków o 119.553 zł, w tym:

- 78.432 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej,
- 41.122 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia , z tego:
- 1.122 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy,
- 40.000 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

6. Uchwałą Nr XXV/114/16 Rady Powiatu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano następujących zmian planu wydatków:

a) Zwiększenia wydatków o 938.230,99 zł, z tego:

- 12.905 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - ✓ 2.165 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start”,
  - ✓ 10.740 zł dla Domu Dziecka,
- 200.000 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,

- 49.368 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:
  - ✓ 26.280 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy na okres lipiec – grudzień 2016,
  - ✓ 23.088 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- 11.185,99 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku ze zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych , w tym:
  - ✓ 2.911,25 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
  - ✓ 8.274,74 zł w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne,
- 607.544 zł dla Starostwa powiatowego, z tego:
  - ✓ 307.544 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w tym:
    - 72.000 zł na dofinansowanie projektów w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup samochodu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
    - 115.544 zł na wydatki bieżące,
    - 120.000 zł na wydatki majątkowe (Zakup pojazdu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego),
  - ✓ 300.000 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 40.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na działalność bieżącą,
- 17.228 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju i Edukacji w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

7. Uchwałą Nr XXVI/119/16 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono wydatki o 169.069 zł, w następstwie:

- a) zwiększenia wydatków o 962.906 zł, z tego:
  - 60.584 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w planie Starostwa Powiatowego , w tym:

- ✓ 29.684 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na organizację i prowadzenie szkolenia obronnego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
  - ✓ 30.900 w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na nieodpłatną pomoc prawną przez okres październik – grudzień 2016,
  - 137.500 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
    - ✓ 900 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na realizację Powiatowego programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i seniorów powiatu jaworskiego pt. „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”
    - ✓ 60.000 zł w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu jaworskiego,
    - ✓ 76.600 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie Remont muru oporowego w Mysłowie
  - 20.355 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze , w tym:
    - ✓ 1.955 zł w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Jaworowy Start”,
    - ✓ 18.400 zł w planie Domu Dziecka,
  - 744.467 zł plany wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki, z tego:
    - ✓ 49.767 zł dla Starostwa Powiatowego,
    - ✓ 220.000 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
    - ✓ 474.700 zł dla Domu Pomocy Społecznej,
- b) Zmniejszenia wydatków o 793.837 zł, z tego:
- 234.370 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej,
  - 559.467 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
    - ✓ 394.467 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
    - ✓ 30.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
    - ✓ 40.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
    - ✓ 10.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
    - ✓ 20.000 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
    - ✓ 15.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,

- ✓ 50.000 zł w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

8. Uchwałą Nr XXVII/123/16 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono plan wydatków o 351.906 zł, w następnym:

a) zwiększenia wydatków o 1.108.906 zł, z tego:

- 11.800 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 17.681 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 31 zł w rozdziale 60095 - Pozostała działalność,
  - ✓ 1.641 zł w rozdziale 01095 - Pozostała działalność,
  - ✓ 16.009 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 62.060 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
  - ✓ 59.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze,
  - ✓ 2.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  - ✓ 1.060 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- 2.989 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start”,
- 959.376 zł na wydatki bieżące jednostek :
  - ✓ 300.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  - ✓ 450.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej,
  - ✓ 100.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - ✓ 30.576 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych ( odprawa emerytalna),
  - ✓ 10.000 zł dla Zespołu Szkół i Placówek,
  - ✓ 15.400 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  - ✓ 38.000 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start”,
  - ✓ 15.400 zł dla Domu Dziecka.
- 50.000 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych,

b) Zmniejszenia wydatków o 757.000 zł, z tego:

- 377.000 zł w planie Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 130.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - ✓ 230.000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
  - ✓ 17.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- 380.000 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

9. Uchwałą Nr XXVIII/125/16 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonano zwiększono plan wydatków o 169.895 zł, w następstwie:

a) Zwiększenia wydatków o 1.379.259 zł, z tego:

- 15.190 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z otrzymanymi darowiznami i wpływami z usług w tym:
  - ✓ 12.280 zł dla Domu Dziecka,
  - ✓ 2.910 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start”,
- 1.299.739 zł na zabezpieczenie środków na wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:
  - ✓ 53.631 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  - ✓ 540.000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej,
  - ✓ 505.608 zł w planie Starostwa Powiatowego,
  - ✓ 56.000 zł w planie I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - ✓ 50.000 zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych,
  - ✓ 20.000 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - ✓ 7.000 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - ✓ 18.500 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - ✓ 49.000 zł w planie Domu Dziecka,
- 5.850 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwiększeniem dotacji na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 26.480 zł w planie Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 26.030 zł w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej,
  - ✓ 450 zł w związku ze sprzedażą samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 25.000 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,
- 7.000 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z podpisaną umową z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

b) Zmniejszenia wydatków o 1.209.364 zł, z tego:

- 107.169 zł w planie Domu Pomocy Społecznej,
- 1.102.195 zł w planie Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

## **B. Wykonanie wydatków.**

Ostateczny plan wydatków budżetowych na 2016 rok ukształtował się na poziomie 58.500.535,99 zł natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 52.608.323,91 zł co stanowi 89,9 %.

Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2 natomiast analizę wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3.

Jednostki, które zrealizowały swoje wydatki w wysokościach odpowiadających planom, z minimalnym niewykorzystaniem środków, to:

- ▶ Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi (nie wykorzystano 0,41 zł),
- ▶ Zespół Szkół i Placówek (nie wykorzystano 235,83 zł),
- ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (nie wykorzystano 4,36 zł),

W pozostałych jednostkach, w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem, bądź w wyniku rozstrzygnięć przetargów, zanotowano niższe niż planowano wykonanie wydatków:

- ▶ Starostwo Powiatowe – niższe od planowanych wydatki o 5.711.673,81 zł, z tego:
  - ✓ 1.572.966,99 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
  - ✓ 4.579,00 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na mianowania nauczycieli,
  - ✓ 617.313,15 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje na drogach powiatowych,
  - ✓ 2.321.990,09 zł - z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - ✓ 8.535,32 zł - niższe od planowanych wydatki środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,



- ✓ 80.216,00 zł - z tytułu nie wykorzystanej rezerwy ogólnej,
  - ✓ 900.000,00 zł - niższe od planowanych wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki,
  - ✓ 10.648,88 zł – niższe niż planowano dotacje na nieodpłatną pomoc prawną,
  - ✓ 1.214,86 zł – niższe niż planowano dotacje na pozostałe wydatki obronne,
  - ✓ 0,43 zł – niższe niż planowano dotacje na kwalifikacje wojskowe,
  - ✓ 7.410,79 zł – niższe niż planowano dotacje na potrzeby rolnictwa,
  - ✓ 11.004,63 zł – niższe niż planowano dotacje na prace geodezyjno – kartograficzne,
  - ✓ 0,93 zł – niższe niż planowano dotacje na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
  - ✓ 38.265,00 zł - niższe od planowanych wydatki na oświatę,
  - ✓ 2.978,16 zł - w związku z niższymi od planowanych wydatkami na promocję jst.
  - ✓ 17.275,52 zł - z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów, obligacji,
  - ✓ 29.591,03 zł - z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
  - ✓ 77.503,50 zł – niższe od planowanych wydatki na dofinansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  - ✓ 2.000,00 zł - z tytułu przekazania niższych od planowanych dotacji dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania powiatu,
  - ✓ 1.000,00 zł – niższe od planowanych wydatki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - ✓ 6.179,53 zł – niższe od planowanych wydatki na gospodarkę odpadami,
  - ✓ 1.000,00 zł – niższe od planowanych wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.
- ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatki o 61.347,17 zł niższe od planowanych, z tego:
    - ✓ 13.968,74 zł – na rodziny zastępcze,
    - ✓ 32.252,13 zł – na ośrodki wsparcia,
    - ✓ 4.345,63 zł – na usamodzielnienie wychowanków,
    - ✓ 6.005,84 zł – na funkcjonowanie placówki,
    - ✓ 3.947,40 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci,
    - ✓ 827,43 zł – na jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
  - ▶ 2.594,40 zł – Dom Dziecka – niższe od planowanych wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci,
  - ▶ 14.427,44 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki,

- ▶ 82.845,48 zł – Zarząd Dróg Powiatowych – niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki,
- ▶ 5.739,96 zł – Powiatowy Urząd Pracy – niższe od planowanych wykorzystanie środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych,
- ▶ 6.408,74 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych – niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki,
- ▶ 6.934,48 zł – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaworowy Start” – niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki.

W zakresie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 ufp, przyjętych do realizacji w 2016 roku osiągnięto następujące wyniki:

Według uchwały budżetowej zakładano na te zadania kwotę 1.892.718,00 zł. Plan ten zmieniano uchwałami Rady Powiatu:

nr XXVIII/125/16 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku,

Ostatecznie plan wydatków na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 ufp, ukształtował się na poziomie 1.917.195,00 zł a realizacja projektów zamknęła się kwotą 334.670,44 zł, co stanowi 17,46 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się jak niżej:

1. Na zadanie pod nazwą „ Radosny start – utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/125/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku na kwotę 24.477 zł. Zadanie zrealizowano na poziomie 19.406,26 zł, tj. o 5.070,74 zł mniej od planu.
2. Na zadanie pod nazwą „Projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 306.718,00 zł . Zadanie zrealizowano w pełni angażując o 0,10 zł więcej środków, tj. 306.718,10 zł.
3. Na zadanie pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 91.500,00 zł. Zadanie zrealizowano na poziomie 4.546,08 zł, tj. o 86.953,92 zł mniej od planu.

4. Zadanie pod nazwą „ Przebudowa pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 900.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano.
5. Na zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno – noclegowej w Jaworze zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 594.500,00 zł. Zadanie zrealizowano na poziomie 4.000,00 zł , tj. o 590.500,00 zł.

Suma wykonanych wydatków budżetowych była niższa o 5.892.212,08 zł od wydatków planowanych. Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek budżetu powiatu w styczniu 2017 r. Również w styczniu 2017 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych i zadań własnych powiatu.

Odrębnego potraktowania wymaga rozliczenie środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uchwałą budżetową określono wpływy z tego tytułu w kwocie 87.000 zł. Kwotę tą zamierzano wydać na zadania związane z ochroną środowiska, z tego:

- 10.000 zł na dotację dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu,
- 25.300 zł na dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 700,00 zł na dotację dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - happening ekologiczny,
- 51.000 zł pozostałe wydatki związane z obsługą ochrony środowiska ( zakup materiałów i usług, podróże służbowe).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ 3.820,47 zł na dotację dla gminy Wądroże Wielkie na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- ✓ 2.998,74 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jaworze na dodatkowe kontrole wód przez PZW na terenie powiatu jaworskiego,
- ✓ 699,88 zł dotacja dla Gimnazjum nr 1 w Jaworze na organizację Międzygminnego Happeningu Ekologicznego – Słup 2016,
- ✓ 4.000,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Wądrożu Wielkim na konserwację rowu melioracyjnego we wsi Jenków,
- ✓ 9.766,06 zł na dotację dla OSP Wiadrów na docieplenie stropodachu remizy OSP.

### **III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

#### **Przychody.**

Uchwała budżetowa nie zakładała przychodów na 2016 r. Plan przychodów ulegał zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu:

- ▶ XXIII/100/16 z dnia 30.06.2016 r.- zwiększono przychody o 4.655.060 zł – wolne środki z 2015 roku w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Ostatecznie plan przychodów na koniec roku budżetowego ukształtował się na poziomie 4.655.060 zł.

Realizacja przychodów w roku budżetowym przedstawia się następująco:

- ▶ Wprowadzono do budżetu wolne środki z 2015 r. w kwocie 4.655.060 zł,

Łączna kwota przychodów roku budżetowego - 4.655.060 zł.

#### **Rozchody.**

Plan rozchodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.993.200 zł z przeznaczeniem:

- ▶ na spłatę kredytów – 743.200 zł,
- ▶ wykup obligacji – 1.250.000 zł,

Wykonanie rozchodów odbyło się zgodnie z planem.

### **IV. Zobowiązania i należności**

#### **Zobowiązania**

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane były na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. ukształtował się na poziomie 13.350.000,00 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu wyemitowanych obligacji.

Wykup obligacji realizowany był terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

## Należności

Stan należności budżetowych na 31.12.2016 r., wyłączając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasach w kwocie 4.970.016,24 zł, ukształtował się na poziomie 318.086,67 zł, z tego:

- ▶ wymagalne – 96.916,76 zł, w tym:
  - ✓ 10.296,00 zł - Zarządu Dróg Powiatowych od osoby fizycznej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz zajęcie pasa drogowego,
  - ✓ 39.609,16 zł - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za dzierżawę pomieszczeń,
  - ✓ 23.371,78 zł – Starostwa Powiatowego za świadczone usługi geodezyjne oraz dzierżawy,
  - ✓ 10.221,44 – Domu Pomocy Społecznej z tytułu dopłat gmin do utrzymania mieszkańców domu opieki,
  - ✓ 12.397,38 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych z tytułu usług,
  - ✓ 1.020,00 – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu kształcenia zawodowego uczniów,
  - ✓ 1,00 zł – należność z tytułu podatku od osób fizycznych.
  
- ▶ 221.169,91 zł – pozostałe należności, których termin zapłaty upływał po 31 grudnia 2016 r., w tym:
  - ✓ 181.680,85 zł - Starostwa Powiatowego, w tym:
    - 65.114,39 zł należność za nieterminowe wykonanie umowy, w tym:
      - 44.458,15 zł należność od PE-POLSKA,
      - 20.656,24 zł należność od BIPROMAG.
    - 2.615,32 zł naliczone odsetki,
    - 16.571,44 zł należność od Jaworskiego Centrum Medycznego za nabyte mienie po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej – spłata w ratach ustalonych w umowie,

- 18.695,17 zł należności z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, świadczonych usług i sprzedaży,
- 78.684,53 zł należność od Jolanta Dzioba z tytułu zwrotu dotacji za 2011 – 2012 na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Paszowicach (zalecenia pokontrolne),
- ✓ 39.489,06 zł należności jednostek organizacyjnych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, świadczonych usług i sprzedaży, odpłatności od rodzin zastępczych i za kształcenie uczniów, z tego:
  - 3.741,45 zł Zarządu Dróg Powiatowych,
  - 5.904,60 zł Domu Pomocy Społecznej,
  - 23.748,84 zł Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,
  - 6.094,17 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## **V. Wynik finansowy i wolne środki**

Rok 2016 zamknięty został nadwyżką w wysokości 1.141.892,71 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. osiągnął poziom (-) 9.546.246,94 zł.

Nadwyżka roku 2016 w kwocie 1.141.892,71 zł powstała w wyniku osiągniętych dochodów w kwocie 53.750.216,62 zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 52.608.323,91 zł.

Na skumulowany wynik finansowy – strata 9.546.246,94 zł składają się:

- ▶ 10.688.139,65 zł – skumulowany wynik finansowy (strata) ustalony na dzień 31.12.2015 roku,
- ▶ 1.141.892,71 zł – nadwyżka roku 2016,

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 3.803.753,06 zł, które są wolnymi środkami. Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalenie wolnych środków na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

13.350.000 zł - stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji,

**13.350.000,00 zł** – stan zobowiązań finansowych ogółem.

**9.546.246,94 zł** – skumulowany wynik na dzień 31.12.2016 ( strata )

**3.803.753,06 zł** – stan wolnych środków na dzień 31.12.2016 roku.

**VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.**

Na wydatki majątkowe w roku 2016 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 5.992.265,00 zł, z tego:

- ✓ 5.838.364,00 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 153.901,00 zł na zakupy inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu zmian, plan wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawiał się jak niżej:

- ✓ § 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne – 9.487.269,00 zł,
- ✓ § 6060,6610 – zakupy inwestycyjne – 1.034.993,00 zł,

Razem plan wydatków majątkowych – 10.522,262,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonywane były w związku z aktualizacją kosztorysów oraz rozstrzygnięciami zamówień publicznych na poszczególne zadania.

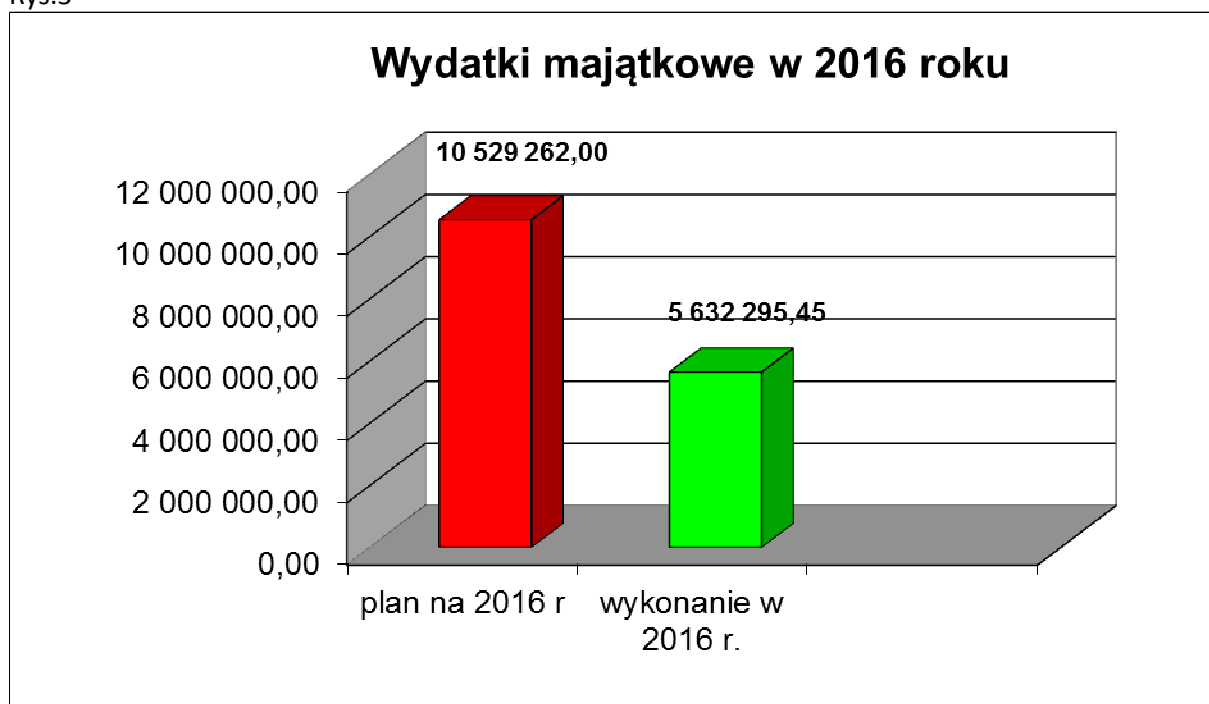
Wydatki inwestycyjne dokonane w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	771 100	322 294,85
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Mysłibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo -rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy	174 864	196 356,00
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	5 792 805	3 543 608,91
		Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza kaczawskiego poprzez restaurację pałacu w Muchowie	900 000	
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu uli Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna-Strzegomska	190 000	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	100 000	
		Zakup nieruchomości poprzez nabycie udziałów po byłym banku BNP Paribas S.A. znajdującym się w obiekcie Starostwa Powiatowego w Jaworze na cele działalności bieżącej jst.	450 000	415 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4 dla gminy Mściwojów	7 000	7 000,00
		Leasing samochodu osobowego	35 184	35 184,00
		Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	42 500	9 034,08
		Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	30 000	
		Zakup pojazdu specjalistycznego dla SOSW realizującego zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	192 000	



		Zwiększenie dostępu do Urzędu poprzez wdrożenie e –usług w Powiecie Jaworski	91 500	4 546,08
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 000	59 975,67
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	594 500	4 000,00
	<b>Razem Starostwo Powiatowe</b>		<b>9 441 453</b>	<b>4 596 999,59</b>
2.	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	Leasing walca wibracyjnego i leasing na zakup samochodu ciężarowego	61 227	61 227,45
		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 363 oraz 374	1 000 000	948 811,01
	<b>Razem Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>1 061 227</b>	<b>1 010 038,46</b>
3.	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	Wydatki na modernizację pomieszczeń Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	7 000	7 000,00
	<b>Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>
4.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</b>	Radosny Start – utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze	19 582	18 257,40
	<b>Razem Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</b>		<b>19 582</b>	<b>18 257,40</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>10 529 262</b>	<b>5 632 295,45</b>

Rys.3



Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 916.647,00 zł, z czego wykorzystano 788.473,54 zł.

Zdecydowana większość tych wydatków to nakłady na remont nieruchomości – 785.572,44 zł, z tego:

- ▶ 343.064,68 zł -Starostwo Powiatowe – z tego:
  - ✓ 32.858,68 - malowanie pomieszczeń w budynku starostwa,
  - ✓ 310.206,00 zł - remont muru oporowego Mysłów ,
- ▶ 24.532,09 zł - Dom Pomocy Społecznej – konserwacja i remont wind, wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych, naprawa pralki, remont łazienki, wymiana zaworu c.o., naprawy samochodowe,
- ▶ 13.404,66 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Naprawa samochodu, kotła co.o , konserwacje dźwigów i wind, przegląd gaśnic, badanie natężenia oświetlenia,
- ▶ 105.210,02 zł – I Zespół Szkół Ogólnokształcących – projekt instalacji elektrycznej, przeglądy gazowe i elektryczne oraz budynku, remont elektryki, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, serwis kotła i naprawa kserokopiarki,
- ▶ 224.901,43 zł – Zarząd Dróg Powiatowych – remont i konserwacja sygnalizacji ulicznej, naprawa sprzętu i środków transportu, remonty dróg oraz naprawa sprzętu biurowego,

- ▶ 11.800,69 zł – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaworowy Start” – serwis i konserwacja dźwigu towarowego i urządzeń gazowych oraz systemu SAP i oddymiania, drobne naprawy i konserwacje, prace remontowo- budowlane (wymiana papy na dachu),
- ▶ 53.022,26 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- konserwacja pieca c.o. i boiska ORLIK, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, konserwacja systemu monitoringu,
- ▶ 9.636,61 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych – konserwacja urządzeń dźwigowych i instalacji p/pożarowej oraz urządzeń kotłowni, naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawy sprzętu AGD.

Pozostałe wydatki na remonty w kwocie 2.901,10 zł poniesione zostały na remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

## **VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych oraz funduszy celowych.**

### **DOCHODY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Kształtowanie się dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków finansowanych nimi na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 5.

#### **Dochody wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych wg paragrafów:**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w przychodach %</b>
069	Wpływy z różnych opłat	32 702,60	2,81
075	Dochody z najmu i dzierżawy	190 615,03	16,36
083	Wpływy z usług	773 399,53	66,39
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 576,00	2,88
092	Pozostałe odsetki	1 509,13	0,13
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	82 804,14	7,11
097	Wpływy z różnych dochodów	25 853,98	2,22
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	24 455,34	2,10
<b>Razem dochody</b>		<b>1 164 915,75</b>	<b>100,00</b>

Głównym źródłem dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych były wpływy z usług – 66,39 % wszystkich dochodów.

Uzyskiwane dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych przeznaczane były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 1.164.915,75 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	25 078,40	2,15
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 857,95	0,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,85	0,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	323,38	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 665,46	2,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 378,55	20,03
4220	Zakup środków żywności	200 778,26	17,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 566,48	6,49
4260	Zakup energii	170 003,25	14,59
4270	Zakup usług remontowych	44 512,17	3,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 274,50	0,28
4300	Zakup usług pozostałych	206 890,69	17,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 585,86	1,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801,22	0,07
4410	Podróże służbowe krajowe	6 662,59	0,57
4430	Różne opłaty i składki	14 465,09	1,24
4480	Podatek od nieruchomości	32,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu	291,32	0,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 063,76	0,52
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	11 535,00	0,99
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	108 900,97	9,35
<b>Razem wydatki wg paragrafów</b>		<b>1 164 915,75</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w wydatkach %</b>
80120	Licea ogólnokształcące	27 904,84	2,40
80130	Szkoły zawodowe	270 089,72	23,19
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	42 381,91	3,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	511 866,63	43,93
85410	Internaty i bursy szkolne	263 534,15	22,62
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	49 138,50	4,22
<b>Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów</b>		<b>1 164 915,75</b>	<b>100,00</b>

**FUNDUSZE CELOWE****A. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2016 przyznano dla powiatu 1.109.702,00 zł, z czego przeznaczono:

- ▶ 60.279,26 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- ▶ 1.040.882,74 zł – na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
- ▶ 8.540,00 zł - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 ukształtowało się jak niżej:

### **Rehabilitacja zawodowa:**

Na ten cel przyznano 60.279,26 zł z czego wykorzystano 60.279,26 zł na zadania:

- ▶ Na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przyznano i wykorzystano 60.000,00 zł.
- ▶ 279,26 zł na sfinansowanie stażu osoby niepełnosprawnej.

### **Rehabilitacja społeczna** – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 1.040.882,74 zł z czego wykorzystano 1.020.288,59 zł na zadania:

- ▶ dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 559.860,00 zł,
- ▶ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 69.909,00 zł; z tego:
  - ✓ dla dorosłych 27.599,00 zł (25 osoby niepełnosprawne),
  - ✓ dla dzieci 19.554,00 zł (16 dzieci i młodzieży),
  - ✓ dla 28 opiekunów – 22.756,00 zł.
- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – 89.546,18 zł, w tym:
  - ✓ 22.623,18 zł na bariery architektoniczne – 5 dofinansowań,
  - ✓ 45.594,00 zł na bariery techniczne – 22 dofinansowania,
  - ✓ 21.329,00 zł na bariery w komunikowaniu się – 13 dofinansowań.
- ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 300.973,41 zł, w tym:
  - ✓ 550 dofinansowań dla dorosłych na kwotę 266.491,41 zł,
  - ✓ 28 dofinansowań dla dzieci i młodzieży na kwotę 34.482,00 zł.

### **Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.**

Na ten cel przyznano 8.540,00 zł. W wyniku złożonych ofert przyznano dofinansowanie wszystkim oferentom, którzy przystąpili do konkursu w łącznej kwocie 8.540,00 zł .

Różnicę między kwotą przyznaną a wykorzystaną na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, wynosi 20.594,15 zł. Zwrócono natomiast do Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 12.052,15 zł. Powstała różnica między kwotą wykorzystaną, a kwotą zwróconą do PFRON w wysokości 8.542,00 zł to kwota, która nie wpłynęła do Powiatu Jaworskiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 27.228,00 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

## **B. Fundusz Pracy**

W roku 2016 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 13.221.000 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 307.200 zł – z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od pożyczek, zwrot udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 13.522.300 zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 4.913.200 zł,
- ▶ na dodatki aktywizacyjne – 332.100 zł,
- ▶ na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 7.811.200 zł, w tym:
  - ✓ 1.790.000 zł – na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej,
  - ✓ 1.186.000 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  - ✓ 220.200 zł – koszty szkoleń,
  - ✓ 476.200 zł – na prace interwencyjne,
  - ✓ 55.100 zł – na roboty publiczne,
  - ✓ 124.700 zł – na prace społecznie użyteczne,
  - ✓ 27.900 zł – koszty studiów podyplomowych,
  - ✓ 486.200 zł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
  - ✓ 77.000 zł – bon na zasiedlenie,
  - ✓ 182.400 zł – dofinansowanie wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  - ✓ 14.000 zł – badania osób bezrobotnych,
  - ✓ 837.700 zł – refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia,
  - ✓ 2.212.500 zł – na staże,
  - ✓ 101.900 zł – koszty przejazdu, zakwaterowania,
  - ✓ 19.400 zł – na opiekę nad dzieckiem, osobą zależną.

- ▶ pozostałe wydatki – 465.800 zł, w tym:
  - ✓ koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 208.200 zł,
  - ✓ koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 107.500 zł,
  - ✓ koszty poradnictwa zawodowego, badan i ekspertyz – 200 zł,
  - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 19.500 zł,
  - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 82.500 zł,
  - ✓ koszty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 800 zł,
  - ✓ koszty kwalifikowane EFS – 47.100 zł.