



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 3431

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2015-08-11 12:09:33



UCHWAŁA NR 58/2015 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2014 rok Radzie Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Powiatu w Oławie:

Starosta:
Z. Brezdeń

Wicestarosta:
B. Worek

Członek:
M. Gwiazdowicz

Członek:
J. Kruk-Gręziak

Członek:
R. Padula

Załącznik do uchwały nr 58/2015 Zarządu
Powiatu w Oławie z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2014 r.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2014 r. ustalając dochody na kwotę **60 801 117 zł**, przychody w wysokości **3 400 000 zł** oraz wydatki w wysokości **62 614 817 zł**, rozchody w wysokości **1 586 300,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się następująco:

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2014r.

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 32 570,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi oraz wykonanie instalacji monitoringu zużycia energii cieplnej w obiektach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 726/2014 z dnia 06 marca 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7 563,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 20 743,00 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 15 812,00 zł

- wpływy z dochodów związanych ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych
przekazanych z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 4 931,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 13 180,00 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu o kwotę 13 180,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z otwarciem nowych pomieszczeń poradni przy ul. Bożka 13 w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/287/2014 z dnia 26 marca 2014r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 750 368,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 750 368,00 zł
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 997 500,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 652 868,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 745/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 579,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem od marca 2014r. prac Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Poradni w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/291/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 182 509,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 182 509,00 zł

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 182 509,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 760/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 000,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 16 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 000,00 zł
- wpływy z dochodów związanych ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych przekazanych z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 10 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 15 450,00 zł w tym 14 950 zł, z przeznaczeniem na zakup brakujących urządzeń

peryferyjnych na 6 stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w związku z wprowadzeniem nowych wytycznych wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie i w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach oraz 500 zł, na wydruk ulotek w związku z promocją klasy sportowej.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 768/2014 z dnia 13 maja 2014 r.

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wymiennika ciepła w związku z nagłą awarią węzownicy grzewczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/297/2014 z dnia 28 maja 2014r.

- zwiększono dochody o kwotę 310 000,00 zł
- w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Gminy Miasto Oława o kwotę 200 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 40 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 000,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 1 958 780,00 zł
- w tym:
 - zabezpieczono środki finansowe na zadanie pn. „Poprawa efektywności Energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych w Oławie oraz obiektów na potrzeby organizacji warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie ” o kwotę 1 348 780,00 zł
 - wprowadzono dotacje celowe na kwotę 270 000,00 zł
 - zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Starostwie Powiatowym i PUP o kwotę 300 000,00 zł
 - zabezpieczono środki na zakup pługa do odśnieżania dróg i gilotyny

do cięcia gałęzi o kwotę 40 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 648 780,00 zł, które po zmianach wyniosły 5 048 780,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 787/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 840,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 9 840,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę

9 840,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 791/2014 z dnia 09 czerwca 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 339,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 15 339,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę

15 339,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 541,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowaną rozbudowę nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/303/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.

• zwiększono dochody o kwotę 1 450 420,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę

145 000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem
na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę

211 700,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę

1 093 720,00 zł

• zwiększono wydatki o kwotę	1 540 581,00 zł
w tym:	
- zabezpieczono środki finansowe na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy ” o kwotę	1 093 720,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy o kwotę	211 700,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu „Sprawniej, skuteczniej, bliżej – porozumienie bez barier ” realizowanego w ramach programu „ Erasmus + ” o kwotę	145 000,00 zł
- zabezpieczono środki finansowych na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup sprzętu pożarniczego obejmującego motopompę pływającą i wentylator osiowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach o kwotę	9 600,00 zł
- zabezpieczono środki finansowych w wysokości 39 367 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Oławie dr. 1574 D ” oraz 41 194 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żołnierza Polskiego w Oławie dr. 1578 D ” o kwotę	80 561,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9 960,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 5 535 zł, na zakup i montaż systemu klimatyzacji w serwerowni , gdyż obecny system uległ uszkodzeniu a szybka wymiana jest niezbędna do utrzymania optymalnej wilgoci i temperatury pracy serwerów oraz na pokrycie składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 425 zł, od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie pełniących funkcje doradców klienta. W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 90 161 zł, które po zmianach wyniosły 5 138 941 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 807/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	41 791,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	41 791,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	37 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych o kwotę	4 291,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 819/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7 551,00 zł

co jest wynikiem:

• zmniejszenia dochodów o kwotę 7 551,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat o kwotę 4 993,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 558,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 892 zł w tym: 3 334 zł, z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń poradni przy ul. Bożka 13 oraz rozpoczęcia w marcu 2014 r. działalności Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 1 120 zł, z przeznaczeniem środków na sfinansowanie zajęć terapeutycznych w okresie : czerwiec – grudzień 2014 dla 1 niepełnosprawnego dziecka w poradni w Jelczu – Laskowicach oraz 1 438 zł, na prowadzenie zajęć sportowych oraz działalność szkoleniową w sporcie osób niepełnosprawnych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 836/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 102 791 zł, w tym 52 060 zł, z przeznaczeniem na remont toalety i łazienki przy ul. Kutrowskiego 31a, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych oraz 50 731 zł, na organizację jadalni i pomieszczenia na wydawanie posiłków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/308/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

• zwiększono dochody o kwotę 946 216,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 77 500 ,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 847 716,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20 000,00 zł
- zmniejszono dochody o kwotę 3 629 000,00 zł
- w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3 629 000,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 1 108 325,00 zł
- w tym:
 - zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników PZD w Oławie o kwotę 20 000,00 zł
 - zabezpieczono środki finansowe na zadania : „ Przebudowa drogi 1561D w miejscowości Janków 1593 D ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1547 D w m. Wójcice – wykonanie chodnika ” o kwotę 115 000,00 zł
 - wprowadzono do budżetu środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 847 716,00 zł
 - wprowadzono do budżetu środki z darowizny celowej z przeznaczeniem na organizację konferencji naukowo – technicznej „ Odnawialne zasoby źródła energii – szansą samowystarczalności energetycznej i rozwoju Powiatu Oławskiego ” na kwotę 1 000,00 zł
 - zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową dla ZOZ w Oławie o kwotę 98 475,00 zł
 - zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność DPS w Oławie o kwotę 26 134,00 zł
 - zmniejszono wydatki o kwotę 3 764 975,00 zł
 - w tym:
 - zmniejszono wydatki na remonty w PZD w Oławie o kwotę 37 500,00 zł
 - zmniejszono wydatki na poręczenia udzielone dla ZOZ w Oławie o kwotę 98 475,00 zł
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „ Budowa Powiatowego

Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem

Szkół Specjalnych w Oławie o kwotę

3 629 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 26 134,00 zł, które po zmianach wyniosły 5 165 075,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 839/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę

15 765,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę

15 765,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę

14 215,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat o kwotę

1 550,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 48 986 zł w tym 47 548 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych związanych z utworzeniem klas sportowych oraz 1 438 zł, na realizację zadania pn. „ Prowadzenie zajęć sportowych oraz działalność szkoleniowa w sporcie osób niepełnosprawnych ” .

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 851/2014 z dnia 11 września 2014 r.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 9 429 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i dodatek motywacyjny zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 858/2014 z dnia 18 września 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę

84 990,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę

87 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat o kwotę

87 000,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 2 010,00 zł
- w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 010,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/313/2014 z dnia 30 września 2014r.

- zwiększono dochody o kwotę 695 834,00 zł
- w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 113 590,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 36 410,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 20 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 497 796,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 8 038,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 20 000,00 zł

- zmniejszono dochody o kwotę 1 031 362,00 zł
- w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 169 346,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 862 016,00 zł

- zwiększono wydatki o kwotę 495 217,00 zł
- w tym:

- zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i usług w Starostwie Powiatowym o kwotę 175 000,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na dotację dla Komendy

Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu munduru motocyklisty o kwotę	11 200,00 zł
- udzielono dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Oława z przeznaczeniem na zakup zestawu Ratownictwa medycznego dla OSP w Sobocisku w kwocie	1 200,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	264 469,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na oświatę i wychowanie o kwotę	8 038,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na edukacyjną opiekę wychowawczą	35 310,00 zł
• zmniejszono wydatki o kwotę	170 546,00 zł
w tym:	
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D etap I dł. 1,0 km ” o kwotę	169 346,00 zł
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zarządzaniu kryzysowym o kwotę	1 200,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 660 199,00 zł, które po zmianach wyniosły 5 825 274,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 873/2014 z dnia 30 września 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	12 224,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	12 224,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	12 224,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 874/2014 z dnia 9 października 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	82 985,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	82 985,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 74 985,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
Gminy Oława na zadanie pn. „Odtworzenie zatoki autobusowej
w m. Drzemlikowice ” o kwotę 8 000,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/320/2014 z dnia 22 października 2014r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 309 107,00 zł
w tym:
 - wpływy z usług i różnych dochodów w Domu Pomocy
Społecznej o kwotę 309 107,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 892/2014 z dnia 23 października 2014 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 187 838,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 2 000,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 189 838,00 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 189 838,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 320 672 zł w tym 14 900 zł, z przeznaczeniem na realizację programów w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Równe szanse drogą do sukcesu ” oraz 305 772 zł, na zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków szkół i placówek oświatowych.

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/323/2014 z dnia 5 listopada 2014r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 834 882,00 zł
co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 864 057,00 zł

w tym:

- dotacja celowa Gminy Jelcz – Laskowice na zadanie „Zarzurowanie rowu drogi 1535 D w m. Kopalina ” o kwotę 63 482,00 zł
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 23 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 206 062,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 15 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Gminy Jelcz – Laskowice na zakup samochodu operacyjnego dla JRG w Jelczu – Laskowicach o kwotę 60 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29 175,00 zł
- wpływy z usług i różnych dochodów o kwotę 55 339,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37 833,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 209 166,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 165 000,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 29 175,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29 175,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 902/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 42 856,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 49 665,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	48 582,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	1 083,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	92 521,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	88 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	4 021,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 4 655 zł w tym 3 000 zł, z przeznaczeniem na udrożnienie niesprawnych kanałów wentylacyjnych Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie oraz 1 655 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Poradni w Jelczu – Laskowicach i rezerwę ogólną o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 903/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	36 655,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	37 590,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	10 374,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	5 280,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	21 936,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	935,00 zł
w tym:	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 935,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wymianę dwóch drzwi wejściowych w ZPRS w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 020,00 zł

co jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 4 020,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 020,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 230 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów za 2014 rok w powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 369 678,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 40 411,00 zł

w tym:

- dotacja celowa Gminy Jelcz – Laskowice na zadanie „Termomodernizacja
budynku JRG w Jelczu – Laskowicach ”o kwotę 40 411,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 410 089,00 zł

w tym:

- dotacja celowa Gminy Oława na zadanie „Poprawa dostępności
komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim
poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396
z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D ”
o kwotę 84 673,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 325 416,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zwiększono dochody o kwotę 19 669,00 zł

w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie

dochodów powiatów o kwotę 19 669,00 zł

W związku z otrzymaniem informacji w dniu 17.12.2014r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 19 669,00 zł, zwiększono wyłącznie dochody powiatu, zgodnie z art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, co spowodowało nierównowagę budżetową po stronie planu.

**Ostateczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach
wyniósł:**

- dochody	62 350 969,00 zł
- przychody	5 825 274,00 zł
- wydatki	66 570 274,00 zł
- rozchody	1 586 300,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Plan dochodów na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **62 350 969,00 zł**, natomiast zrealizowano **63 425 324,18 zł**, tj. **101,72 %**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	14 038 883,00	14 553 758,27	103,67
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 655 870,00	1 717 792,20	103,74
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	4 550,29	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	200 000,00	248 408,33	124,20
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 151,46	-
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	37 315,04	86,78
Wpływy z różnych opłat	467 640,00	499 753,63	106,87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 831,00	15 024,33	94,90
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	117 027,72	130,03
Wpływy z usług	3 982 589,00	3 955 487,52	99,32
Pozostałe odsetki	137 168,00	129 690,29	94,34
Otrzymane spadki, zapisy	36 000,00	24 622,30	68,40

i darowizny w postaci pieniężnej			
Wpływy z różnych dochodów	64 012,00	67 795,20	94,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	9 162 807,00	9 106 767,42	99,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 309,00	599 226,00	99,82
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 714,00	538 171,63	132,65
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 833,00	237 833,84	628,64
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 045,55	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	899 652,00	1 257 500,97	139,78
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 166,00	319 376,01	90,18
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	274 697,00	233 785,63	85,11

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	211 700,00	211 700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 291,00	12 291,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	303 000,00	311 108,26	102,68
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 470,00	951 016,52	52,79
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 606 068,00	23 606 068,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 669,00	19 669,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 936,00	21 302,17	97,11
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 582,00	223 582,78	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zadania bieżące)	623 937,00	678 695,15	108,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (inwestycyjne)	497 796,00	943 806,15	189,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 900,00	99,50
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 175,00	29 174,16	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	828 154,00	828 153,84	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 304,00	768 278,58	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	847 716,00	847 716,00	100,00
Razem	62 350 969,00	63 425 324,18	101,72

kwoty w zł

Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w wysokości 23 625 737, 00 zł, tj. 100,00 %. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w kwocie 14 553 758,27 zł, tj. 103,67 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 717 792,20 zł, tj. 103,74%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 248 408,33 zł, tj. 124,20%, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 499 753,63 zł, tj. 106,87 % w tym 409 455,26 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 44 250,00 zł to dochody z opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 3 955 523,52 zł, tj. 99,32 % w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 032 144,96 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 9 106 767,42 zł, tj. 99,39 %. Do końca 2014 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : PCPR na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 325,00 zł, na program resortowy wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 633,83 zł, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 0,01 zł - dotacja podręcznikowa, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 261,80 zł, Dom Dziecka w kwocie 326,60 zł, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 94,32 zł - środki na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych. Natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócono w kwocie 7,19 zł, a Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12,58 zł. Dotację celową na zadania związane z wyborami samorządowymi zwrócono w kwocie 10 827,59 zł. Powyższe środki zostały zwrócone do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2014r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 599 226 zł, tj. 99,82 %.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 951 016,52 zł, tj. w 52,79 %. Dotację przekazała Gmina Oława w wysokości 414 076,92 zł, na współfinansowanie zadania pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D etap I dł. 1.0 km. ” Natomiast Urząd Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice przekazał dotację w kwocie 99 999,43 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1541 D w m. Chwałowice – wykonanie chodnika,

63 481,99 zł, na dofinansowanie zarurowania rowu drogi 1535 D w m. Kopalina, 55 827,18 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1547 D w m. Wójcice – wykonanie chodnika oraz 17 220,00 zł, na dofinansowanie wykonania oznakowania przejścia dla pieszych – ulica Oławska w m. Jelcz – Laskowice. Dotację przekazała także Gmina Miasto Oława w kwocie 120 000,00 zł, na dofinansowanie przebudowy ulicy Kilińskiego w Oławie dr. 1574 D dł. 200 mb. oraz dotację w kwocie 80 000,00 zł, na dofinansowanie przebudowy ulicy Żołnierza Polskiego w Oławie. Dotacja celowa od Gminy i Miasta Jelcz – Laskowice na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla JRG w Jelczu – Laskowicach wyniosła 60 000,00 zł, natomiast na termomodernizację budynku KPPSP w Jelczu – Laskowicach wyniosła 40 411,00 zł. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 187 172,00 zł tj. natomiast refundacja wydatków na realizację zadań pn. „ Podnoszenie aktywności gospodyń wiejskich ” oraz „ Jarmark bożonarodzeniowy produktu lokalnego ” wyniosła 36 410,78 zł.

Dotacja od samorządu województwa wyniosła 55 000,00 zł. na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1547 D w m. Janków ”

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na podstawie porozumień zawartych z gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 12 291,00 zł, z tego na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dotację w wysokości 1 183,00 zł, przekazała Gmina Oława, Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice w wysokości 952,00 zł, Gmina Miasto Oława w wysokości 1 750,00 zł, oraz Gmina Domaniów w wysokości 406,00 zł, na zadanie pn. „ Odtworzenie zatoki autobusowej w m. Drzemlikowice ” 8 000,00 zł, przekazała Gmina Oława.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 538 171,63 zł, tj. 132,65 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 1 257 500,97 zł, tj. 139,78%.

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazała Gmina Jelcz - Laskowice w wysokości 37 833,84 zł rozliczenie za 2013r. oraz 200 000,00 zł za 2014r. w związku z prowadzeniem przejętego przez Powiat gimnazjum w Jelczu – Laskowicach.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 1 045,55 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zrealizowano w wysokości 311 108,26 zł, tj. 102,68 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zadania bieżące) zrealizowano w wysokości 678 695,15 zł tj. 108,78% – środki w wysokości 169 532,13 zł, dotyczyły projektu systemowego „ SAN – Samodzielność. Aktywność. Niezależność. ” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki w wysokości 104 258,12 zł, dotyczyły refundacji wydatków podprojektu FIPREC w ramach miniprogramu EnercitEE, natomiast środki w wysokości 404 904,90 zł, dotyczyły projektu pn. „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim ”. Natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zadania inwestycyjne) zrealizowano w wysokości 943 806,15 zł, tj. 189,60% w tym 497 796,55 zł, - refundacja wydatków na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego " Przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach" a 446 009,60 zł to zaliczka na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie”. Dotacje celowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym zrealizowano w wysokości 40 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł pochodziły z realizacji programu Erasmus + projektu „ Sprawniej, skuteczniej, bliżej – porozumienie bez barier ” oraz programu Erasmus + realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 209 165,47 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 129 690,29 zł. tj. 94,34%.

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 211 700,00 zł. tj. 100 %.

Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosły 19 900,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „ Wydanie drugie, uzupełnione publikacji przyrodniczej „ Przyroda Powiatu Oławskiego ” zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 386/2014 z dnia 07.08.2014r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 847 716,00 zł. tj. 100 %. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje wyniosły 29 174,16 zł. tj. 100 % na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych i myjki do masek aparatów oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”, na zadanie Powiatu Oławskiego pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 455 i 396 z drogą krajową 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D ” wyniosła 828 153,84 zł. tj. 100 %. Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „ Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy ”, gdzie liderem projektu był Powiat Milicki a partnerem Powiat Oławski – wyniosła 768 278,58 zł. tj. 100 % Poniesione nakłady zostały w 100 % refundowane przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach systemu Zielonych Inwestycji.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 101,72 % planu rocznego, pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **66 570 274,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **61 069 729,05 zł**, tj 91,74 %.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wyniósł **12 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**, tj. 66,67 %.

Kwota w wysokości **8 000,00 zł** została przeznaczona na nadzorowanie gospodarki leśnej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W myśl zadania Starosta przekazuje nadleśniczemu środki finansowe na zadania określone ustawą – dotyczące nadzoru.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – jednostka budżetowa której szczególnymi zadaniami jest :

- utrzymanie i ochrona dróg powiatowych, obiektów mostowych, utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz urządzeń zabezpieczających ruch.

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Oławie:

- Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 18.12.2013 r.
 - Nr XLII/287/2014 z dnia 26.03.2014 r.
 - Nr XLIV/297/2014 z dnia 28.05.2014 r.
 - Nr XLIV/303/2014 z dnia 25.06.2014 r.
 - Nr XLIV/308/2014 z dnia 26.08.2014 r.
 - Nr XLVIII/313/2014 z dnia 30.09.2014 r.
 - Nr L/323/2014 z dnia 05.11.2014 r.
 - Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.
- oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:
- Nr 839/2014 z dnia 28.08.2014 r.
 - Nr 874/2014 z dnia 09.10.2014 r.
 - Nr 892/2014 z dnia 23.10.2014 r.
 - Nr 903/2014 z dnia 28.11.2014 r.
 - Nr 11/2014 z dnia 30.12.2014 r.

zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2014 rok wynosił **6.181.086,00 zł**.

(dział 600 rozdział 60014 6.052.986,00 zł)

(dział 900 rozdział 90095 128.100,00 zł)

w tym : na wydatki inwestycyjne 3.173.274,00 zł.

na zakupy inwestycyjne 496.750,00 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. otrzymano środki w kwocie **6.163,863,23 zł**.

które wydatkowano.

Plan wykonano w 99,72 % - oszczędności wynikły przy realizacji zadań inwestycyjnych - mniejsza wartości robót po przeprowadzonych przetargach .

W 2014 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 28,25 % otrzymanych środków

- zadania inwestycyjne 1 733 759,36 zł
- zadania remontowe 8 000,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 12 osób.

dział 600 rozdział 60014

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **621.926,67**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **125.167,96**
- Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie **44.136,58**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **8.837,86**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **16.577,50**
- Zakup materiałów i wyposażenia **220.100,09**
 wyposażenie, materiały biurowe, zakup drobnych urządzeń oraz narzędzi opał, odzieży ochronnej i roboczej - 22.508,10
 zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa bitumiczna, elementy kanalizacji i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, rury do znaków) w ramach tych prac wykonano między innymi :
 wymianę znaków drogowych szt. 204
 wymianę luster drogowych szt. 3
 remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 40,28
 drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto:
 kręgi betonowe, rury plastikowe, włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement - 105.272,21
 zakup paliwa - 79.746,62
 inne materiały (w tym sól zud) – 50,0 Mg - 12.573,16
- Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu w tym: - energia elektryczna - 8.393,31
 - woda - 387,94
 - energia cieplna - 4.810,63 **13.591,88**
- Zakup usług remontowych **50.128,31**
- usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn i środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 39.516,67
- remont nawierzchni ul. Wójcicka w m. Bystrzyca - 10.611,64
- Zakup usług zdrowotnych **990.00**
- Zakup usług pozostałych **1.172.615,07**
 - remonty cząstkowe nawierzchni 713.859,01
 - remonty grysami - 158.670,00
 - remonty masą bitumiczną - 386.811,88
 - odtworzenie zatoki autobusowej - 21 662,10
Drzemlikowice
 - inne remonty - 146.715,03
 - profilowanie dróg gruntowych 59 018,71
ul. Zwierzyniec Duży w Oławie, droga Nowy Dwór
 - Jelcz-Laskowice, Nowy Dwór – Ieśniczówka
 - m. Sobocisko uzupełnienie pobocza – 26 934,54

- remont nawierzchni chodników – 60 761,78 (m. Domaniów, Oleśnica Mała, Chwałowice, Kopalina, ul. Zacisza, Młyńska Oława)	
➤ oznakowanie poziome	41.168,50
przejścia, linie segregacyjne	
➤ oczyszczanie miast	52.089,59
miasto Oława, Jelcz-Laskowice	
➤ zimowe utrzymanie dróg	110.502,40
➤ utrzymanie kanalizacji	67.667,79
➤ utrzymanie zieleni	108.289,87
tereny zielone i żywopłoty miasto Oława i Jelcz-Laskowice wycinka drzew, porządkowanie pasów dróg na terenach leśnych	
➤ ścinka pobocza	24.924,62
➤ opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi różne, szkolenia, usługi bhp, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów rejestracyjnych, usługi transportowe i inne.	46.913,29
➤ dozór obiektu w Miłoszycach	7.200,00
• Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.348,83
• Zakup usług telefonii komórkowej	3.301,91
• Zakup usług telefonii stacjonarnej	834,54
• Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pozwolenia wodno prawne dla kanalizacji deszczowej, badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego	21.946,20
• Podróże służbowe krajowe	552,09
• Podatki i opłaty	67.998,14
w tym : - podatek od nieruchomości	
- podatek rolny	
- odprowadzenie wód deszczowych	
- ubezpieczenia majątkowe	
- trwały zarząd	
• Odpis na ZFŚS	12.908,37
• Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050	3.157.329,26
- poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D etap I	- 1.736.257,68
dofinansowanie NPPDL - 828 153,84	
dofinansowanie UG Oława – 414 076,92	
- przebudowa ulicy Kilińskiego w Oławie dr. 1574 D dł. 200 mb	- 298.609,41
dofinansowanie UM Oława – 120 000,00	
- przebudowa ulicy Żołnierza Polskiego w Oławie dr. 1578 D dł. 140 mb	- 241.193,98
dofinansowanie UM Oława – 80 000,00	
- przebudowa drogi 1541 D m. Chwałowice - wykonanie chodnika	- 149.999,15
dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice – 99.999,43 zł	

- zarurowanie rowu drogi 1535D w m. Kopalina	- 138.476,78
<i>dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice – 63 481,99</i>	
- przebudowa drogi powiatowej nr 1570D m. Zakrzów wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej dł. 0,5 km	- 49.762,48
- przebudowa drogi 1561D w m. Niemil dł. 0,5 km	- 164.706,98
- przebudowa kanalizacji deszczowej drogi 1570D w m. Siedlce	- 47.769,35
- przebudowa drogi m. Janków 1593 D , dł 0,5 km	- 183.741,81
<i>dofinansowanie UMWD – 55.000,00 zł</i>	
- przebudowa chodnika w m. Kończyce dr. 1590 D, dł, 170 mb	- 36.935,40
- przebudowa drogi powiatowej nr 1547D w m. Wójcice - wykonanie chodnika,	- 75.436,24
<i>dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice – 55 827,18</i>	
- wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych ul. Oławska w m. Jelcz- Laskowice – zestaw znak podświetlany D-6 wraz z oświetleniem,	- 34.440,00
<i>dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice – 17 220,00</i>	
• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek § 6060	495.552,00
budżetowych	
Zakup maszyn do robót utrzymaniowych	
- nośnik – ciągnik o mocy min 100 KM	296 430,00
z ładowaczem	30 750,00
- ramię hydrauliczne	96 678,00
z głowicą do cięcia krzaków i odrostów	
- głowica do pogłębiania rowów	24 477,00
- pług do odśnieżania	13 776,00
- gilotyna do cięcia gałęzi	14 883,00
- kosiarka do poboczy	11 808,00
Odszkodowanie za przejętą nieruchomość	6.750,00
na poszerzenie drogi pow. 1567D	

dział 900 rozdział 90095

• Zakup usług remontowych	123.099,97
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych	
• Zakup materiałów i wyposażenia	4.920,00
- zakup drzew do nasadzeń	

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan wydatków w kwocie **247 720,00 zł** wykonano w wysokości **213 633,98 zł**,
tj. 86,24 %. z tego:

Środki własne	82 916,35 zł
Dotacje celowa	130 717,63 zł

Środki z dotacji przeznaczono na zabezpieczenie mienia, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe do windykowanych należności Skarbu Państwa. W ramach wydatków na zadania własne mieściły się wydatki

na szacowanie nieruchomości, ochrona obiektu w Jakubowicach oraz ogłoszenia o przetargach w prasie.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan w kwocie **70 200,00 zł**, wykonano **69 671,85 zł**, tj. 99,25 %.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane ze zwiększeniem zadań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

SPRAWOZDANIE

Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI

WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W 2014 r.

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu – **rozdział 71012**.

Z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności:

1. przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2. wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3. informatyzacja zasobu;
4. zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu;
6. wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;

7. zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt. 1-6;
8. podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

I. Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 r. – rozdział 71012

Dochodami są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dotacje celowe.

1. Dochody ogółem 664 541.76 zł

1.1 Wpływy z różnych opłat	§ 0690	61.07 zł
1.2 Wpływy z usług	§ 0830	594457.45 zł
1.3 Pozostałe odsetki	§ 0920	351.39 zł
1.4 Dotacje celowe	§ 2110	69671.85 zł

II. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r. – rozdział 71012

Ogółem 1 301 205.69 zł

▪ **Wydatki bieżące**

1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	148 859.72 zł
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	25 512.94 zł
1.3 Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 504.92 zł
1.4 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 675.49 zł
w tym: wyposażenie niezaliczane do środków trwałych		
- materiały biurowe, sprzęt kreślarski, papier, dyskietki, kalka, toner, itp.		
		13 849.32 zł
- dyski zewnętrzne, zasilacz, chłodziarka, kable zasilające		
pieczętki, C-GML		
		3 826.17 zł
1.5 Zakup energii	§ 4260	2 813.85 zł
1.6 Zakup usług remontowych	§ 4270	4 901.55 zł
- malowanie pomieszczeń pok. 101 i 101A		
		4 901.55 zł
1.7 Zakup usług pozostałych	§ 4300	90 276.78 zł
Prace geodezyjno-kartograficzne		
w tym:		
- kontrola dokumentacji włączanej do zasobu PODGiK		
		39 852.00 zł

- usł. asysty techn. Oracle, EWID 2007, C-geo, drukarki 5 825.60 zł
- inne (ogłoszenia, koszty wysyłki) 1 199.18 zł
- cyfryzacja zasobu PODGiK (utworzenie rejestru przestrzennego dokumentów zasobu) 43 400.00 zł

1.8 Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 1 317.29 zł

1.9 Różne opłaty i składki § 4430 3 787.65 zł
 - składki członkowskie do ZPWD 3 787.65 zł

1.10 Szkolenie pracowników § 4700 9 839.50 zł

▪ **Wydatki majątkowe**

2. Wydatki inwestycyjne § 6050 992 716.00 zł
- 2.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy zasadniczej dla obszaru gminy Oława. 847 716 zł
- 2.2 Zakup oprogramowania Backup 145 000 zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W 2014 ROKU

Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I .	D O C H O D Y	X	670 200.00	664 541.76
1	Wpływy z różnych opłat	0690	0.00	61.07
2	Wpływy z usług	0830	600 000.00	594 457.45
3	Pozostałe odsetki	0920	0.00	351.39
4	Dotacje celowe	2110	70 200.00	69 671.85
II .	W Y D A T K I	X	1 667 916.00	1 301 205.69
1	Wydatki bieżące	X	330 700.00	308 489.69
1.1	Wynagrodzenia osobowe w tym (dotacje celowe)	4010	149 193.00	148 859.72
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym (dotacje celowe)	4110	25 570.00	25 512.94
1.3	Składki na Fundusz Pracy w tym (dotacje celowe)	4120	3 645.00	3 504.92
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 292.00	17 675.49
1.5	Zakup energii	4260	3 500.00	2 813.85

1.6	Zakup usług remontowych	4270	5 500.00	4 901.55
1.7	Zakup usług pozostałych	4300	91 000.00	90 276.78
1.8	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400.00	1 317.29
1.9	Różne opłaty i składki	4430	7 600.00	3 787.65
1.10	Szkolenie pracowników	4700	10 000.00	9 839.50
2	Wydatki majątkowe	X	1 337 216.00	992 716.00
2.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500, GESUT, cyfrowej mapy zasadniczej dla gminy Oława	6050	847 716.00	847 716.00
2.2	BACKUP - system zabezpieczający Wydział PODGiK (baza, mapa numeryczna i DocFlow)	6050	150 000.00	145 000.00
2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy zasadniczej dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz – Laskowice oraz gminy Domaniów	6050	339 500.00	0,00

Prace dotyczące zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Oława w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze, w PODGiK w Oławie." (Nr sprawy: IPZ.272.25.2012) zlecone przez Powiat Oławski, na wykonanie, których w dniu 28 grudnia 2012 r. zostały zawarte z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin umowy numer nr 115/2012, 116/2012 i 117/2012 z przyczyn niezależnych od Starostwa Powiatowego w Oławie, nie zostały wykonane w 2013 roku. Termin wykonania przedmiotu zamówienia upłynął bezskutecznie z dniem 31 października 2013 r. Niedotrzymanie przez firmę OPGK Koszalin umownego terminu wykonania pracy spowodowało również brak możliwości zrealizowania zamówienia zleconego przez Powiat Oławski dotyczącego wykonania usługi polegającej kontroli i nadzorze nad prawidłowym wykonaniem prac realizowanych na podstawie umów nr 115/2013, 116/2013, 117/2013 na wykonanie, której została w dniu 14 czerwca 2013 r. zawarta z Danielem Jasiurkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą IGEKA – Usługi geodezyjne

i informatyczne, Daniel Jasiurkowski, z siedzibą ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz umowa nr 74/2013.

W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały wystawione przez Wykonawców prac faktury i nie nastąpiła wypłata należności wynikających z umów:

1. Umowa numer 115/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Oława w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze, w PODGiK Oławie, dla części 1 zamówienia obejmującej obręb Bystrzyca, Stary Górnik, Stary Otok
Wartość zamówionych prac wynosi 136 530, 00 zł. brutto.

Wykonawcą prac jest firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. z o.o. z/s ul, Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.

2. Umowa numer 116/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Oława w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze, w PODGiK Oławie, dla części 2 zamówienia obejmującej obręb Jankowice, Lizawice, Marcinkowice, Miłonów, Siedlce, Sobocisko, Stanowice, Zabardowice, Zakrzów.

Wartość zamówionych prac wynosi 267 771, 00 zł. brutto.

Wykonawcą prac jest firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. z o.o. z/s ul, Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.

3. Umowa numer 117/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Oława w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze, w PODGiK Oławie, dla części 3 zamówienia obejmującej obręb Bolechów, Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Gać, Gaj Oławski, Godzikowice, Godzinowice, Jaczkowice, Jankowice Małe, Marszowice, Maszków, Niemil, Niwnik, Oleśnica Mała, Osiek, Owczary, Psary, Siecieborowice, Ścinawa, Ścinawa Polska.

Wartość zamówionych prac wynosi 404 055, 00 zł. brutto.

Wykonawcą prac jest firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. z o.o. z/s ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.

4. Umowa numer 74/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. dotyczy usługi polegającej na kontroli i nadzorze nad prawidłowym wykonaniem prac dotyczących zadania pt. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych o skalach 1: 500 - 1: 5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Oława w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK w Oławie”, wykonywanego na podstawie umów nr 115/2012, 116/2012, i 117/2012 zawartych w dniu 28 grudnia 2012r.

Wartość zamówionych prac wynosi 39 360, 00 zł. brutto.

Wykonawcą prac jest firma: Daniel Jasiurkowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne, Daniel Jasiurkowski, z siedzibą ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz.

Łączna wartość zamówionych i niezrealizowanych prac wyniosła 847 716,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Powiatu w Oławie ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i określiła ostateczny termin dokonania wydatków na dzień 30.06.2014r. w Uchwale Rady Powiatu Nr XXXIX/271/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zadanie nie zostało wykonane w ww. terminie, w związku z powyższym niezrealizowana kwota wydatków została wprowadzona do budżetu w roku 2014.

W dniu 18 sierpnia 2014r. zakończono czynności odbioru przedmiotu ww. umów. Z tytułu opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu powyższych umów, obciążono wykonawcę karami umownymi w łącznej wysokości 177 839,20 zł, która to wierzytelność została potrącona z należytego wykonania wynagrodzenia.

Planowane do wykonania w 2014 r. zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy zasadniczej dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice oraz obszaru gminy Domaniów - w związku z przystąpieniem powiatu oławskiego do projektu realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju pn. „ZSiN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I” – zostało ograniczone wyłącznie dla obszaru gminy Domaniów.

W dniu 22 lipca 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Geodetą Kraju oraz Powiatem Jaworskim, Powiatem Świdnickim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem

Oławskim, które na podstawie upoważnień zawartych w porozumieniach w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne reprezentuje Główny Geodeta Kraju, a z drugiej strony Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2 została zawarta umowa nr KN.5041.63.2014 dotycząca zadania pn. *„Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu i inicjalnych baz danych GESUT – Etap II”*. W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz zostaną utworzone bazy danych BDOT i GESUT dla obszaru gminy Domaniów. Planowany termin zakończenia zadania 22 maja 2015 r. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały uwzględnione w planie budżetu na rok 2015 w rozdziale 71012.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan w kwocie **26 500,00 zł**, wykonano **26 500,00 zł**, tj. 100,00 %.

Środki wykorzystano na sfinansowanie usługi polegającej na uzupełnieniu oraz aktualizacji rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych, działającego w systemie teleinformatycznym EWID2007 zarządzającego bazą danych PZGiK w PODGiK w Oławie.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan w kwocie **23 153,00 zł**, wykonanie **23 153,00 zł** tj. 100,00 %.

Przyznana dotacja została przeznaczona na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym pomiar granic Powiatu Oławskiego.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2014 miał przyznany budżet w wysokości 300 608,00 zł. (dział 710 rozdział 71015). Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 89/2014 z dnia 01 października 2014 r. oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 130/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. został zwiększony o 2000,00 zł i 10 000,00 zł do kwoty **312 608,00 zł**.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły **312 600,81 zł**, co stanowi 99,998 % planu wydatków. Inspektorat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Inspektorat w 2014 roku osiągnął dochody z tytułu:

- § 087 - wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku – 650,00 zł, które przekazał do Starostwa Powiatowego w Oławie,
- § 092 - pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 190,24 zł, które przekazał do Starostwa Powiatowego w Oławie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonując zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane orzekł/wymierzył:

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 5 850,00 zł,
- 2) kary administracyjne w wysokości 132 500,00 zł,
- 3) opłatę legalizacyjną w wysokości 2 500,00 zł.

Należności wynikające z wymienionych przepisów są wpłacane przez zobowiązanych bezpośrednio na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki finansowe otrzymane przez Inspektorat w 2014 r. zapewniły w funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym wykonywanie zadań bieżących wynikających z ustawy Prawo budowlane.

Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie (4,50 etatu)

- 1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 2) Główny księgowy/starszy specjalista
- 3) Referent prawny
- 4) Inspektor nadzoru budowlanego x 2.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **168 924,00 zł**, wykonanie w kwocie **168 924,00** tj. 100,00 %.

Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

RADY POWIATÓW

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na wyniósł **212 700,00 zł**, natomiast wykonanie **202 167,02 zł** tj. 95,05 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| - diety dla radnych | 183 097,63 zł |
| - prenumerata „Wspólnota samorządowa” | 520,00 zł |
| - zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie) | 11 037,85 zł |

- usługi konserwacji urządzeń biurowych	209,10 zł
- opłaty zakupu telefonii komórkowej	1 073,52 zł
- zakup usług pozostałych	678,92 zł
- szkolenia pracowników	550,00 zł
- zakup projektora	5 000,00 zł

STAROSTWA POWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami, plan wydatków wyniósł **6 911 987,00 zł**, wykonanie wyniosło **6 733 670,26 zł**, tj. 97,42 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 81,70 etatu.

2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 098,05 zł
- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy	4 878 555,21 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 300 747,43 zł	
- wpłaty na PFRON	0,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło	73 669,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	740 704,87 zł
z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych	588 024,31 zł
a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	
- zakup leków, wyrobów medycznych	447,89 zł
- zakup energii	116 807,16 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń cieplnych, dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek , remont elewacji budynku B, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, przegląd i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego remont instalacji alarmowej, przegląd klimatyzacji)	31 488,43 zł
- zakup usług zdrowotnych	6 595,00 zł
- zakup pozostałych usług	552 148,45 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	98 377,71 zł
> zakup tablic rejestracyjnych	58 644,51 zł
> ochrona mienia	43 524,92 zł
> usługi komunalne	6 681,47 zł

> usługi informatyczne	35 161,03 zł
> ogłoszenia	36 551,09 zł
> obsługa prawna	132 840,00 zł
> publikacja on-line LEX	22 962,87 zł
> holowanie i przechowywanie pojazdów	18 588,84 zł
> usługi kominiarskie	3 985,20 zł
> rozbudowa portalu www.starostwo.olawa.pl	9 313,44 zł
> nadzór nad dokumentacją techniczną	29 520,00 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	13 375,22 zł
> utrzymanie w gotowości parkingu dla poj. specjalnych	18 000,00 zł
> pozostałe	24 622,15 zł
- dostęp do sieci Internet	10 200,78 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	17 665,46 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	17 585,18 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	335,00 zł
- delegacje służbowe krajowe	18 384,02 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	40,04 zł
- różne opłaty i składki -ubezpieczenia samochodów i mienia	28 064,08 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	8234,55 zł
- odsetki od zwróconych kwot za karty pojazdu	774,94 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 385,04 zł
- koszty postępowania sądowego	7 725,60 zł
- szkolenia	53 063,33 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydziału Komunikacji	4 499,34 zł
- zakup sprzętu komputerowego	49 900,00 zł
- dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni	5 535,00 zł
- opracowanie dokumentacji docieplenia stropodachu	5 412,00 zł
Starostwa Powiatowego	

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 99,99%, tj. w kwocie 94 351,41 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2014r. wyniosły 178 316,74 zł.

Zadania inwestycyjne

- 1) Termomodernizacja stropodachu budynku Starostwa Powiatowego w Oławie – wykonania dokumentacji projektowej.**

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji stropodachu budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, wyłoniono wykonawcę: MBM Firma Konsultingowa i Projektowo – Badawczo – Budowlana sp. z o.o. z siedzibą ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, która na podstawie umowy z dnia 05.12.2014 roku, wykonała w terminie do 22.12.2014 r. ww. dokumentację projektową.

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Wykonanie finansowe zadania : 5 412,00 zł.

2) Zakup drukarki.

Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 zostało zakupione na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie, w dniu 03.02.2014 r. od firmy: OST Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Ostrowski, ul. A. Ostrowskiego 13 B, 53-238 Wrocław.

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Wykonanie finansowe zadania : 4 499,34 zł.

3) Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych.

W dniu 19.03.2014 od Nbit Spółka Jawna ul. Chorzowska 33/3, 44-100 Gliwice za zakupiono:

L.p.	Nazwa	Ilość
1	Licencje - F-Secure Anti-Virus for Workstations – wznowienie na 1 rok od 11.08.2014	100
2	Monitor Philips 23" LED 234E5QHA	10
3	Zasilacz APC Back-UPS ES 400VA (BE400-CP)	10
4	Licencje - Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL - PKC	9
5	Komputer HP Pro 3500 MT (D5R79EA)	6
6	Licencje - Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 OEM PL	3
7	Mysz komputerowa Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (biały)	3
8	Dysk Seagate Constellation ES.3 1TB SAS Kod producenta: [ST1000NM0023]	2
9	Laptop Lenovo Essential B590 (59-383508) - Core i3 3110M / 15,6 HD / 4096 / 500 / Intel HD 4000 FreeDos PL	2
10	Torba do laptopa MODECOM Montana 15,6" szaro-	2

	zielona	
11	Licencje - F-Secure PSB for Servers - wznowienie 1 rok od 11.08.2014	2
12	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-7065DN	2
13	Drukarka atramentowa Epson L110	2
14	IT Manager – wznowienie subskrypcji i licencji (pakiet 100 szt.) 1 rok - od 20.04.2014	1
15	Fortigate 80C – wznowienie subskrypcji i serwisu 8/5 1 rok - od 06.03.2014	1
16	Lenovo IdeaPad Y510P (59-395035) - 8GB Kod producenta: [59-395035]8]	1
17	Opcja wymiany urządzenia fortigate 80C w razie awarii	1
18	Patriot Supersonic Boost XT 32GB USB 3.0 150 MB/s - Kod producenta: [PEF32GSBUSB]	2

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Wykonanie finansowe zadania: 49 900 zł,

4) Zakup i montaż systemu klimatyzacji w serwerowni.

Zakup dokonany w dniu 03.06.2014 za kwotę 5 535 zł. zakupiono klimatyzator Samsung z jednostką wewnętrzną (dostawa i montaż) od firmy PPUH KLIMA-POL Mariola Bednarczyk ul. Bóźnicza 11E 61-752 Poznań.

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Wykonanie finansowe zadania : 5 535,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji w kwocie **27 007,00 zł** wykorzystano w kwocie **27 006,76 zł** tj. 100,00 % i wydatkowano na kwalifikację wojskową w celu określenia przydatności do czynnej służby wojskowej. Niższe od planowanych wydatki spowodowane zostały zmniejszeniem wydatków na płace lekarzy w związku ze zmianą (zmniejszeniem) składu Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz niższymi kosztami wynajmu pomieszczeń oraz mniejszą liczbą skierowań na badania specjalistyczne.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **90 100,00 zł**, wydatkowano kwotę **88 738,19 zł**, tj. 98,49 %, w tym:

- usługi i nagrody w konkursach pod patronatem starosty	8 448,12 zł
- materiały promocyjne	25 155,37 zł
- zakup aparatu	3 470,47 zł
- strona promocyjna powiatu	725,70 zł
- promocja powiatu w publikacji pt.: „Oława na starych fotografiach “	1 799,91 zł
- występ orkiestry dętej z okazji 70- lecia bitwy o Monte Cassino	1 000,00 zł
- zakup toreb sportowych	5 999,60 zł
- organizacja WOŚP	4 000,00 zł
- organizacja wystawy „Pociąg do historii”	15 621,03 zł
- koncert fundacji „Krok po Kroku”	500,00 zł
- druk materiałów promocyjnych w magazynie „Gmina Polska”	8 364,00 zł
- zapewnienie techniki estradowej podczas Festiwalu Powstańczego z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	12 000,00 zł
- pozostałe materiały	1 653,99 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pozostałą działalność, zaplanowano kwotę **9 500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **9 090,36 zł**, tj. 95,69 %, z tego:

- składka do Związku Powiatów Polskich	9 090,36 zł
--	-------------

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**WYBORY DO RAD POWIATÓW**

Dotacja została przyznana w wysokości **74 985,00 zł** a wykonano **64 157,41 zł**. tj. 85,56%

Dotacja wykorzystano na :

- Diety Członków PKW : 4 000 zł
- Karty do głosowania + obwieszczenia – 42 312,00 zł
- Umowy zlecenia (obsługa wyborów w tym obsługa informatyczna PKW, Urzędnik Wyborczy, obsługa organizacyjna wyborów, kurierzy, pracownicy dostarczający karty do głosowania): 11 800 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne: 2 028,43 zł

- Składki na fundusz pracy – 166,60 zł
- Wydatki pozostałe :
 - 1) delegacje – 942,32 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia (tabliczka, produkty spożywcze, materiały biurowe) – 2 165,26 zł
 - 3) zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne + elektryczne) - 742,80 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków wynosi **14 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **13 999,23 zł** tj., 98,33 %.

Środki w wysokości 2 800,00 zostały przekazane w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie KPP w Oławie. Środki w kwocie 10 000 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu teleinformatycznego dla zapewnienia prawidłowej pracy w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Oławie, natomiast środki w wysokości 1 199,23 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu jednego kompletu munduru motocyklisty dla KP Policji w Oławie.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE

Na podstawie Uchwał: Nr 692/2014 z 8.01.2014., 726/2014 z 6.03.2014 r., 787/2014 z 29.05.2014 r., 791/2014 z 9.06.2014 r., 839/2014 z 28.08.2014, 851/2014 z 11.09.2014 r., 858/2014 z 18.09.2014, 873/2014 z 30.09.2014, 892/2014 z 23.10.2014 r., 902/2014 z 20.11.2014 r., 9/2014 z 23.12.2014 r., 11/2014 z 30 grudnia 2014 r. Zarządu Powiatu, oraz Uchwały: Nr XLVII/ 303/2014 z 25.06.2014 r., Nr L/323/2014 z 5.11.2014 r. Rady Powiatu w Oławie, plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2014 r. wyniósł 6.596.331 , w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110	5.734.911 zł	wykonano	5.734.888,61 zł
dział 754 rozdział 75411 § 6410	29.175 zł	wykonano	29.174,16 zł
dział 754 rozdział 75478 § 2110	8.530 zł	wykonano	8.530,00 zł
dział 900 rozdział 90095	823.715 zł	wykonano	823.714,29 zł

KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika KSC. Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie 3.759.020 zł. Średnia płaca strażaków wyniosła 3.897 zł, pracowników cywilnych 1.898 zł, pracownika KSC 2.580 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 14.704 zł, składki na fundusz pracy 1.660 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2014 r. w kwocie 307.273 zł

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych oraz rekompensaty za godziny nadliczbowe wydatkowano – 449.665 zł.

Pozostałe środki finansowe – 1.091.103 zł przeznaczono między innymi na:

- wypłatę nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłatę do wypoczynku, równoważnika za brak mieszkania, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – 265.513 zł
- wypłatę mundurówki – 148.935 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, czasopism, łącznie – 315.064 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – 96.896 zł
- usługi materialne i remontowe m.in.: usługi bankowe, komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej – 174.201 zł
- podatki od nieruchomości dla obiektów KP PSP i JRG Oława, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podatek od środków transportu – 22.435 zł
- inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykę zdrowotną, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie radcy prawnego, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe – 68.060 zł.

Przeprowadzono termomodernizację obiektu KP PSP w Oławie, JRG Jelczu-Laskowicach za kwotę 808,7 tys. zł. W ramach środków przyznanych przez Samorządy Powiatu Oławskiego zakupiono: samochód operacyjny VW Amarok za 120 tys zł., sprężarkę i myjkę ciśnieniową za łączną kwotę 44,1 tys zł a także sorbent za 15 tys. zł.

Budżet realizowany był zgodnie z harmonogramem, a przekazywane środki pieniężne pozwalały na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

OBRONA CYWILNA

Plan wydatków wyniósł **7 500,00 zł** – w tym **3 000,00 zł** dotacja celowa z DUW .

Wykonanie **6 463,43 zł** tj. 86,18 %

Wydatkowano środki z dotacji przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne m.in. wymiana epromów w wysokości 2804,40 zł oraz materiały biurowe w wysokości 195,60 zł.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosi **3 800,00 zł** , wykonanie **3 581,78 zł** , tj. 94,26 %

Kwota 2284,13 zł została wydatkowana na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zakup szafy, zasilacza, baterii do defibrylatora). Kwota 1 297,65 zł przeznaczona została na doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup licencji na nagrywanie rozmów telefonicznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **19 930,00 zł**, wykonanie **19 596,72 zł**, tj. 98,33 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotacja dla ZHP w Oławie na zadanie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”	3 000,00 zł
- Dotacja dla KPP w Oławie na dofinansowanie zakupu umundurowania motocyklisty	1 200,00 zł
- nagrody w turniejach o puchar Starosty	3 613,99 zł
- opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia w budynku Straży	1 729,20 zł
- szkolenie e-learningowe	279,00 zł
- opłata za abonament SIS SMS	1 476,44 zł
-uruchomienie systemu nagrywania rozmów telefonicznych	1 700,60 zł
- myjka ciśnieniowa	1 829,99 zł
- Terminarze, kalendarze	1 770,06 zł
- art. spożywcze na posiedzenia komisji	168,02 zł
- pozostałe	2 829,42 zł

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków wynosił **462 292,00 zł**, wykonanie wyniosło **292 072,77 zł**, co stanowi 63,18% i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów :

Bank udzielający kredytu/emitent obligacji	Data udzielenia kredytu / emisji obligacji, zakończenia spłat / wykupu obligacji	Kwota udzielonego kredytu / wyemitowanych obligacji	Zapłacone odsetki w okresie od 01.01 - 31.12.2014r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.
BGK Wrocław	XII.2008 / XII.2017	2 600 000,00	34 262 ,11	866 666,96
BS Oława	XII.2009 / XII.2018	3 600 000,00	76 582,95	1 600 020,00
PeKaO S.A. Wrocław	X.2010 / XII.2019	3 000 000,00	60 017,43	1 666 704,00
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	524 542,36	13 221,73	335 707,06
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	570 448,85	14 347,68	365 087,39
PeKaO S.A. Wrocław	XI.2011 / XII.2020	3 500 000,00	87 940,87	2 333 348,00
BGK Warszawa	XI.2015 / XI.2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
BGK Warszawa	XI.2015 / XI.2021	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM		13 794 991,21	286 372,77	8 667 533,41

kwoty w zł

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ

Plan wynosi **221 525,00 zł** wykonanie **71 215,36 zł**, tj. 32,15%

W 2006 roku Powiat Oławski poręczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia . Plan po zmianach wyniósł 221 525,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 71 215,36 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 264 469,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wynosi **3 600,00 zł**. wykonanie **3 600,00 zł**, tj. 100%.

Wyrokiem sądu sygnatura akt I C 521/09 została przyznana renta dożywotnia w wysokości 300,00 zł miesięcznie płatna do 10-go każdego miesiąca.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W dziale rezerw pozostało **145 714,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 36 269,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 109 445,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie – 9 445,00 zł,
 - b) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oławski:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie przekształcone z dniem 01.09.2014r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie
4. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
5. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
6. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jelczu – Laskowicach
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
9. Szkoły średnie dla dorosłych „PALLAS” w Oławie, „Twoja szkoła” w Oławie, HEMAT w Jelczu – Laskowicach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Adrianna Chromik Brzeg, Liceum Ogólnokształcące Adrianna Chromik Brzeg i Szkoły dla Dorosłych „Edukacja”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wyniósł **2 707 881,00 zł** natomiast wykonanie za rok 2014 wyniosło **2 707 880,86 - tj. 100 %**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kształciło się 595 uczniów w 23 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-08-2014 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 58,62 z tego:

- pracowników pedagogicznych - 46,37
- pracowników administracyjno-obslugowych - 12,25

Wydatki budżetowe w 2014 roku kształtowały się następująco:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 355,36
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 029,62
• składki na ubezpieczenia społeczne	315 640,01
• składki na fundusz pracy	36 899,41
• wpłaty na PFRON	1 266,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 420,00
• wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 012,00
• pomoce dydaktyczne	5 867,91
• wydatki rzeczowe	286 139,87
• kształcenie zawodowe nauczycieli	5 880,68
• stypendia dla uczniów	11 250,00

-
Razem

2 707 880,86

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 679 355,00 wykonanie 1 679 355,36 z tego wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 1 451 319,18 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 228 036,18. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 12 744,38 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 9 540,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 198 030,00,- wykonanie

198 029,62 w m-cu lutym 2014 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok 2013.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 352 540,- wykonanie 352 539,42 z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 1 266,00,- wykonanie 1 266,00 dokonano wpłat na konto PFRON.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 161 420,00,- wykonanie 161 420,00 z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli zapomogi , wczasy turystyczne dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 3 120,00,- wykonanie 3 120,00,- z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu .

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3 012,00,- wykonanie 3 012,00 z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną , i pranie odzieży na kwotę 1925,52 , zakupiono wodę mineralną dla pracowników na kwotę 174,48 oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 912,00 zł

Wydatki rzeczowe plan 292 007,00 wykonanie 292 007,78 planu z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 37 769,34 , ciepłą 32 092,77 , wodę 3 333,47 i gaz 60 002,97 razem na kwotę 133 198,55 Zakupiono materiały biurowe, świadectwa, gilosze na kwotę 2 214,50 ,tonery , tusze do drukarek części komputerowe na kwotę 1651,12,- środków czystości na kwotę 4 294,92 opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 2 033,04 na zakup materiałów konserwacyjnych remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek , acetylenu i tlenu wydano 5 712,28 . Zakupiono meble na kwotę 1289,99. Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 195,80 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 5 867,91 zł.

Zakup usług zdrowotnych wydano 150,00 zł z tego opłacono badanie profilaktyczne pracownika. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 45 664,70 z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego i prawa jazdy na kwotę 26 224,00,-. Na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków usługi kominiarskie wydatkowano 8 125,70. Pozostałą kwotę 11 315,00 zł wydatkowano na ochronę mienia ,obsługę prawną , usługi informatyczne, przedłużenie licencji i inne. Na zakup usług remontowych wydatkowano 74 030,81 zł konserwacyjne co i naprawy sprzętu wydatkowano 5 980,26 zł na ułożenie płytek na parterze i schodach do I piętra wydano 44 311,55 zł i na remonty sal lekcyjnych 23 739,00 zł. Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 5 951,83 zł. Kwotę 595,00 wydatkowano na szkolenia pracowników. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 486,35 zł.

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano 4 119,15

oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 4 747,68 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 5 881,00,- wykonanie 5 880,68 z tego opłacono szkolenie kursy nauczycieli na kwotę 3 457,00,- dokonano dopłaty do czesnego na kwotę 1275 zł oraz wypłacono delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach na kwotę 848,68 zł.

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 915 557,00,- wykonanie 899 860,87 z tego : wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 773 133,91 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 126 726,96. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 22 133,49 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 13 848,44 zł, zasiłek na zagospodarowanie 4662,00 zł oraz nagrody dyrektora i starosty na kwotę 20 294,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 171 047,- wykonanie 167 613,32 zł z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych .

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 2 284,00 wykonanie 2 115,00 dokonano wpłat na konto PFRON.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 56 753,00,- wykonanie 56 753,00 z tego wypłacono świadczenia socjalne dla pracowników zapomogi , dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 1880,00,- wykonanie 1560,00,- z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu .

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3 058,00,- wykonanie 2 942,91 z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży na kwotę 1 875,52 zł, art. Bhp 852,39 , zwrot za szkła korekcyjne 215,00 zł.

Wydatki rzeczowe plan 156 028 zł wykonanie 151 048,05 z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 12 512,80 , ciepłą 20 789,84 , wodę 2 728,96 i gaz 23 869,40 razem na kwotę 59 901,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, świadectwa, gilosze na kwotę 2 819,94 ,tonery , tusze do drukarek części komputerowe na kwotę 3 818,34,- środków czystości na kwotę 2 841,66 opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 1 778,72 zł, na zakup materiałów konserwacyjnych remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek wydano 2 673,93 zł. Zakupiono meble , tablice, krzesła, drukarkę na kwotę 3 541,67 zł pozostałą kwotę tj. 2 500,74 wydatkowano na zakup kredy ,aparatu telefonicznego, żarówek i innych materiałów. Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19 975,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 17 532,98 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w celu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych z przedmiotów nauki zawodu.

Zakup usług zdrowotnych wydano 2 600,00 zł z tego opłacono badanie profilaktyczne pracownika. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 32 208,17 z tego opłacono udział uczniów na kursach kształcenia zawodowego i prawa jazdy na kwotę 17 450,00,. Na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków usługi kominiarskie wydatkowano 5 550,07. Kwotę 857,31 wydatkowano na ochronę mienia ,obsługę prawną . Pozostałą kwotę tj. 8350,79 wydatkowano na usługi informatyczne, kominiarskie, przegląd gaśnic, budynków, pranie oraz usługi transportowe. Na zakup usług remontowych wydatkowano 7539,00 zł z tego na konserwację co, dźwignika, ksera wydatkowano 4 139,00 zł i 3 400,00 zł na remont i malowanie sali lekcyjnej . Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 2 732,31. Kwotę 1220,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 339,90

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano 4 183,15

oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 2816,54.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 10 013,00- wykonanie 8 318,00 z tego opłacono szkolenie kursy nauczycieli na kwotę 5 657,00,- dokonano dopłaty do czesnego na kwotę 2 200 zł oraz wypłacono delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach na kwotę 101,00 zł . Wypłacono 360,00 zł z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Stypendia dla uczniów plan 6 000,00- wykonanie 100% z tego wypłacono stypendia dla uczniów od września do grudnia 2014 w wysokości 125 zł miesięcznie na jednego ucznia . Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów.

Pozostała działalność - plan 3090,00 wykonanie 3041,32 zł wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kursów w zawodzie grafiki komputerowy .

Realizacja programu ERAZMUS+ nr umowy 2014-PL01-KA102-1-000932

Plan na 2014- 209 165,47 wykonanie 16 221,01 z tego:

- na zakup materiałów – wydatkowano 149,57 zł
- rozliczono delegację krajową – za pobyt koordynatora na szkoleniu na kwotę 216,80 zł
- na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla 16 uczniów – wydatkowano 12 570,64 zł
- na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla 4 nauczycieli- wydatkowano 3 284,00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet wyniósł: **4 047 481,00 zł**, z tego wykonano **4 030 017,16 zł**, tj. **99,57 %**.

1. W roku 2014 kształciło się przeciętnie 586 uczniów.

Od stycznia do sierpnia 2014r. funkcjonowały 21 oddziały, natomiast od 1 września 2014r. funkcjonują 22 oddziały dla typu szkoły zawodowe i technika w tym: 4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej oraz 18 oddziałów technikum.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 58,89 etatów:

- nauczyciele	47,84 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	11,05 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 981,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 940,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	471 527,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	53 566,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 734,00 zł
- wydatki rzeczowe razem:	469 195,66 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 625,50 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 901,10 zł
- stypendia uczniowskie	10 240,00 zł

ogółem: 4 030 017,16 zł

4. Środki finansowe otrzymane w 2014 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2014r. dokonano odpis na ZFŚS w 100%.

W 2014r. wypłacono:

- urlop zdrowotny dla 4 nauczycieli w kwocie 86 494,74 zł,
- nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników obsługi i 8 nauczycieli w kwocie 45 417,52 zł,
- 1 odprawę emerytalną w kwocie 13 608,69 zł,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie – 22 625,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 2 970,74 zł.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 5 nauczycielom oraz 2 emerytowanym nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem 3 230,00 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę ogółem 22 901,10 zł z tego:

- materiały szkoleniowe – 493,50 zł,
- studia podyplomowe - 5 700,00 zł,
- podróże służbowe – 1 447,60 zł,
- szkolenia nauczycieli – 15 260,00 zł.

Poniesiono koszty na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w wysokości 31 560,00 zł.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych – zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę ogółem 98 936,61 zł.

Zakupiono m.in.: książki do biblioteki, tablicę pojedynczą białą, kalkulatory na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, 2 rzutniki, 1 drukarkę laserową do pracowni informatycznej, 3 monitory, klawiatury, 1 dysk zewnętrzny, skaner, myszki, płytę główną oraz 4 laptopy do prowadzenia dziennika elektronicznego i zajęć dydaktycznych, busole dla oddziału technik logistyk z innowacją programową „Bezpieczeństwo Narodowe”.

Zgodnie z wyznaczonymi standardami do przeprowadzenia egzaminów zawodowych pierwszej kwalifikacji E.12. - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk zakupiono urządzenia

peryferyjne na sześć stanowisk egzaminacyjnych: procesory, dyski, karty graficzne, karty dźwiękowe, karty sieciowe, oraz systemy operacyjne.

Do zorganizowania egzaminu zawodowego potwierdzającego drugą kwalifikację E.13. - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk zakupiono brakujący sprzęt na sześć stanowisk egzaminacyjnych m.in. 6 zestawów komputerowych, switche zarządzalne - 24 porty, noże, zaciskarki, switche zarządzalne - 8 portów, router, AccessPoint.

Ponadto zakupiono do nowej pracowni logistyczno-spedycyjnej: 24 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz kolorową kserokopiarkę.

W ramach par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 72 548,12 zł. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, narzędzia i materiały budowlane do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych, 3 zestawy komputerowe (2 do księgowości i 1 do sekretariatu uczniowskiego), stoliki jednoosobowe – 34 szt. i krzesła - 34 szt. do pracowni logistycznej, podgrzewacz wody na salę gimnastyczną, kosiarkę spalinową, skaner do sekretariatu oraz szafę metalową na laptopy do pracowni rachunkowości. Do nowej pracowni logistycznej zakupiono: biurka komputerowe – 24 szt., krzesła obrotowe – 24 szt., stoliki jednoosobowe – 30 szt., krzesła uczniowskie – 30 szt. Wymieniono grzejniki w pomieszczeniach księgowości oraz gabinecie języka niemieckiego. Zakupiono materiały do przeprowadzenia prac remontowych przez konserwatorów szkoły w gabinetach: języka angielskiego, rachunkowości i historii.

Na podstawie Uchwały Nr 640/2013 Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2013r. oraz Uchwały 881/2014 z dnia 9 października 2014 wypłacono 14 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej, oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 10 240,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono do wykaszania terenów posesji szkolnej kosę spalinową za kwotę 3 625,50 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń (świadczenia bhp) – 4 210,83 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) – 172 771,06 zł,
- zakup usług remontowych – 6 888,26 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1 610,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) - 73 858,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 365,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 953,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 474,68 zł,
- opłaty i składki na ubezpieczenie majątku szkoły – 13 684,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł
- szkolenia pracowników administracji – 2 144,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł **3.365.924,00 zł.** wykonanie **3.213.098,34 zł.** tj. 95% planowanych wydatków.

W roku 2014 kształciło się średnio 474 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio:

- nauczyciele - 39 etaty
- pracownicy administracji i obsługi - 9,5 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

● wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.457.524,70
● wyd. na wynagrodz. bezosobowe wraz z pochodnymi	241,60
● wydatki osobowe	7.052,85
● dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.805,03
● fundusz socjalny	148.077,00
● wydatki rzeczowe	319.818,39
● stypendia	47.070,00
● doksztacanie i doskonalenie zawodowe	2.710,77
● wydatki inwestycyjne	65.798,00

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres I-VI oraz X-XII. Wypłacono pięć nagród jubileuszowych dla

nauczycieli oraz dwie nagrody pracownikom obsługi. Wypłacono dwie odprawy ekonomiczne oraz dwie odprawy emerytalne. W m-cu II wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

Do 30.IX.2014 r. przelano 100 % planowanego odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe w 2014 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery
- zakupiono wyposażenie w postaci m.in. rolet pionowych do biblioteki, regałów szkolnych- 6 sztuk, stolików uczniowskich -33 szt., krzeseł uczniowskich-32 szt.,
- zakupiono zestaw komputerowy do księgowości,
- zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do gabinetu chemii,
- dokonano przebudowy systemu wyłączania prądu oraz zrobiono pomiary elektryczne
-
- przeprowadzono inwestycję dotyczącą gabinetu fizyki wraz zapleczem w budynku głównym szkoły,
- wyremontowano podłogi w kilku salach lekcyjnych a w pozostałych przeprowadzono ich konserwację,
- wyremontowano pomieszczenia biblioteki szkolnej,
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.
- poniesiono wydatki na konserwację c.o, alarmu
- poniesiono wydatki dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi prawnej, obsługi KZP oraz usług kominiarskich. Przeprowadzony został również przegląd gaśnic, instalacji gazowej.
- zostały zapłacone faktury z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetu
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,
- poniesiono wydatki związane ze szkoleniami pracowników administracji oraz nauczycieli,

Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2014 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach wyniósł **3 197 697,00 zł**, natomiast wykonanie za rok 2014 wyniosło **3 196 486,56 zł**, - tj. **99,96 %**.

R-80110 - Gimnazja	935 230,00 zł.
R-80120 - Licea ogólnokształcące	592 662,00 zł.
R-80130 - Szkoły zawodowe	1 159 987,00 zł.
R-80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	15 876,00 zł.
R-85415 - Stypendia dla uczniów	6 750,00 zł.

Po korektach plan na 31-12-2014 r. wynosił; **3 197 697,00 zł**.

R-80110 -	1 231 333,00 zł.
R-80120 -	666 198,00 zł.
R-80130 -	1 282 540,00 zł.
R-80146 -	6 876,00 zł.
R-85415 -	10 750,00 zł.

1. W roku szkolnym 2013/2014 w 17 oddziałach uczyło się 438 uczniów;

- ZSZ - 108 uczniów – 4 oddziałów wielozawodowych
- LO - 86 uczniów - 3 oddziały
- TI - 99 uczniów - 4 oddziały
- PG - 145 uczniów - 6 oddziałów

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 1 semestr – 37 słuchaczy.

W roku szkolnym 2014/2015 w 18 oddziałach uczy się 454 uczniów;

- ZSZ – 96 uczniów - 4 oddziały wielozawodowe
- LO - 82 uczniów - 3 oddziały
- TI - 104 uczniów - 4 oddziały
- PG - 172 uczniów - 7 oddziałów

w szkole zaocznej jest 1 semestr, a w nim 16 słuchaczy.

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2014 r. wynosi 52 osób na 47,88 etatów;

- nauczyciele- 37,43 etatów
- pracownicy administracji i obsługi - 10,45 etatów

Nauczyciele w poszczególnych grupach awansu zawodowego (w osobach);

- 21 dyplomowanych
- 11 mianowanych
- 5 kontraktowych

- 5 stażystów

3. Wydatki poniesione w 2014 r.;	kwota	% wykonanie
-płace	1 989 684,32	62,3
-pochodne płac	406 965,63	12,7
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 448,60	4,5
-fundusz socjalny	158 120,00	4,9
-wydatki rzeczowe	390 063,72	12,6
-fundusz bezosobowy	9 600,00	0,3
-doskonalenie nauczycieli	6 562,83	0,2
-inne (stypendia)	10 750,00	0,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

4. Środki na fundusz socjalny naliczono zgodnie z ustawą i skorygowano odpis w m-c XII wg średniorocznego zatrudnienia.

5. W szkole wykonano remonty;

- malowanie ścian we własnym zakresie w gabinetach 302, 305, 212, 203, 301 + zaplecze, wydawalnia posiłków, świetlica, pomieszczenie gospodarcze przy Sali w-f,
- wymiana podłogi w Sali 302 i 305 – koszt 17 997,30 zł,
- remont i modernizacja wydawalni posiłków wg potrzeb sanitarnych – koszt 8 517,75 zł,
- wymiana podłogi w świetlicy – koszt 29 287,53 zł.

6. Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokości 18 205,37 zł. i odprowadziła do Starostwa Powiatowego.

- § 0690 – „wpływy z różnych opłat” 15 929,90 zł,
- § 0920 – „pozostałe odsetki” 21 639,54 zł,
- § 0970 – „wpływy z różnych dochodów” 618,81 zł,
- § 2400 – „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.” 17,12 zł.

Nazwa Jednostki	Plan rozdziały razem	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
		Nauczyciele	Administracja		
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	3 197 697,-	37,43	10,45	18	454

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie na 2014 rok wynosił: **2 757 541 zł**, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna - 1.355.371,00 zł
- 2) Gimnazjum Specjalne - 753 531,00 zł
- 3) Szkoła Zawodowa Specjalna - 633 277,00 zł
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15 362,00 zł

Wykonanie za 2014 roku wyniosło **2 742 922,30 zł** co stanowi 99,47 % budżetu 2014 roku.

1. W roku szkolnym 2014/2015 uczy się 112 uczniów w 16 oddziałach tj.
 - Szkole Podstawowej Specjalnej - 43 uczniów - w 7 oddziałach,
 - Gimnazjum Specjalne - 36 uczniów - w 5 oddziałach,
 - Szkole Zawodowej Specjalnej - 21 uczniów - w 2 oddziałach
 - Szkoła Przystosabiająca do Pracy - 12 uczniów- w 2 oddziale
 - Szkoła Podstawowa przy Szpitalu w Oławie - - średnia miesięczna liczba : 8 uczniów w 1 oddziale szkolnym i 45 wychowanków grupa wychowawcza
2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w 2014 roku) wynosiło 39,23 etatów w tym :
 - pracownicy pedagogiczni - 31,33 etatów
 - administracja i obsługa - 7,90. etatów
3. Wydatki kształowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 264 204,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 445,80 zł
- fundusz socjalny	116 286,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00 zł
- wydatki rzeczowe	212.370,86 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	15 285,15 zł

Wyszczególnienie

I. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne .

W roku 2014 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 880 242,39 zł** 99,49 %
zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2014 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1) pracowników pedagogicznych 1 652 891,56 zł tj. 87,91 % wykonanych
wynagrodzeń osobowych ogółem

2) pracownicy niepedagogiczni 227 350,83 zł tj. 12,09 % wykonanych
wynagrodzeń osobowych ogółem

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych składają się między innymi z :

- wynagrodzeń zasadniczych – 883 979,63 zł
- dodatku za wysługę lat - 127 798,20 zł
- dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy – 197 410,01 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 221 013,07 zł
- dodatków funkcyjnych – 23 797,14 zł
- dodatku motywacyjnego – 27 548,15 zł
- pozostałe (wychowawstwo, opiekun, jubileusz, urlop, inne) – 171 345,36 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2014 roku wyniosło – 4 396,45 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych składają się między innymi z :

- wynagrodzeń zasadniczych - 165 987,65 zł
- dodatku za wysługę lat - 19 648,98 zł
- dodatku funkcyjnego - 18 061,07 zł
- pozostałe (urlop, jubileusz, nagroda, inne) – 23 653,13 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2014 r. wyniosło - 2 398,22 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 383 962,10 zł

tj. 98,67 % zaplanowanego budżetu na 2014 roku

w tym : ubezpieczenia społeczne – 342 807,37 zł

składki na Fundusz Pracy – 41 154,73 zł

II . Wydatki rzeczowe - 212 370,86 zł zaplanowanych środków na 2014 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił :

1) Zakup energii obcej – 63 532,48 zł (wykonanie 100 %) w tym:

- energia cieplna – 56 304,61 zł
- woda - 1 762,95 zł
- energia elektryczna - 5 464,92 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia - 46 486,00 zł (wykonanie 99,96 %) w tym :

- olej napędowy do samochodu – 18 898,75 zł
- materiały biurowe i szkolne – 7 883,16 zł
- materiały do napraw bieżących – 5 975,25 zł
- wyposażenie – 6 091,49 zł
- zakup środków czystości – 1 326,51 zł
- pozostałe - 6 310,84 zł

3) Zakup usług remontowych – 60 310,38 zł (wykonanie 100 %) w tym:

- konserwacja centralnego ogrzewania, kserokopiarki - 4 844,76 zł
- usługi remontowe remont łazienek ul. Kutrowskiego- 55 465,62 zł

4) Zakup pomocy dydaktycznych - 1 066,67 zł (wykonanie 99,96 %) w tym:**5) Zakup usług pozostałych – 21 784,73 zł (wykonanie 99,75 %) w tym :**

- obsługa MPKZP - 1 098,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki - 2 862,12 zł
- usługi pocztowe - 902,45 zł
- kurs przygotowania do zawodu - 5.620,00 zł
- obsługa BHP - 2 952,00 zł
- pozostałe usługi - 8 350,16 zł

6) Opłaty różne - 4 957,30 zł (wykonanie 99,98 %)

- ubezpieczenie mienia 4 957,30 zł
- prawo użytkowania - 0,00 zł

7) Usługi telekomunikacyjne – **1 232,89 zł** (wykonanie 92,28 %)

8) Usługi dostępu do sieci internet – **3 530,71 zł** (wykonanie 99,99 %)

9) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne (badania okresowe) - **1 990,00 zł** (wykonanie 99,95 %),
- delegacje – **476,38 zł** (wykonanie 99,66 %),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6 067,86 zł** (zapomoga zdrowotna, ekwiwalent za pranie odzieży - wykonane 99,96 %)
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **935,46 zł.** (wykonanie 99,94 %)

III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 125 970,07 zł

- dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci – 225 zł
- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – 28 840 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów i rencistów – 6 183,00 zł.
- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta pracownicy – 29 444,00 zł
- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta emeryci i renciści – 10 131,00 zł
- pomoc finansowa – 1 528,00 zł.
- zasiłki losowe – 1 000,00 zł
- świadczenia urlopowe pracowników – 33 297,07
- działalność kulturalno- oświatowa (wycieczka+ spotkanie) 14 278,00 zł.
- poczęstunek dla dzieci Mikołaj – 1 044,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W roku 2014 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 15 285,15 zł, która stanowi 99,50 % zaplanowanych środków na ten cel.

Środki wydatkowano głównie na :

- opłatę szkoleń , warsztatów i kursów kwalifikacyjnych – 13 696,40 zł
- zakup materiałów szkoleniowych (poradniki) – 1 187,95 zł
- podróże służbowe – 400,80 zł.

V. Otrzymany budżet.

W 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 2 757 541,00 zł. W pierwszym półroczu wykonano budżet w kwocie 1 390 062,05 zł., w II półroczu 1 352 930,25 zł.

Przyznany budżet w roku 2014 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych został zrealizowany w 99,47 %.

W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

Przekazano na konto środków socjalnych 75 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci, zapomogi losowe, pomoc finansową w okresie przedświątecznym, pomoc dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie na 2014 rok został ustalony w kwocie : **2 672 313,00 zł.**

z czego :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 669 696,00 zł |
| 2. Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 999 855,00 zł |
| 3. Ochrona zdrowia | 2 762,00 zł |

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi :

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie
- Gimnazjum Specjalne nr 3 w MOS
- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW

Wykonanie za 2014 rok wynosi **2 657 487,57 zł** co stanowi 99,45 % budżetu 2014 r.

1. W roku szkolnym 2013 / 2014 kształciło się średnio 120 uczniów w :

- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW - 24 uczniów w 2 oddziałach klasowych
- Gimnazjum Specjalne nr 3 w MOS - 36 uczniów w 3 oddziałach klasowych
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 36 wychowanków w 3 grupach wychowawczych
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 24 wychowanków w 2 grupach wychowawczych.

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w 2014 roku) wynosiło 34,24 etatów z czego :

- nauczyciele - 8,48 etatów
- wychowawcy - 19,11 etatów
- administracja i obsługa - 6,65 etatów

4. Wydatki budżetowe w 2014 roku kształtowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 930 287,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 843,56 zł
- fundusz socjalny 102 406,00 zł
- podatek od nieruchomości 41,44 zł
- wydatki na świadczenia społeczne 4 477,00 zł
- wydatki rzeczowe 499 640,05 zł
- ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 2 761,20 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych 9 031,00 zł

Wyszczególnienie

I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

W 2014 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 590 392,22 zł** tj 99,64 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składały się z wynagrodzeń :

- pracowników pedagogicznych - **1 394 663,01 zł** tj. 87,69 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
- pracowników niepedagogicznych - **195 729,21 zł** tj. 12,31 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych składały się między innymi z :

- wynagrodzeń zasadniczych – 782 919,16 zł
- dodatku za wysługę lat - 73 735,87 zł
- dodatku za trudne warunki pracy – 214 635,13 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 167 216,20 zł
- dodatków funkcyjnych – 46 639,72 zł
- dodatku motywacyjnego – 17 755,00 zł
- dodatku za pracę w nocy -17 476,80 zł
- zasiłku na zagospodarowanie – 4 662,00 zł

- nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8 953,00 zł
- nagrody jubileuszowej – 4 912,24 zł
- wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy - 55 769,48 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło – 4 214,03 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych składały się między innymi z :

- wynagrodzeń zasadniczych – 144 533,42 zł
- dodatku za wysługę lat – 26 814,87 zł
- dodatku funkcyjnego – 14 630,00 zł
- dodatku za pracę w godzinach nocnych – 4 178,60 zł
- dodatku specjalnego - 1 077,00 zł
- nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej -1 852,00 zł
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – 2 631,73 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 roku wynosiło - 2 448,92 zł, z czego pracowników administracji – 3 252,70 zł a pracowników obsługi – 2 055,87 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne .

W lutym 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości **108 843,56 zł** z czego dla pracowników pedagogicznych – 93 962,02 zł a dla pracowników niepedagogicznych w wysokości – 14 881,51 zł.

II. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę .

W 2014 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4780 wyniosło **339 895,10 zł** co stanowiło 99,20 % zaplanowanych środków w/w paragrafach. Począwszy od 2010 roku jesteśmy zobowiązani do naliczania za pracowników pedagogicznych składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole wykonują pracę zaliczaną do prac o szczególnym charakterze, zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008r o emeryturach pomostowych.

III . § 4480 - Podatek od nieruchomości - 41,44 zł

W związku z przejęciem budynku w trwały zarząd zostaliśmy zobligowani do opłacania podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń, które nie są przeznaczone na działalność oświatową.

IV. Wydatki rzeczowe.

W 2014 oku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŚŚ zrealizowano w kwocie **504 117,05 zł** co stanowiło 99,76 % zaplanowanych środków na 2014 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 621,48 zł – wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie ochronne .

§ 3110 – świadczenia społeczne – 4 477,00 zł - wypłata kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa – ustalono na jednego wychowanka kwotę kieszonkowego w wysokości 30 zł miesięcznie. Przeciętnie kieszonkowe wypłacano dla 16 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 45 581,50 zł

- środki czystości – 4 427,92 zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków – 2 219,72 zł,
- artykuły szkolne, materiały biurowe -2 997,56 zł,
- materiały do napraw bieżących (farby, gładzie) – 6 498,74 zł
- akcesoria komputerowe, tonery do drukarek komputerowych – 3 240,84 zł,
- materiały do pracowni EEG Biofeedback (pasty, elektrody) – 107,65 zł,
- wyposażenie (laptop, lodówka, pościel , firany, obrusy, czajniki) – 12 065,75 zł
- papier do ksero i drukarek – 245,67 zł
- benzyna do kosiarki – 200,08 zł
- meble do sekretariatu – 6 997,47 zł
- materiały do przeprowadzenia remontu pomieszczenia po katering – 6 580,09 zł

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 581,39 zł - zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków , którzy wyjeżdżali na wycieczki zorganizowane przez placówkę – Rajd Sudecki . Zakupiono także artykuły żywnościowe na wigilię zorganizowaną w placówce dla naszych wychowanków.

§ 4230 - zakup artykułów medycznych – 1 486,53 zł - lekarstwa i środki opatrunkowe dla wychowanków – zakupione zgodnie z zaleceniami lekarzy .

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 1 489,26 zł - zakupiono podręczniki do języka angielskiego – 697,72 zł, książki do biblioteki – 497,54 zł, mapy- 294,00 zł

§ 4260 - zakup energii obcej – 207 003,09 zł

- energia cieplna- paliwo gazowe – 178 686,22 zł,
- woda zimna – 9 997,19 zł,
- energia elektryczna – 18 319,68 zł

§ 4270- zakup usług remontowych - 53 013,05 zł

- konserwacja kotłowni gazowej – 8 856,00 zł
- remont pomieszczeń po katering – 32 226,00 zł
- remont drzwi wejściowych – 11 931,05 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 1 072,00 zł - opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 174 464,73 zł

- opłata za wyżywienia wychowanków (katering) – 125 961,65 zł,
- za odprowadzanie ścieków – 18 888,41 zł,
- opłata za pranie pościeli – 7 174,68 zł
- usługi kominiarskie – 1 953,24 zł
- montaż rolet do pokoi – 2 706,00 zł
- opłata za obsługę prowadzenie MPKZP – 594,00zł,
- opłata za organizację wycieczki szkolnej – 2 651,56 zł
- usługi serwisowe – 868,45 zł
- usługi radio - telewizyjne- 1 324,15 zł
- abonament roczny(licencje na używanie programów Optimum) – 2 610,00 zł,
- usługi pocztowe (wysyłka poczty) – 4 794,14 zł
- usługi różne - 592,20 zł
- opłata za przeglądy techniczne budynku, instalacji gazowej – 470,00 zł
- opłata za opracowanie dokumentacji HACCP – 500,00 zł

§ 4350 , 4360 , 4370 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 4 565,86 zł- miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu wynoszą 109,47 zł, a opłaty za usługi telekomunikacyjne – około 206 zł, abonament usługi telekomunikacyjnej, telefon komórkowy – 65,18 zł)

§ 4410 – delegacje służbowe – 3 081,40 zł zwrot kosztów podróży pracowników na sprawy sądowe, wyjazdy z wychowankami do lekarzy specjalistów, szpitali, na badania w RODK oraz przywożenie wychowanków zatrzymanych przez policję.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5 729,76 zł – opłata za ubezpieczenie mienia placówki od pożaru, kradzieży i zniszczenia – 2 069,30 zł, opłata za dozór techniczny- 947,50 zł, opłaty za odprowadzenie odpadów – 2 712,96 zł

§ 4700 - szkolenie pracowników – 950 zł

- szkolenie pracowników pedagogicznych z udzielania pierwszej pomocy.
- Szkolenie w sprawie przygotowania przetargu na dostawę wyżywienia

V . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 - ZFŚS – 102 406,00 zł

Na konto socjalne przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS na 2014 rok :

- dla pracowników pedagogicznych – 81 639,00 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 7 220,00 zł,
- dla emerytów byłych pracowników pedagogicznych – 13 182,00 zł
- dla emerytów byłych pracowników niepedagogicznych – 365,00 zł

Środki z ZFSS zostały przeznaczone na wypłatę :

- świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych – 38 694,87 zł
- dofinansowania do wypoczynku „wczasy pod gruszą „ – 21 850,00 zł
- zapomogi finansowej dla emerytów -11 680,00 zł
- zapomogi finansowej dla pracowników – 22 525,00 zł
- odpis na fundusz mieszkaniowy – 7 657,00 zł

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 9 031 zł co stanowi 64,12 % zaplanowanych środków. Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- szkolenia Rady Pedagogicznej – 480,00 zł
- zwrot kosztów delegacji – 772,00 zł

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego dla pracowników pedagogicznych (częściowy zwrot kosztów opłaty za studia podyplomowe) – 2 775,00 zł,
- dofinansowanie do studiów drugiego stopnia - 1 200,00 zł,
- szkolenie dla koordynatora doradztwa zawodowego – 576,00 zł,
- szkolenie ART I,II stopnia – 3 228,00 zł

VII. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2014 roku	Wykonanie w 2014 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Gimnazja Specjalne nr 2 i nr 3	665 482,00	663 500,37	8,48	1,00	5	60
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	856 286,00	853 125,32	8,33	2,00	3	24
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 133 698,00	1 129 069,68	10,78	3,65	2	36
ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	2 762,00	2 761,20	x	x	x	x

Przyznany budżet na 2014 roku dla Gimnazjów Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został za 2014rok zrealizowany w 99,45 %.

W lutym 2014 roku wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w wysokości 8,5 % wynagrodzeń za 2013 rok. W ustawowych terminach przekazano na konto socjalne naliczony odpis na ZFSS za 2014 rok.

W okresie wakacyjnym pomalowano 8 pokoi wychowanków MOW, 4 pokoje wychowanków MOS, położono nową wykładzinę PCV w świetlicy. Wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez konserwatora zatrudnionego w placówce. Musieliśmy tylko zakupić materiały do remontu. Wymieniono także kabiny natryskowe w łazienkach na II i IV piętrze.

Położono też nową wykładzinę termozgrzewalną w gabinecie informatycznym – koszt wymiany 1 881,00 zł. Zamontowano w 5 pokojach rolety okienne na kwotę 2 706,00 zł. Zakupiono nowe meble do sekretariatu na kwotę 6 997,47 zł, sprzęt AGD na kwotę 2 646,95 zł. Wymieniono częściowo bieliznę pościelową dla wychowanków – koszt 2 060 zł.

W IV kwartale 2014 roku Starostwo Powiatowe w Oławie rozpoczęło prace termomodernizacji całego budynku internatu. Dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych, przeprowadzono remont dachu oraz wymieniono całą instalację grzewczą.

W związku z powyższym udało nam się zaoszczędzić środki na ogrzewaniu. Zarząd Starostwa Powiatowego w Oławie pozwolił nam na przesunięcie tych środków na przeprowadzenie remontu pomieszczeń po byłym katering. W wyremontowanych pomieszczeniach będzie mieściła się jadalnia dla naszych wychowanków. Całkowity koszt remontu wyniósł 38 806,09 zł wraz z remontem instalacji elektrycznej. Ponadto Starostwo przekazała nam dodatkowo 11 000 zł na wymianę drzwi zewnętrznych. Poprzednie drzwi zostaną wykorzystane w innych pomieszczeniach.

Ogółem budżet zamknięto kwotą 2 657 487,57 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 14 824,63 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Oławie.

Niewykorzystane zostały środki przede wszystkim na :

- wynagrodzeniach osobowych – 5 788,78 zł
- pochodnych od wynagrodzeń - 2 753,90 zł
- doskonaleniu zawodowym - 5 054,00 zł
- wydatkach rzeczowych - 1 227,95 zł

Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie w 2012 roku został przekazany w trwały zarząd budynek przy ul. Kutrowskiego 31a. W budynku mieści się lokalna kotłownia gazowa, która obsługuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. ZPR-S zajmuje trzy piętra budynku, a część pomieszczeń wynajęto podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy najmu. W budynku funkcjonowało, do lipca 2014 roku , 11 różnych podmiotów. Od sierpnia 2014 roku wypowiedzenie najmu otrzymała firma kateringowa, która ze względu na planowaną termomodernizację budynku internatu musiała opuścić wszystkie wynajmowane pomieszczenia. ZPR-S w Oławie wynajmował pomieszczenia następującym podmiotom:

- Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie (do 31.08.2014 r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Oławie)
- Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
- Społeczna Straż Rybacka Powiatu Oławskiego (użyczenie bezpłatne na prośbę Starostwa Powiatowego w Oławie)

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry- (użyczenie bezpłatne na prośbę Starostwa Powiatowego w Oławie)
- Pan Edmund Dadziak
- Pani Bednarczyk Maria
- „Alex” Catering Aleksander Żuliński (do 31.07.2014 r)
- Urząd Miejski w Oławie (do 30.06.2014 roku)
- Pan Szymon Kościelak - Oława

Wszystkie umowy oprócz wygaśniętych będą kontynuowane w bieżącym roku.

Środki otrzymane z tytułu zawartych umów były przekazywane jako dochody budżetowe na konto Starostwa Powiatowego w Oławie, natomiast wpływy z tytułu najmu (co dotyczy tylko 3 podmiotów do lipca 2014 roku a 2 podmioty od sierpnia 2014 roku) tj. opłat za czynsz przekazywane były na odrębny rachunek dochodów zespołu .

W 2014 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie dochody budżetowe w wysokości **178 741,69 zł** z czego :

- 128 180,20 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 47 010,24 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia
- 3 109,38 zł - odsetki bankowi i od nieterminowych wpłat
- 422,61 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek
- 19,26 zł - nadwyżka środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku

Reasumując możemy wnioskować, że w 2014 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego 53,54 % wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwację centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości stałych , opłat za ścieki i usługi kominiarskie z tytułu zwrotu za wynajem pomieszczeń oraz 37,32 % wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 rok

Rok 2014 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości 164 311,95 zł z tytułu –

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2015 roku – 127 788,15 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 26 147,06 zł
- wobec dostawców usług tj:

- opłata za dostawę paliwa gazowego za XII/2014 rok -10 241,56 zł
- usługi telekomunikacyjne (połączenia za XII/2014) – 135,18 zł

Faktury od dostawców otrzymaliśmy w styczniu 2015 roku, które dotyczą grudniowych okresów rozliczeniowych.

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2014 rok

Na dzień 31.12.2014 r stan należności wynosił 23 175,61 zł z czego 18 552,14 zł to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 11 984,20 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 468,01 zł.

7 282,89 zł (bez naliczonych odsetek) to należności wymagalne powstałe przed 2014 rokiem

a 8 801,24 zł to należności wymagalne 2014 roku. W 2014 roku należności wymagalne z tytułu opłaty za wyżywienie wynoszą 4 701,31 zł a z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń – 4 099,93 zł .

Jest to należność za wynajem pomieszczenia od firmy „ALEX ” Catering Aleksander Żuliński Obsługa Imprez, który wynajmował pomieszczenia do 31.07.2014 roku. Należność dotyczy dwóch miesięcy tj. VI i VII/2014 roku.

W dniu 18.04.2014 roku otrzymaliśmy od radcy prawnego informację o kierowaniu do sądu wniosków o zawezwanie do prób ugodowych. Sprawy sądowe, o których jesteśmy informowani rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku. Do tej pory tylko dwie osoby uregulowały należności na kwotę 1 778,99 zł. Terminy pozostałych spraw zostały wyznaczone już w 2015 roku.

POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 692 / 2014 r. z dnia 08.01.2014 roku z późniejszymi zmianami budżet wyniósł **1.915.695,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.850.213,44 zł**, tj. **96,58 %**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele w roku 2014 16,68 etatu
- pracownicy administracji i obsługi 4,98 etaty

2. Wydatki kształtowały się następująco

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1.380.055,66 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.268,69 zł
– fundusz socjalny	56.940,00 zł
– wydatki rzeczowe	343.949,09 zł

3. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.07.2012r. (Poz. 790) dla nauczycieli .

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 zostało wypłacone 24.02.2014 r. w pełnej wysokości.

Fundusz Socjalny został odprowadzony w 100%.

4. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, 2 telefony, usługi hydrauliczne,, licencje antywirusowe, znaczki pocztowe, usługi elektryczne, dystrybucję energii elektrycznej, malowanie pomieszczeń Biblioteki.

5. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono książki, testy psychologiczne, prenumeratę czasopism oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w kwocie **42.268,07 zł**.

POPPPIDM wydatkował również pieniądze na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacji urządzeń, usług dostępu do sieci internetowej, wywozu nieczystości stałych, opłat za telefony, opłat za zorganizowanie szkoleń, przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, delegacji służbowych i ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, ubezpieczenie mienia i budynku. Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **5.435,80 zł**. Była to dopłata do kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do badania słuchu, kursu psychoterapii, kursu podstawowego Metoda Warnkego, szkolenie Rady Pedagogicznej- „ Prawa i obowiązki pracowników Poradni – Diagnoza ” metoda KORP Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego, dopłata do Konferencji : „ Jeśli nie zespół Aspergera to co ? Kwalifikacje dla każdego, nowe podejście do uczenia się przez całe życie ”.

5. Dochody budżetowe wyniosły **504.296,81 zł** , w tym kwota **487.887,90 zł** dotyczy projektu „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5, a pozostała kwota **16.408,91** zł dotyczyła zwrotu kosztów eksploatacji od osób wynajmujących pomieszczenia w Poradni, wynajem sali w PODN – oraz opłat za przeprowadzenie szkoleń, konferencji, kursów i odsetek bankowych.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2014r., z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach wynosi 561.424 zł. wykonanie budżetu w 2014 roku wyniosło 553.368,05 zł, co stanowi 98,6%.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2014 roku wyniosło 6,95 etatu i kształtowało się następująco:

zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela - 5,5 etatu

zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy - 1,45 etatu

W marcu 2014 roku utworzono Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gdzie swoje usługi świadczy 8 osób, z czego:

na podstawie umowy zlecenie – 4 osoby,

na podstawie umowy o świadczenie usług – 4 osoby.

Wydatki budżetowe w 2014 roku kształtowały się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85404:

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 1.742,58 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 99,96 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły w 2014 roku 22.850 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w ramach WWR oraz utrzymania czystości w budynku przy ul. Bożka 13.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 7.538,46 zł. W skład tych wydatków weszły głównie zakupy wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Bożka 13, a także bieżące zakupy materiałów biurowych, środków czystości i licencji.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2014 kwotę 999,34 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła, woda i ścieki w budynku przy ul. Bożka 13) wyniosła w 2014 roku 12.363,99 zł.

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19.515,70 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi logopedyczne, psychologiczne i fizjoterapię w ramach WWR.

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.213,80 zł.

Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za budynek przy ul. Bożka 13 wyniosły 10.577,88 zł.

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 3020 - W 2014 poniesiono 354,20 zł w ramach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Wydatki dotyczyły pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wypłaty ekwiwalentu BHP dla pracownika obsługi.

Paragraf 4010 - Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 314.070,06 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 5.854,58 zł. W październiku 2014 wypłacono nagrody dyrektora w łącznej kwocie 4.700 zł i nagrodę starosty w kwocie 2.200 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 24.943,81 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu lutym 2014r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 59.806,26 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 6.320,88 zł.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 12.316,13 zł. W skład tych wydatków weszły głównie zakupy wyposażenia, a także bieżące zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, licencji i tonerów do sprzętu drukarskiego.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2014 kwotę 10.978,76 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła w budynku przy Alei Młodych 1) wyniosła w 2014 roku 8.112,14 zł.

Paragraf 4270 - Wydatkowano kwotę 3.295,59 zł na dodatkowe prace remontowe pomieszczeń w budynku przy ul. Bożka.

Paragraf 4280 - W 2014 roku wydatkowano 234,10 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników poradni).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.536,11 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi pocztowe, konserwatorskie, informatyczne oraz wywóz nieczystości stałych. Zapłacono również za udział lekarza w zespołach orzecznich.

Paragraf 4350 – Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 588 zł.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły w 2014 roku 793 zł.

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.019,40 zł.

Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za budynek przy Alei Młodych 1 wyniosły 2.952 zł.

Paragraf 4410 – Wydatkowano 1.015,40 zł na podróże służbowe krajowe.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 927,30 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS, w kwocie 20.628,00 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. W kwietniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej kwocie 3.800 zł. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli w kwocie 6.016,62 zł, a także dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz emerytów i rencistów w łącznej kwocie 7.000 zł. W grudniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej kwocie 3.700 zł.

Paragraf 4700 – W 2014 roku wydatkowano 180 zł na szkolenia pracowników administracyjnych.

W dziale 854 rozdziale 85446:

Paragraf 4410 - Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 595,20 zł i dotyczyły wyjazdów na szkolenia nauczycieli.

Paragraf 4700 – W 2014 roku wydatkowano 1.800 zł na szkolenia nauczycieli.

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2014 został zatwierdzony na kwotę **476 000,00 zł**. wykonanie wyniosło **429 991,28 zł**, tj. 90,33 %.

w tym: HEMAT	2 550,00 zł
Zespół Szkół SOKRATES	164 475,00 zł
Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie	67 265,00 zł
Szkoły Średnie dla Dorosłych PALLAS	29 763,09 zł
Prywatne LO „Edukacja”	45 645,00 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oławie	16 513,29 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oławie	100 725,00 zł
Policealne studium dla Dorosłych w Oławie	3 054,90 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2014 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- dla Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego 85,00 zł miesięcznie,
- dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych 101,83 zł miesięcznie,
- dla Liceum Profilowanego dla Dorosłych 85 ,00 zł miesięcznie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (80195)

Na wydatki na pozostałą działalność w oświacie przeznaczono kwotę **95 441,00 zł**, wykonanie wynosi 92 832,05 zł tj. 97,27 %.

Środki przeznaczono na:

-dotację dla Iskierki Nadziei	- w wysokości	4 000,00 zł
-dotację dla ZHP	- w wysokości	3 000,00 zł
-dotację dla Iskierki Nadziei	- w wysokości	8 000,00 zł
- Maturzysty Roku	- w wysokości	6 000,00 zł
- nagrody w konkursach	- w wysokości	18 537,55 zł
-System V Edukacja Nabór do Szkół	- w wysokości	6 800,00 zł
Ponadgimnazjalnych		
-wdrożenie systemu SIGMA	- w wysokości	20 160,00 zł
-program profilaktyki uzależnień	- w wysokości	1 920,00 zł
- pozostałe	- w wysokości	24 414,50 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85 310,00 zł, zrealizowano 85 310,00 zł tj. 100 %. w formie wypłaty stypendium w szkołach ponadgimnazjalnych z tego:

	Plan	Wykonanie
- stypendia dla uczniów uzdolnionych	85 310,00 zł	85 310,00 zł

Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2014.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%	Zatrudnienie w etatach		Ilość uczniów na 31.12.2014
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	4 225 507	4 006 104,34	94,81	52,59	12,25	627
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	4 037 241	4 019 777,16	99,57	47,84	11,05	586
3	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	3 318 854	3 166 028,34	95,40	39,00	9,50	474
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	3 186 947	3 185 736,56	99,96	37,43	10,45	454
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	2 757 541	2 742 992,30	99,47	31,33	7,9	112
6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	2 669 551	2 654 726,37	99,44	27,59	6,65	120
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	1 915 695	1 850 213,44	93,47	16,68	4,98	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	561 424	553 368,05	98,57	5,50	1,45	-
9	Studium "Hemat" w Jelczu-Laskowicach , "Pallas" w Oławie , " Sokrates " , " Twój szkoła " , " Edukacja "	476 000	429 991,28	90,33	-	-	-
10	Pozostała działalność	95 441	92 832,05	97,27	-	-	-
11	Stypendia	85 310	85 310,00	100,00	-	-	-
12	Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego	3 171 000	23 065,00	0,73			
13	Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku ZPRS oraz obiektów na potrzeby organizacji warsztatów ZSP Nr 1	1 532 690	1 445 806,16	94,33			
14	Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych	71 356	28 869,82	40,46	-	-	-
	RAZEM	28 104 557	24 284 820,87	86,41	257,96	64,23	2 373

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 28 104 557 zł, co

stanowiło 42,22 % całego budżetu. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 24 284 820,87 zł, tj. 86,41 %. Realizacja budżetu placówek oświatowych, poradni, Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 354 630,67 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami 1 295 001,12 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Czas realizacji projektu- 1.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Wartość projektu 836 006 zł. Kwota wydatkowana OD 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.- 406 034,32 zł

Celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim w szkołach i przedszkolach spójnych z ich potrzebami w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów, a w szczególności:

- podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli objętych procesem doskonalenia poprzez zrealizowanie Rocznych Planów Wspomagania,
- poprawa spójności planów doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami,
- poprawa jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

W projekcie zatrudnionych zostało 5 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji(SORE), którzy opracowali, na podstawie wywiadów z dyrektorami, zespołem problemowym oraz radą pedagogiczną Roczny Program Wspomagania (RPW) na rok szkolny 2014/2015. Na ich podstawie opracowano Powiatowy Program Wsparcia.

Podpisano umowę z wyłonioną w drodze przetargu firma szkolącą- Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (DODN)- znaną w środowisku oświatowym Dolnego Śląska publiczną placówką z wieloletnim doświadczeniem w realizacji zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Za rok 2013/2014 po sporządzeniu przez SORE rocznych sprawozdań z RPW sporządzono sprawozdanie z Powiatowego Programu Wspomagania. Nauczyciele bardzo

pozytywnie ocenili przeprowadzane szkolenia, aż 86% nauczycieli uważa, że przyczyniły się one do efektywności systemu doskonalenia.

W projekcie uczestniczą 33 szkoły i 4 przedszkola z terenu powiatu oławskiego. Nauczyciele uczestniczą w 15 godzinach zajęć w formie szkoleń warsztatowych oraz jednym 3 - godzinnym bloku w formie wykładu.

W projekcie zatrudnionych jest również 5 koordynatorów sieci i samokształcenia i współpracy:

- Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów
- Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo uczniów w szkole- II
- Praca z nowoczesnymi technologiami
- Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

W każdej sieci pracuje od 20 do 25 nauczycieli/lek i dyrektorów/rek, prowadzone są dla nich spotkania z ekspertami – odbyło się 15 godzin takich spotkań oraz pracę na platformie informatycznej – miejsce do dyskusji, wymiany informacji i spostrzeżeń, dzielenia się prezentacjami, dokumentami i publikacjami efektów pracy z innymi nauczycielami. Do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 99 godzin sieci. Realizację projektu przekazano do Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. W projekcie wzięło udział do chwili obecnej 747 nauczycieli/nauczycielek i dyrektorów szkół w tym 642 kobiety i 105 mężczyzn. Do 31 2014 r. grudnia łącznie odbyło się 646 godzin warsztatów i konsultacji.

Plan wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wyniósł 4 773 316,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 538 294,66 zł, tj. 32,23 % .

1. Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 zrealizowano następujące cele:

- 20.08.2014 - Zawarto umowę na świadczenie usług inwestora zastępczego.

Wykonawcą usług jest: Konsorcjum:

1. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław
2. EKOCENTRUM SP. Z O.O. ul. Budziszewska 35/1, 54-434 Wrocław

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto w dniu 13.08.2014 roku. Poprzednie dwa przetargi unieważniono kolejno w dniach 03.04.2014 oraz 12.05.2014.

Wartość kontraktu: 169 740,00 zł

- 12.11.2014 – wszedł w życie kontrakt na wykonanie robót budowlanych.
Wykonawcą jest: PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z/s Miłków, ul. Brzeziny 2, 58-540 Karpacz
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto w dniu 30.10.2014 roku
Wartość kontraktu: 18 477 167,01 zł
- 19.11.2014 – przekazanie placu budowy wykonawcy
- 04.12.2014 – rozpoczęcie robót budowlanych.
Zaangażowanie prac na placu budowy, na dzień 31.12.2014 obejmuje:
 - wygrodzenie placu budowy oraz przygotowanie zaplecza socjalnego.
 - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego.
 - uzgodnienia w zakresie mediów - dostaw energii elektrycznej dla celów budowlanych i wody (TAURON i ZWIK w Oławie)
- Planowany termin realizacji: 31.10.2016
Wykonanie rzeczowe zadania: 2 %
Wykonanie finansowe zadania: 23 065,00 zł.

2. Modernizacja gabinetu fizycznego wraz z dokumentacją w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie.

Wykonanie rzeczowe zadania: 100%

Wykonanie finansowe zadania: 65 798,00 zł.

3. Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Wykonanie rzeczowe zadania: 100%

Wykonanie finansowe zadania: 3 625,50 zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie oraz obiektów na potrzeby organizacji warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 08.09.2014 wyłoniono wykonawcą zadania: KOMTECH Piotr Matuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz

a) Łączna wartość kontraktu: 1 255 088,42 zł

b) Prace objęte kontraktem wykonano w założonym terminie tj, 30.11.2014

c) W trakcie prowadzonych prac zlecono z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie PZP dla robót dodatkowych, następujące prace:

1.1. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,

1.2. Obróbka szpalet wokół okien z uwagi na konieczność przesunięcia okien wymienionych w obiekcie w latach poprzednich (a tym samym poprawy doświetlenia

pomieszczeń) oraz związanej z tym konieczności ujednolicenia wykończenia istniejącej stolarki okiennej z wymienianą w ramach zadania,

1.3. Murowanie kominów

1.4. Wymiana odpowietrzników na dachu z uwagi na obniżenie normatywnej wysokości kominów w związku z dociepleniem dachu,

1.5. Wymiana drzwi do kotłowni oraz do pomieszczenia z elektrozaworem gazowym,

1.6. Obróbka dachu,

1.7. Odprowadzenie wód opadowych z uwagi na zużycie techniczne drzwi pierwotnie nie przewidzianych do wymiany oraz konieczność zabezpieczenia wykonanego docieplenia ścian oraz wyremontowanej elewacji obiektu przed zalewaniem wodą opadową, a tym samym ich przyspieszonym niszczeniem.

Ponadto, niewykonanie ww. prac skutkować mogło powstaniem odstępstw od obowiązujących dla obiektu norm budowlanych, a także mogło spowodować obniżeniem planowanego dla obiektu efektu ekologicznego. (inwestycja współfinansowana ze środków programu EOG PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014).

Wartość zleconych robót dodatkowych: 108 270,84 zł.

d) W ramach realizowanego zadania, w dniu 27.10.2014 zlecono również ZWIK w Oławie, usunięcie stwierdzonej niedrożności instalacji odbioru wody deszczowej na obiektach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Wykonanie rzeczowe zadania: 110 %

Wykonanie finansowe zadania : 1 445 806,16 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków wynosi **678 475,00 zł**, wykonanie **672 001,25 zł**, tj. 99,05 %.

Środki w kwocie 672 001,25 zł, w postaci dotacji celowej przekazano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Uchwałą nr 692/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2014r. dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w rozdziale 85156 - na regulowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku została przyznana kwota 2.544.000,- zł. W dniu 06.03.2014r. uchwałą nr 726/2014 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014.K.Sz z dnia 20.02.2014r. zwiększono plan dotacji na ten cel o kwotę 2.000,- zł. W dniu 20.11.2014r. uchwałą nr 902/2014 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14.11.2014r. zmniejszono plan o kwotę 82.500,- zł. Łącznie plan po zmianach wyniósł 2.463.500,-zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2014r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 2.419.305,68 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za m-c grudzień 2013r. i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2014r. do listopada 2014r. oraz część zobowiązania za m-c grudzień 2014r. w wysokości 160.097,98zł.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2014r. wynosi 3.230,15 zł.

Na dzień 31.12.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 3.072 osoby bezrobotne, z czego 2.781 osób podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Uchwałą nr 726/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 06.03.2014r. wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" kwotę 4931,-zł. Plan dochodów zwiększono uchwałą nr 760/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 30.04.2014r. o kwotę 10.000,- zł. Łącznie plan dochodów w r. 85156, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" po zmianach wyniósł 14.931,- zł i został na dzień 31.12.2014r. zrealizowany na kwotę 10.965,30 zł. Środki te stanowią zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, przekazanych w latach poprzednich na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w 2014r. sporządza i przekazuje do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub świadczeń stałych z opieki społecznej. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pan wydatków wynosi **25 000,00 zł**, wykonanie **25 000,00 zł** tj. 100 %.

Środki w wysokości 25 000,00 wydatkowano na dotacje:

- „Ja-Człowiek III” – dla Fundacji Krok po kroku	10 000,00 zł
- profilaktyka raka piersi dla stowarzyszenia „Zawsze kobieta”	9 000,00 zł
- „3 dniowy wyjazd integracyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w czerwcu 2014 roku”- dla Fundacji „Pomaluj mi świat”	3 500,00 zł
- „Poradnia Psychologiczna Przysiały w Oławie” Dla Rzymsko - Katolickiej parafii pw.NMP Matki Pocieszenia w Oławie.	2 500,00 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOM DZIECKA

Dom Dziecka w Oławie jest placówką opieki całkowitej dla dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską lub pozbawieni są władzy rodzicielskiej. W 2014 roku przeciętna liczba wychowanków wyniosła 29. Zapewniono im całkowitą opiekę i utrzymanie. Ponadto przy Domu Dziecka działał Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie z 8 stycznia 2014r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2014r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wyniósł 1.543.331 zł. Wykonanie budżetu w 2014r. wyniosło 1.509.475,84 zł, co stanowi 97,8% i dotyczyło:

Domu Dziecka	– kwota 1.183.002,74 zł,
Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	– kwota 326.473,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2014 roku wyniosło 18,72 etatu i kształtowało się następująco:

Dom Dziecka	- 14,67 etatu
● ZRPZ	- 4,05 etatu

Wydatki budżetowe w 2014 roku kształtowały się następująco:

W dziale 851 rozdziale 85156:

Paragraf 4130 – Wydatkowano 6.692,40 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wynosi 12.

W dziale 852 rozdziale 85201:

Paragraf 3020 – Wydatkowano 1.949 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 6081,90 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 658.140,66 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 23.725,65 zł, jedną odprawę emerytalną w kwocie 12.708 zł oraz jedną odprawę, w związku z likwidacją etatu, w kwocie 3.720 zł. W październiku wypłacono nagrody dyrektora w łącznej kwocie 15.800 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 55.031,84 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2014r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w 2014 roku 116.989,26 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 12.428,86 zł.

Paragraf 4170 – W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 4.300 zł. Wydatki dotyczyły wykonania reportażu na potrzeby konkursu ogłoszonego przez firmę „TAURON” oraz prowadzenia terapii psychologicznej w ramach umowy zlecenie.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 46.199,47 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również licencje, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw. Dodatkowo wymieniono lampy oświetleniowe w pokojach wychowanków i zakupiono nowe tapczany.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 48.163,39 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 5.504,20 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8.606,61 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) wyniosła w 2014 roku 114.084,70 zł.

Paragraf 4280 - Wydatkowano kwotę 250 zł na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 65.672,52 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z wypoczynkiem wychowanków podczas ferii

zimowych i letnich oraz w Dniu Dziecka, usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych. Opłacono również czynsz za mieszkanie rotacyjne i finansowano dojazdy wychowanków do szkół oraz ich pobyt w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Paragraf 4350 – Z tytułu usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 400 zł.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 697,38 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.966,36 zł.

Paragraf 4410 - Wydatkowano 7.980,89 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szkolno - wychowawczych, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 1.165,30 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 19.728 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie, tj. w maju i wrześniu 2014r.. W czerwcu wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników w kwocie 11.730 zł oraz dla emerytów i rencistów w kwocie 5.320 zł. We wrześniu wypłacono świadczenia socjalne w kwocie 4.380 zł.

Paragraf 4700 – Wydatkowano 970 zł na szkolenia pracowników Domu Dziecka.

W dziale 852 rozdziale 85204:

Paragraf 3020 – Wydatkowano 344,50 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 165.906,65 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono w październiku nagrody dyrektora w łącznej kwocie 4.200 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 10.979,70 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2014r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w 2014 roku 33.641,89 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 4.446,74 zł.

Paragraf 4170 – W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 30.680,36 zł. Na wydatki składały się: wynagrodzenie kierownika zespołu w okresie styczeń – marzec 2014, szkolenia uzupełniające rodzin zastępczych oraz konsultacje i badania psychologiczne, pedagogiczne i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 21.297,87 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia do nowych pomieszczeń Zespołu,

materiałów biurowych, licencji, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dodatkowo zakupiono prezenty dla rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz) wyniosła w 2014 roku 5.455,66 zł.

Paragraf 4270 – Wydatkowano kwotę 24.917,49 zł na remont nowych pomieszczeń Zespołu. W ramach tych wydatków wyremontowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 142,45 m².

Paragraf 4280 - Wydatkowano kwotę 150 zł na zakup usług zdrowotnych.

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.554,60 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z organizacją wyjazdu rodzin zastępczych na wycieczkę do wioski indiańskiej „Tipi Town”, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz zabawy mikołajkowej dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo sfinansowano usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne i informatyczne.

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.175,54 zł.

Paragraf 4410 - Wydatkowano 3.714,10 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych oraz kontrolą sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 4.430 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie, tj. w maju i wrześniu 2014r. W czerwcu wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników w kwocie 3.480 zł. We wrześniu wypłacono świadczenia socjalne w kwocie 1.720 zł.

Paragraf 4700 – Wydatkowano 1.778 zł na szkolenia pracowników Zespołu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

Dom Pomocy Społecznej w Oławie jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz.U. N r 175 z 2009r., poz.1362,tj) świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

- miejsce zamieszkania tj. pokoje mieszkalne z wymaganym wyposażeniem oraz inne pomieszczenia (stołówka, gabinety zabiegowe, pomieszczenia do rehabilitacji, pokoje gościnne, kaplica, świetlica, pokoje dziennego pobytu), które spełniają określone warunki sanitarne,

- wyżywienie – dom zapewnia trzy posiłki dziennie a dla osób tego wymagających posiłki dodatkowe (cukrzyca), zapewnia się też posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniem lekarza.

Podstawowe produkty jak chleb, dżem, tłuszcze oraz napoje są dostępne przez całą dobę.

- zgodnie z par. 6, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

- zgodnie z par.6, ust.1, pkt 8 w/w rozporządzenia, mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych – dom zapewnia odpowiednie środki czystości, przybory toaletowe jak też inne niezbędne przedmioty do higieny osobistej (ręczniki, pościel).

W ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się;

- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, jak też pomoc przy załatwianiu spraw osobistych,

- pielęgnację dla osób jej wymagających,

- udział w terapii zajęciowej, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego,

- kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem,

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,

- udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i

środowiskiem,

- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego – jeżeli nie ma rodziny,
- dom zapewnia mieszkańcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, oraz umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny i wynosi 200% kwoty określonej w art. 8, ust.1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (obecnie jest to kwota 542,00zł), jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Zasada to dotyczy osób mieszkających w DPS-ie przed 1 stycznia 2004r i umieszczonych po tej dacie na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r. W/w ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom wynosi średni miesięczny koszt utrzymania za rok ubiegły, powiększony o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w kolejności;

1. mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u
- W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, podmioty wymienione w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat za pobyt.

Na dzień 31 grudnia 2014r. w tut. domu przebywało 103 osoby, w tym 22 osoby na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 81 osób, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 55 pracowników, 43 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 5 pielęgniarek, 38 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej). W dziale obsługi i administracji pracowało 11 osób. Zatwierdzony plan finansowy na 2014r. dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie określił wydatki w kwocie 3.288.929,00zł oraz dochody w kwocie 2.720.909,00zł.

W trakcie roku zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie plan finansowy określił wydatki na kwotę 3.617.876 zł a dochody na kwotę 3.030.016,00 zł.

Realizacja dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco;

P a r a g r a f	plan	wykonanie	% realizacji
0830 - odpłatność	3.008.576,00	3.032.144,96	100,8
0970 – różne dochody	18.000,00	16.515,74	91,7
0920 - odsetki	2.000,00	3.226,39	179,2
0750 – dochody z najmu	1.440,00	1.537,63	106,8
0960 - spadki i darowizny		930,00	
R a z e m	3.030.016.00	3.054.354,72	100,8

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
do 400,00zł	2	2
od 401,00zł do 500,00zł		
od 501,00zł do 600,00zł	8	8
od 601,00zł do 700,00zł	1	1
od 701,00zł do 800,00zł	5	5
od 801,00zł do 900,00zł	2	2
powyżej 901,00zł	4	4
pełna odpłatność 2.942,09zł	81	78
R a z e m	103	100

Średnia roczna odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2014 rok wyniosła 797,20 zł i była wyższa od średniej za 2013 rok o 22,90 zł (774,30). Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności na kwotę 7.184,28 zł w skali roku. Na 31 grudnia 2014 r. zaległości z tytułu opłat za pobyt wynoszą 7.402,90 zł, natomiast nadpłaty 14.432,52 zł.

Plan finansowy na 2014 rok zakładał kwotę 3.617.876,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 98,0% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków ogółem za 2014 rok przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	2 682 638,00	2 682 638,66	100,0
Wydatki rzeczowe	873 978,00	803 232,34	91,9

Odpis na ZFŚS	61 260,00	61 260,00	100,0
R a z e m	3 617 876,00	3 547 131,00	98,0

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

Par. 3020 wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń - 5.081,42zł, 100,0% wykonanie (odszkodowanie ustalone przez Sąd Pracy, odprawa pośmiertna).

Par. 4010 wynagrodzenia osobowe – plan 2.113.347,00zł, wykonanie 2.113.347,34zł, tj. 100,0% wykonania. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników i 2 odprawy emerytalne.

Par.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 152.793,00zł, wykonanie 152.793,21zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne –plan 378.213,00zł, wykonanie 378.213,13 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4120 składki na fundusz pracy – plan 32.829,00zł, wykonanie 32.828,56zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4170 wynagrodzenie bezosobowe – plan 375,00 zł, wykonanie 375,00zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 152.373,00,00zł, wykonanie 150.308,76zł, tj. 98,7% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących (marmolit, farby). Wydatkowano środki finansowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia oraz pościeli dla mieszkańców. Zakupiono środki czystości i piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym. Zrealizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do konserwacji sprzętu i obiektów. Zakupiono nowe opony do dwóch busów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież ochronną i obuwie dla pracowników. Zakupiono na potrzeby mieszkańców łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, koncentratory tlenu, inhalatory. Wymieniono kuchnię gazową w kuchni głównej, uzupełniono sprzęt kuchenny. Wymieniono trzy sofy na korytarzach.

Par.4220 zakup środków żywności – plan 227.210,00zł, wykonano 214.599,39zł, tj. 94,5% wykonania. W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i

jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. Mieszkańcom zapewniono trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diet a dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

Par.4230 zakup leków i wyrobów medycznych – plan 65.000,00zł, wykonano 51.926,36zł, tj. 79,9% wykonania. Środki finansowe wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzęt do iniekcji (igły, strzykawki), cewniki, worki do moczu, weflony, pampersy oraz środki do pielęgnacji odleżyn.

Par.4260 zakup energii – plan 321.052,00zł, wykonano 279.345,34zł, tj. 87,0% wykonania. W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 59.191,60zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 171.246,68zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 48.907,06zł

Par.4270 zakup usług remontowych – plan 44.813,00zł, wykonano 44.813,46zł, tj. 100,0 % wykonania. Za powyższą kwotę zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu domu. Wykonano lamperię z marmolitu na budynku B i D, malowanie korytarzy, wymieniono drzwi wychodzące na taras. Wykonano remont busa.

Par. 4280 zakup usług medycznych – plan 1.900,00zł, wykonanie 1900,00zł, tj. 100,0% wykonania. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

Par.4300 zakup usług pozostałych – plan 30.000,00zł, wykonano 29.235,22zł, tj. 97,5% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, dokonano przeglądu gaśnic.

Wydatkowano środki na imprezy integracyjne z innymi domami na terenie województwa dolnośląskiego (przegląd poezji i prozy, turniej gry w chińczyka, spartakiada osób niepełnosprawnych). Sprawiono 3 pochówki dla osób zmarłych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono porady prawne.

Par. 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3.000,00zł, wykonano 984,75zł, tj. 32,8% wykonania

Par.4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – plan 700,00zł, wykonano 458,15zł , tj. 65,5% wykonania.

Par.4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - plan 3.000,00zł, wykonano 1.773,97zł tj. 59,1% wykonania.

Par.4410 podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00zł, wykonano 2.971,07zł, tj.99,0% wykonania.

Par.4430 różne opłaty – plan 13.000,00zł, wykonano 9.968,80zł, tj. 76,7% wykonania
Opłacono ubezpieczenie OC i AC za samochody a także ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

Par.4440 odpis na ZFŚS – plan 61.260,00zł, wykonano 61.260, tj.100% wykonania

Par.4480 podatek od nieruchomości – plan 6.162,00zł, wykonano 6.131,00 zł, tj. 99,5% wykonania

Par.4520 opłaty na rzecz jst – plan 481,27zł, wykonano 481,27zł, tj. 100% wykonania

Par.4530 podatek VAT – plan 287,00zł, wykonano 287,30,00zł, tj. 100,1% wykonania

Par. 4700 szkolenia pracowników – plan 2.000,00zł, wykonano 1.547,50zł, tj. 77,4% wykonania

Par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 6.500,00zł, wykonanie 6.500,00zł, tj. 100,0%

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 3.547.131,00zł, tj.98,0% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2014 roku wynoszą 190.604,65zł, są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2013r. i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 187.743,41zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 2.861,24 zł, powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Rok 2014 okazał się bardzo korzystny dla jednostki, ponieważ od miesiąca stycznia 2014r. systematycznie zwiększała się liczba mieszkańców, tym samym jednostka pozyskiwała wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Dochody za 2014 rok zostały wykonane w 100,8%, co daje zwwyżkę dochodów w stosunku do planu o 24.338,72 zł.

Wydatki na plan 3.617.876,00zł zostały wykonane w kwocie 3.547.131,00 zł, tj.98,0%, nie wykonano planu wydatków w 2% ze względu na późne wpłaty ośrodków pomocy społecznej. W takiej sytuacji trudno prowadzić prawidłową realizację zakupów, na które należy też patrzeć pod kątem ustawy – prawo zamówień publicznych. Było to po prostu w okresie poświątecznym niemożliwe do zrealizowania. Uważamy, że środki niewykorzystane w 2014r. mogą być spożytkowane w bardziej racjonalny sposób w roku 2015.

Okazało się, że rok 2014 był bardziej korzystny dla jednostki niż rok 2013, osiągnięto właściwe parametry, które pozwoliły na to, że jednostka wyszła z problemów finansowych z którymi borykała się w roku poprzednim.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2014 r. do dnia

31.12.2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami

plan wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	739 169,00	725 325,99
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	286 999,00	257 103,50
Rodziny zastępcze	3 120 003,00	2 878 939,19
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	287 681,00	252 408,12
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	274,00

Łącznie plan wynosi: 4 437 140, 00zł a wykonanie 4 114 050,80zł tj. 92,72 %

1. Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 13 osób – 12 osób na pełny etat, 1 osoba na 0, 25 etatu, w tym przy realizacji Projektu SAN – 2 osoby (koordynator projektu oraz pracownik socjalny).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 413 641,18 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 107,79 zł,

fundusz socjalny 9 208,00zł,

energię 2 396,12 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 23 282,02 zł, - w tym materiały niezbędne do funkcjonowania Projektu SAN (w roku 2014 znacznie ograniczono środki europejskie na bieżące utrzymanie projektu) , zakupiono także nowe wyposażenie do biur,

usługi remontowe – 3 068,04 zł – wykonano niewielki remont pomieszczeń biurowych,

usługi pozostałe 46 688,07 zł – w tym przede wszystkim usługi pocztowe oraz obsługa prawna a także usługa wynajmu lokalu projektu SAN (w miesiącach I-II,VII-XII 2014 r. brak środków na ten cel w ramach projektu),

delegacje kwota 1 142,11 zł,

umowy –zlecenie (psycholog, sprzątaczką) - wydatki wynoszą 23 570,00 zł, pozostałe wydatki 7 690,53 zł. – w tym szkolenia pracowników – 2 673,92 zł,

Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 555 793,86 zł

tj. 99,85 % planowanego budżetu.

W dniu 17.04.2014 r. podpisano aneks do umowy ramowej na realizację programu SAN-Samodzielność. Aktywność. Niezależność. – w dniu 29.04.2014 r Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/291/2014 wprowadzono plan wydatków w wysokości 182 509,00 zł.

Przy realizacji projektu systemowego SAN poniesiono wydatki:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 102 368,19 zł,

fundusz socjalny - 2 005,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 022,89 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota wydatków 1 547,23 zł, obejmuje zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników projektu,

różne opłaty i składki – ubezpieczenie dla uczestników projektu – 1 490,00 zł,

usługi pozostałe 48 559,82 zł – obejmują przede wszystkim szkolenia oraz warsztaty dla uczestników projektu, koszt wynajmu sal szkoleniowych, dzierżawę lokalu projektu SAN, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu,

pozostałe wydatki 1 467,00 zł

świadczenia społeczne w kwocie 6 072,00 zł obejmują dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników.

Łącznie wydatki związane z realizacją projektu SAN wynoszą 169 532,13 zł tj.92,89 %.

Środki finansowe nie wykorzystane w roku 2014 w wysokości 12 976,97 zł zostaną przekazane ponownie w roku 2015 celem zwiększenia zaplanowanej na ten rok liczby uczestników projektu oraz realizowanych form wsparcia.

2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W Zespole zatrudnione są 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja celowa w kwocie 286 998, 29 zł (w tym dotacja z DUW 246 998,29 zł oraz środki przyznane przez Zarząd Powiatu w kwocie 40 000,00 zł) . Wydatki na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 257 103,50 zł tj. 89,59 % planowanego budżetu. Dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykorzystana w kwocie 246 673,29 zł natomiast środki przyznane przez Zarząd Powiatu w wysokości 10 430,21 zł – pozostała kwota została zwrócona.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 82 859,71 zł,

dodatkowe wynagrodzenie wydano kwotę 4 521,59 zł,

fundusz socjalny – 2 188,00 zł.

W zespole zawarto 23 umowy cywilno-prawne z lekarzami orzecznikami, specjalistami, przewodniczącym, protokolantami i księgowym. Osoby te wchodziły w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2014 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1692 orzeczeń lekarskich dotyczących osób niepełnosprawnych z tego 1515 orzeczeń wydano osobom dorosłym powyżej 16 -go roku życia i 177 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16 -go roku życia.

Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano 141 348,50 zł. zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 832,18 zł, na usługi pozostałe wydatki wynoszą 13 284,70 zł.- obejmują one w większości usługi pocztowe, na zakup energii 1 790,11 zł, na pozostałe wydatki wydano kwotę 2 278,71 zł.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane wynosi 287 681,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 252 408,12 zł tj. 87,74 % . Na świadczenia społeczne wydano kwotę 136 154,53 zł w tym:

- pomoc pieniężna dla usamodzielnionych – 48 372, 00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki – 64 891,65 zł,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków zamieszkania – 10 125,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych – 7 697,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 3 696,00 zł,

Zapłacono za pobyt dzieci w placówce interwencyjnej- 1 372,88 zł,

Na podstawie porozumień z innymi powiatami opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości 116 253,59 zł.

4. Rodziny zastępcze - dotacja celowa na rok 2014 wynosi 3 120 003, 00 złotych. Wydatki na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2 878 939,19 zł tj. 92,28 %.

W roku 2014 nasza jednostka realizowała zadanie publiczne pod nazwą RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014. Otrzymano dotację na wynagrodzenie dla powstających w 2014 r. rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz przyznanie pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (powstałych w 2014 roku) określonych w art. 192 pkt.3,4,5,5 a,7,8,9 w kwocie 20 636, 00 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 20 002,17 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. funkcjonowało 90 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 113 dziećmi. Na podstawie porozumień

wydatkowano kwotę 426 652,91 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 1 961 105,97 zł. Kwota ta dotyczy przede wszystkim wydatków realizowanych w ramach nowej ustawy tj.

- wydatki na kontynuowanie nauki – 92 516,16 zł,
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 1 689 227,61 zł,
- wydatki na przeprowadzenie remontu w rodzinnym domu dziecka – 10 000,00 zł,
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 94 044,11 zł,
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych – 39 600, 00 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 24 800,00 zł - świadczenia wypłacono 31 dzieciom.
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 6 000,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 4 918,09zł,

Na terenie powiatu oławskiego w 2014 roku funkcjonowało 7 rodzinnych domów dziecka, w których do pomocy zatrudnionych zostało 5 osób, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 4 rodziny zastępcze zawodowe oraz 2 pogotowia rodzinne. W ciągu roku jedna rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przekształciła się w rodzinny dom dziecka.

Sprawują one opiekę nad 62 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2014 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 34 dzieci. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 491 180,31 zł.

5.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja na ten cel zaplanowana została w kwocie 3 288, 00 zł. Zadanie to obejmuje porozumienie na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej dla osób z terenu powiatu oławskiego.

Obecnie zawarte jest jedno porozumienie – pokryto wydatki na utrzymanie jednego uczestnika w miesiącach listopad-grudzień 2014r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pan wydatków wynosi **25 000,00 zł**, wykonanie **25 000,00, zł** tj. 100 %.

Środki w całości wydatkowano na dotację dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie na realizację zadania publicznego pod tytułem : „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie”.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **4 932,00 zł**, wykonanie **1 918,00 zł** tj. 38,89 %.

Wydatki obejmują pokrycie kosztów utrzymania 2 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Oławskiego. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Strzelińskim i Powiatem Wrocławskim. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŁAWIE

Uchwałą nr 692/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2014r. w wysokości 1.189.586,- zł. Uchwałą nr XLIV/297/2014 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28.05.2014r. zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000,-zł. W dniu 25.06.2014r. Uchwałą nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu w Oławie ponownie zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie o kwotę 216.125,- zł z czego kwota 211.700,- zł została przyznana na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-5%-9-1-JW/14 oraz art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013r. poz. 674 z późn. zm.) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta. Łącznie plan po zmianach wyniósł 1.485.711,-zł.

Na dzień 31.12.2014r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 27 etatów (w tym 2 osoby w ramach umowy zastępstwa), z czego 22 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 5 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 3.072 osoby bezrobotne oraz 27 osób poszukujących pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń w 2014r. kształtowały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan po zmianach 1.014.768,- wykonanie 1.007.830,68 zł, w tym: 3 nagrody jubileuszowa na kwotę 16.488,00 zł, oraz odprawa emerytalna w kwocie 19.896,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. plan 73.520,- zostało wypłacone w kwocie 73.519,02 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 43.560,- wydatkowano 43.169,68 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy, plan po zmianach 195.738,- wydatkowano 192.545,67 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan po zmianach 20.798,- wydatkowano 18.646,40 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 28.866,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 28.865,17 zł,
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.430,- wydatkowano 1.406,96 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS w 2014r. wydatkowano kwotę 1.365.983,58 zł.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014r., składek ZUS oraz F-sz Pracy wynosi 93.703,30zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane na kwotę 23.259,- wydatkowano 19.538,13 zł, w tym: paliwo 2.997,26 zł, materiały biurowe 3.380,27 zł, środki czystości 1.953,61, wyposażenie 4.853,92, pozostałe 6.353,07
- § 4260 koszty energii planowane na kwotę 34.719,- wydatkowano 32.674,62 zł, w tym: energia cieplna 14.875,52 zł, elektryczna 16.205,80 zł oraz woda 1.593,30 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 14.776,- wyniosły 14.615,44 zł,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 730,- wydatkowano 530,-zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych planowany na kwotę 21.822,- wydatkowano 17.058,11 zł, w tym dozór 9.575,46 zł, odprowadzanie ścieków 3.000,01 zł, wywóz śmieci 1.193,76 zł, pozostałe 3.288,88 zł,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet plan 40,- wydatkowano 40,00 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej planowano 733,- wydatkowano 651,07 zł,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej planowano 4.680,- wydatkowano 4.204,99 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 1.300,- wydatkowano 927,40 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 2.522,- wydatkowano 1.920,80 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1.450,- realizacja 1.450,00 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w 2014r.

wydatkowano kwotę 93.610,56 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 1.485.711,-zł, wykonanie 1.459.594,14zł – 98,24 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego plan przeznaczono kwotę **70 000,00 zł**, wykonanie 69 939,00 zł tj. 99,91 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- Krok po kroku	- w wysokości	6 860,00 zł,
- Tęcza	- w wysokości	45 000,00 zł,
- Iskierka Nadziei	- w wysokości	2 000,00 zł
- Pomaluj mi świat	- w wysokości	1 079,00 zł
- Zawsze Kobieta	- w wysokości	5 500,00 zł
- Zawsze Kobieta	- w wysokości	4 500,00 zł
- Pomaluj mi świat	- w wysokości	5 000,00zł

Dz. 900 – GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wprowadzenie

W roku 2014 uzyskano dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 409 455,26 złotych, na które składały się wpływy z opłat za korzystanie

ze środowiska oraz kar pieniężnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).

Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2014 wydatkowano 303 167,05 złotych.

Dział	750	900
Kwota łącznie	5 412,00	297 775,05

II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2014

Poszczególne wydatki budżetu kształtowały się następująco:

§ 6050 działu 750 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 412,00 złotych

Z podanych środków wykonana została dokumentacja projektowa związana z planowaną termomodernizacją stropodachu budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19 126,74 złotych

Kwotą 12 000 złotych dofinansowano zakup sorbentów oraz sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego – realizacja zadania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (KPPSP). Pozostałe wydatki działu 900 (§4210) zrealizowano w następujący sposób:

- 1) zakupiono i przekazano Bibliotece Pedagogicznej w Oławie książki z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii oraz edukacji ekologicznej;
- 2) zakupiono środki służące ochronie i pielęgnacji roślin rosnących na terenie zieleni Starostwa Powiatowego w Oławie, a także innych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym rośliny (krzewy/ drzewa) oraz środki zwalczające szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka);
- 3) zakupiono odzież dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim oraz środki łączności i elementy wyposażenia Straży Rybackiej, niezbędne do prowadzenia statutowej działalności kontrolnej, realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.);
- 4) zakupiono książki o tematyce krajoznawczej i wędkarskiej (z wykorzystaniem na nagrody);
- 5) zakupiono nagrody i przekazane je zwycięzcom zawodów wędkarskich „Mistrzostwa powiatu w wędkarstwie spławikowym”.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 123 099 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD), wydatkowano w kwocie 123 099 złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz remontu odbiomików wód (utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych). Wykonane prace zwiększyły drożność i funkcjonalność urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50 573,35 złotych

Z tych środków zlecono lub dofinansowano wykonanie usług między innymi w zakresie:

- 1) opracowania aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska – 9 840 złotych;
- 2) pielęgnacji zieleni oraz prac porządkowych na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 4 701,36 złotych;
- 3) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 4 920,97 złotych;
- 4) wykupienia licencji do zdjęć, które następnie zostały zamieszczone w publikacji przyrodniczej „Przyroda powiatu oławskiego” – 5 292 złote;
- 5) wydania książki „Przyroda powiatu oławskiego” o następujących parametrach:
 - nakład: 2000 egzemplarzy
 - format: 240 mm x 225 mm, układ poziomy
 - objętość: 120 stron, 4+4, papier kreda połysk 150 g
 - okładka kolor: 4+0
 - papier okładka: oklejka 150g+karton+folia połysk
 - oprawa: twarda, szyta, grzbiet płaski;łącznie – 30 699,99 złotych.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 521,5 złotych

Za podaną kwotę zamówione zostały tłumaczenia tekstów zamieszczonych w wydanej w okresie sprawozdawczym publikacji „Przyroda powiatu oławskiego”. Teksty publikacji przetłumaczono na język angielski i niemiecki.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 57 913,52 złotych

Środki § 6230 zostały przeznaczone na:

- 1) udzielenie dotacji na usuwanie azbestu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/166/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie azbestu – 1 938,82 złotych.
- 2) na dotacje na zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła zgodnie z uchwałą nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 55 974 złote. Celem tych działań jest wzrost energii pozyskiwanej w powiecie olawskim ze źródeł odnawialnych (np. wykorzystanie energii słonecznej lub ciepła ziemi).

§ 6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 24 600 złotych

Ze środków paragrafu 6300 udzielono Gminie Oława dotacji na łączną kwotę 24 600 złotych. Dotacje zostały przeznaczone na:

- zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach poprawiającego skuteczność gaszenia pożarów – 15 000 złotych;
- zakup sprzętu pożarniczego obejmującego motopompę pływającą i wentylator osiowy oddymiający dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach – 9 600 złotych.

III. Podsumowanie

Środki budżetu przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały wydatkowane w sposób odpowiadający zakresowi określonymu w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2013 r. Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 123 099 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 55 974 złote,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 1 938 złotych,
- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 122 155 złotych.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania ujętego w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pt. „Realizacja i wspieranie zrównoważonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych i w ich sąsiedztwie”. Dokumentacja projektowa została wprawdzie opracowana, lecz nie była kompletna i nie mogła być przyjęta przez Powiat Oławski (nie przedstawiono między innymi uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Nadleśnictwem Oława). W dniu 26.11.2014 roku podpisano z Biurem Projektowym „ESPEJA” z siedzibą w Kaliszu umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Realizacja i wspieranie zrównoważonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych i w ich sąsiedztwie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1546 D na odcinku Nowy Dwór – skrzyżowanie z drogą nr 396 – dz. Nr 693 obręb Nowy Dwór”. Opracowanie dokumentacji, a następnie przebudowa drogi powiatowej ma na celu rozwój turystyki rowerowej, pieszej oraz rekreacji, nawiązując jednocześnie do przygotowanej w roku 2013 „Koncepcji budowy i modernizacji małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Potencjalnymi partnerami Powiatu Oławskiego przy realizacji planowanych przedsięwzięć z zakresu rozwoju turystyki są: Nadleśnictwo Oława, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, miłośnicy turystyki rowerowej i kajakarstwa. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1546 D jest obecnie w trakcie opracowywania (uzgadnianie projektu z Nadleśnictwem Oława i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu). W związku z przekroczeniem umownego terminu wykonania przedmiotu umowy (tj. 25.12.2014 roku), po wykonaniu i odebraniu dokumentacji zostaną naliczone wykonawcy kary umowne.

Ogółem w roku 2014 wydatkowano 303 167,05 złotych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **48 000,00 zł**, wykonanie **46 866,36 zł**, tj. 97,64 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia	30 000,00 zł
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego	12 000,00 zł
- nagrody za wieńce dożynkowe	2 934,95 zł
- pozostałe	1 931,41 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Plan wynosi **115 500,00 zł**, wykonanie **112 422,44 zł**, tj. 97,34%.

Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmującego organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego na ogólną kwotę 100 000,00 zł.

Wybrano do realizacji oferty złożone przez:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | - 27 500,00 zł |
| 2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | - 33 000,00 zł |
| 3. Fundacja Akademia Talentu | - 3 500,00 zł |
| 4. Ludowy Klub Piłki Ręcznej MOTO JELCZ-OŁAWA | - 24 000,00 zł |
| 5. Fundacja Laboratorium Futurum | - 4 500,00 zł zwrócono 19,25 zł. |
| 6. Iskierka Nadziei | - 5 000,00 zł |
| 7. Ludowy klub Sportowy „Boks Team” | - 2 500,00 zł |

100 000,00 zł

Zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 19,25 zł. Pozostałe zadania Powiat wykonywał we własnym zakresie. Uczestnictwo w organizowanych imprezach sportowych polegało głównie na fundowaniu nagród w postaci pucharów i innych nagród rzeczowych, dowozie uczestników na organizowane imprezy. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – | |
| Trener osiedlowy | - 5 976,72 zł |
| - nagrody w zawodach sportowych | - 6 464,97 zł |

Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2014 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe	485 432,56	389 426,88
2	Dom Dziecka	70 318,43	67 700,91
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	190 604,65	187 743,41
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 478,04	17 478,04
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych	164 311,95	152 454,25
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	33 054,31	29 973,58
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	368 519,45	352 992,04
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 576,49	45 836,26
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	103 360,10	92 499,37
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	101 845,14	93 703,30
11	Powiatowy Zarząd Drogowy	56 167,65	54 204,21
12	Liceum Ogólnokształcące w Oławie	188 129,48	186 585,07
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	239 047,99	236 713,10
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie	248 708,30	243 204,75
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach	204 052,76	179 605,22
16	Zespół Szkół Specjalnych	173 965,78	173 965,78
	RAZEM	2 693 573,08	2 504 086,17

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 2 504 086,17 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2014 rok. Pozostałą kwotę 189 486,91 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2014 roku, których termin płatności upływa w 2015 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę 5 500 544,95 zł,

- mniejsze wydatki na nadzór nad gospodarką leśną	- 4 000,00 zł
- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe	- 17 142,74 zł
- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	- 34 086,02 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 366 710,31 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany	- 7,19 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu	- 10 532,98 zł
- mniejsze wydatki na administrację	- 190 621,41 zł
- mniejsze wydatki na wybory do rad powiatów	- 10 827,59 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż.	- 1 612,07 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu	- 320 528,87 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia	- 145 714,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę	- 3 660 130,15 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia	- 54 775,17 zł
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną	- 394 639,26 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	- 59 087,36 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	- 159 605,98 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska	- 76 845,63 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	- 1 133,64 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport	- 3 077,56 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2014 zostały wykonane. Dołożono starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny. Oszczędności w wydatkach i zrealizowane ponadplanowe dochody pozwoliły wypracować wolne środki.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	60 801 117,00	62 350 969,00	63 425 324,18	(+) 1 074 355,18
Wydatki	62 614 817,00	66 570 274,00	61 069 729,05	(-) 5 500 544,95
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 1 813 700,00	(-) 4 219 305,00	(+) 2 355 595,13	(+) 6 574 900,13
Przychody	3 400 000,00	5 825 274,00	4 360 774,43	(-) 1 464 499,57
Rozchody	1 586 300,00	1 586 300,00	1 586 291,40	(-) 8,60
Saldo rozliczeń	0,00	19 669,00	5 130 078,16	5 110 409,16

kwoty w zł

W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 4 219 305,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 425 274,00 zł, oraz emisja obligacji w kwocie 3 400 000,00 zł, pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 586 300,00 zł. W związku z otrzymaniem informacji w grudniu 2014r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 19 669,00 zł, zwiększono wyłącznie dochody powiatu, zgodnie z art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, co spowodowało nierównowagę budżetową po stronie planu.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2014 roku zaplanowane w wysokości 66 570 274,00 zł, zrealizowano w kwocie 61 069 729,05 zł tj. 91,74 % założonego planu.

Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 53 081 597,38 zł, tj. 96,71 %, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7 988 131,67 zł, tj. 68,36 %.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 2 693 573,08 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów 8 667 533,41 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2013r. wyniosły 2 326 473,59 w tym należności wymagalne 2 297 703,41 zł. Główną pozycję należności wymagalnych tj. **1 930 435,91 zł** stanowią opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych wraz z doliczonymi kosztami upomnienia.

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r tj. **1 930 435,91 zł** składają się w głównej mierze opłaty za

pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych wraz z doliczonymi kosztami upomnienia . I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą na dzień 31.12.2014;

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **1 806 128,80 zł**

2. w placówkach – **120 811,63 zł.**

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski 71 tytułów wykonawczych na kwotę 398 778,10 zł celem egzekucji należności. W tym czasie wystawiono także 143 upomnienia.

Działania US polegają na egzekucji komorniczej (egzekucja z pobrań lub zajęcie majątku u zobowiązanego). Z dotychczasowych działań komorniczych wynika, że zobowiązani nie kwalifikują się do egzekucji komorniczej (w związku z art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), ponieważ przeważnie są to osoby niepracujące, utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej a ich majątek nie przedstawia żadnej wartości handlowej i nie kwalifikuje się do zajęcia egzekucyjnego. Na powyższe stwierdzenia US wydaje *postanowienie w sprawie umarzenia postępowania egzekucyjnego*. Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest umieszczanie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników. W 2014 roku dodano do listy dłużników w BIG dane na kwotę 361 349,30 zł .

Realizacja dochodów budżetowych na poziomie 101,72 % , niezrealizowane wydatki na kwotę 5 500 544,95 zł oraz spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1 586 291,40 zł pozwoliło na realizację budżetu zgodnie z planem. Ostatecznie budżet Powiatu Oławskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 2 355 595,13 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 219 305,00 zł.

**Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Poz.	Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz. 4)	13 832 287,77
1	Emisja papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Kredyty i pożyczki, z tego:	7 167 533,41
	- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław	866 666,96
	- Bank Spółdzielczy Oława	1 600 020,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	1 666 704,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	335 707,06
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	365 087,39
	- Bank PeKaO SA Wrocław	2 333 348,00
3	Wymagalne zobowiązania	0,00
4	Poręczenia	5 164 754,36

kwoty w zł

**ROCZNA INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, ODROCZENIACH
I ROZŁOŻENIU NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNO
– PRAWNYM PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI OŁAWSKIEMU LUB JEGO
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Tytuł ulgi	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	Umorzenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej wynikających z art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r. poz. 135 z późn. zm.) zgodnie z Uchwałą Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	392 714,11
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie	Umorzenie należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka zgodnie z Decyzjami Dyrektora MOS na podstawie § 5 pkt. 1 oraz § 8 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia	2 608,89

		szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	
--	--	---	--

kwoty w zł

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Oławskiego

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00 zł	100,00%
	80130		Pozostała działalność	1 200,00	232 771,65 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	478 000,00	430 331,28 zł	90,03%
	80130		Szkoły zawodowe	478 000,00	430 331,28 zł	90,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	340,00 zł	17,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 000,00	429 991,28 zł	90,33%
851			Ochrona zdrowia	14 931,00	8 940,78 zł	73,44%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 931,00	10 965,30 zł	73,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 931,00	10 965,30 zł	73,44%
852			Pomoc społeczna	560 456,00	542 906,50 zł	96,87%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 037,00	116 253,59 zł	90,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 037,00	116 253,59 zł	90,80%
	85204		Rodziny zastępcze	432 419,00	426 652,91 zł	98,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 419,00	426 652,91 zł	98,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	1 918,00 zł	38,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	1 918,00 zł	38,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	1 918,00 zł	38,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00 zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki bieżące:				1 089 519,00	1 017 321,08 zł	93,37%

b) wydatki majątkowe

851			Ochrona zdrowia	678 475,00	672 001,25	99,05%
	85111		Szpitałe ogólne	678 475,00	672 001,25	99,05%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 475,00	672 001,25	99,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	24 600,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 600,00	24 600,00 zł	100,00%
Razem wydatki majątkowe:				703 075,00	696 601,25 zł	99,08%
Razem:				1 792 594,00	1 713 922,33 zł	95,61%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	69 939,00 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	69 939,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 939,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	99 980,75 zł	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 980,75 zł	99,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 980,75 zł	99,98%

Razem wydatki bieżące:				250 000,00	249 919,75 zł	99,97%
-------------------------------	--	--	--	------------	---------------	--------

b) wydatki majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	57 913,52 zł	80,43%
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	57 913,52 zł	80,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	57 913,52 zł	80,43%

Razem wydatki majątkowe:				72 000,00	57 913,52 zł	80,43%
Razem:				322 000,00	307 833,27 zł	95,60%
RAZEM UDZIELONE DOTACJE				2 114 594,00	2 021 755,60 zł	95,61%

DOCHODY WYODREBNIONE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1** do dnia 31.08.2014r.Od dnia 01.09.2014r. **CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawc zego
				0,00			
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		1 098,00		
		0750	Dochody z najmu		39 778,39		
		0920	Pozostałe odsetki		233,82		
		0970	Wpływy różnych dochodów		270,00		
		4210	Zakup materiałów			6 348,89	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			7 921,21	
		4270	Zakup usług rem			20 907,54	
		4300	Zakup pozostałych usług			6 182,72	
		2400	Wpływy do budżetu			19,85	
		4530	Podatek VAT			0,00	
RAZEM				0,00	41 380,21	41 380,21	0,00

*kwoty w zł*W 2014 roku w ZSP Nr 1 pozyskano dochody do 31.08.2014r. na kwotę **28 956,44 zł** z :

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwotę 736,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń sali gimnastycznej- kwotę 28 076,21 zł,
- odsetek bankowych i nieterminowych wpłat – kwotę 144,23 zł,

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4 558,26 zł** z tego: wydatkowano na zakup mebli (szafki, stoliki i krzesła) kwotę 2 300,00 zł, zakupiono kosiarkę do koszenia trawy na kwotę 1 769,00 zł pozostałą kwotę tj. 489,26 zł przeznaczono na zakup materiałów remontowych, biurowych i środków czystości.
- **zakup pomocy dydaktycznych** – zakupiono drukarkę za **626,21 zł** w celu wyposażenia stanowisk uczniowskich w gabinecie cyfrowych procesów graficznych.

- **zakup usług remontowych – 20 637,54** z tego: 7 400,00 zł wydatkowano na cyklinowanie i malowanie parkietów w salach lekcyjnych, 369,00 zł usługi hydrauliczne oraz 12 868,54 wydatkowano na remont i malowanie sal lekcyjnych.
- **zakup pozostałych usług –** wydatkowano kwotę **3 134,42 zł z tego:** 1 845,00 zł zapłacono za wykonanie projektu – wyłącznik P.poż w budynku szkoły, 189,42 zł na ogłoszenia w prasie, 1 100,00 zł na pozostałe usługi.

W 2014 roku CKZiU pozyskało dochody na kwotę **12 423,77 zł z :**

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwotę 362,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń sali gimnastycznej- kwotę 11 702,18 zł,
- odsetek bankowych i nieterminowych wpłat – kwotę 89,59 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia 270,00 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1 790,63 zł** zakupiono drukarkę, toner, myjkę materiały biurowe
- **zakup pomocy dydaktycznych –** zakupiono laptopy za **7 295 zł** w celu wyposażenia stanowisk uczniowskich w gabinecie cyfrowych procesów graficznych.
- **zakup usług remontowych –** wymieniono stłuczoną szybę w oknie na kwotę 270,00 zł.
- **zakup pozostałych usług –** wydatkowano kwotę **3 048,30 zł z tego:** 280,42 zł wydatkowano za drukowanie ulotek, 1667,88 zł za montaż rolet w salach pozostała kwota na inne usługi.
- Kwotę 19,85 przelano do Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 roku na koncie bankowym wyniósł 0,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat		182,00		
		0750	Dochody z najmu		11 070,07		
		0920	Pozostałe odsetki		58,74		
		0970	Wpływy różnych dochodów		590,40		
		4210	Zakup materiałów			1 355,65	
		4270	Zakup usług remontowych			7 495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 028,50	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			22,06	
RAZEM				0,00	11 901,21	11 901,21	0,00

kwoty w zł

W 2014 roku łączne dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły: **11.901,21**
z czego :

- stan środków na początek okresu 0,00
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych 11 070,07
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 182,00
- odsetki 58,74
- odszkodowanie z tyt. Utraconego mienia 590,40

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na :

- remont sali lekcyjnej nr 21 7 495,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych 1 722,00
- czyszczenie i wynajem mat wejściowych 791,50
- zakup artykułów dla konserwatora na bieżące naprawy 1 377,71
- udrożnienie odpływu wody przy oknie 515,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 18 grudnia 2013 roku z późn. zm. roczny plan finansowy określający dochody i wydatki wynosił: 19 836 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 80,21 %
- wydatki w wysokości 80,21 %.

Rozdział 80130 §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonania wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat		364,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		14 999,00		
0920	Pozostałe odsetki		76,18		
0970	Wpływy z różnych dochodów		471,06		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			59,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 528,06	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00	
4270	Zakup usług remontowych			6 822,81	
4300	Zakup usług pozostałych			1 679,10	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	
SUMA		0,00 zł	15 910,24	15 910,24	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił: 0,00 zł

Otrzymane dochody wyniosły ogółem **15 910,24 zł** z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - **364,00 zł**
- dochód z wynajmów - **14 999,00 zł**
- odsetki bankowe na wydzielonym rachunku bankowym - **76,18 zł**
- dochód z odszkodowań za utracone mienie – **471,06 zł.**

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj.: antyramy do nowo otwartej siłowni, materiały do budowy sieci komputerowej w nowej pracowni logistycznej, szkolne stroje sportowe, środki czystości – **7 528,06 zł,**
- zakup usług remontowych tj.: naprawa kserokopiarki, remont podłogi w nowej pracowni logistycznej – **6 822,81 zł ,**
- zakup usług pozostałych tj.: usługi montażowe sieci komputerowej - **1 500,00 zł,**
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2014r. – **59,37 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU-LASKOWICACH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				17,12			24,71
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		782,00		
		0750	Dochody z najmu		7 157,50		
		0920	Pozostałe odsetki		82,19		
		0960	Darowizny		2 500,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			17,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 660,98	

		4300	Zakup usług pozostałych			1 836,00	
RAZEM				17,12	10 521,69	10 514,10	24,71

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione za 2014 r. wyniosły 10 521,69 zł,

w tym wpływy z tytułu opłat;

-za wydane duplikaty legitymacji szkolnych 288,00 zł,

-za wydane duplikaty świadectw szkolnych 494,00 zł,

-za wynajem sklepiku 1 500,00 zł,

-za wynajem powierzchni korytarza pod urządzenie „Vending” 1 000,00 zł,

-za wynajem sali w-f 14 657,50 zł,

-odsetki bankowe 82,19 zł,

-darowizny dla szkoły od firm:

Toyota Tsusho Europe Wałbrzych - 500,00 zł,

Autoliv Oława - 500,00 zł,

Instytut Mechaniki Jelcz – Laskowice – 500,00 zł,

Jelcz – Komponenty – 500,00 zł,

Zakład Gospodarki Odpadami – Gać – 500,00 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na;

-§4210-zakup rolet okiennych wewnętrznych 4 804,00 zł,

-zakup środków czystości 23 408,70 zł,

- zakup oświetleniowych i świetlówek 1 448,28 zł,

-§4300- konserwacja boiska Orlik 1 836,00 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 24,71 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku		3 042,84		

			trwałego				
		0920	Odsetki bankowe		10,33		
		0960	Darowizny		10 673,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			4 261,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870,75	
		4270	Zakup usług remontowych			7 105,62	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 488,80	
		RAZEM		0,00	14 726,67	14 726,67	0,00

kwoty w zł

W 2014 roku łączne dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły **14 726,07 zł** z zaplanowanych **17 880,00 zł**.

z czego :

		zaplanowane
- odsetki bankowe	10,33 zł	80,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 000,00 zł
- dochody z najmu	3 042,84 zł	4 300,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny	10 673,50 zł	11 500,00 zł

Wydatki :

z czego :

		zaplanowane
- zakup wyposażenia i materiałów- (nagrody, art. biurowe, śr. czystości)	870,75 zł	2 230,00 zł
- zakup środków żywności	0,00 zł	150,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki i ćwiczenia)	4 261,50 zł	4 762,00 zł
- zakup usług remontowych-	7 105,62 zł	7 138,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za obiady dla uczniów)	2 488,80 zł	2 600,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. roku wyniósł 0,00 zł.

**POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80147	0690	Wpływy z opłat		3 169,60		
854	85406	0920	Odsetki bankowe		27,39		
854	85406	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		2 786,00		
801	80147	4240	Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej			3 031,04	
854	85406	2400	Odsetki bankowe			907,89	
854	85406	4270	Remont sufitu, malowanie ścian przy gabinecie wynajmowanym			1 423,60	
854	85406	4210	Zakup tablicy do gabinetu lekarskiego			620,46	
RAZEM				0,00	5 982,99	5 982,99	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r roku wyniósł 0,00 zł.

**ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W OŁAWIE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				0,00			
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		22 582,93		
		0920	Odsetki bankowe		69,39		

854	85421	0960	Darowizny		276,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		680,00		
		2400	Wpłaty do budżetu			19,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 342,58	
		4270	Zakup usług remontowych			281,50	
		4300	Zakup pozostałych usług			3 690,17	
		4480	Podatek od nieruchomości			2 561,81	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			105,00	
		4530	Podatek od towarów i usług			4 608,00	
			Razem	0,00	23 608,32	23 608,32	0,00

kwoty w zł

ZPR-S w Oławie w 2014 roku uzyskał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń. Pomieszczenia zostały wynajęte dla firmy katerigowej do końca lipca 2014 roku, jeden pokój dla Urzędu Miejskiego do czerwca 2014 roku, pomieszczenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz została wynajęta sala na zajęcia gimnastyczne dla osoby fizycznej.

W 2014 roku otrzymano dochody w wysokości 23 608,32 zł :

- 22 582,93 zł to wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń,
- 69,39 zł to otrzymane odsetki bankowe o od nieterminowych wpłat
- 276,00 zł prowizja z PZU za zgłoszenie do ubezpieczenia wychowanków
- 680,00 zł to odszkodowanie za zniszczone mienie

W 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 23 608,32 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

§ 2400 - zwrot środków do budżetu - 19,26 zł

- 19,15 zł odsetki bankowe naliczone na dzień 31.12.2014r
- 0,11 zł niewykorzystane środki finansowe

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 12 342,58 zł w tym :

- wyposażenia do pokoi wychowanków (tapczany) - 1 479,99 zł
- tabletu - 1 177,09 zł
- zakup podajników na papier do łazienek i środki czystości - 524,33 zł
- materiałów biurowych i szkolnych w tym prenumeraty - 2 796,17 zł
- materiałów do przeprowadzania remontu pokoi – 3 508,20 zł
- rozbudowa systemu monitoringu (zakup kamer) – 1 540,98
- akcesoria komputerowe (dysk wymienny, mysz) – 903,88 zł

- komplet kawowy – 411,94 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - 281,50 zł w tym :

- demontaż instalacji gazowej – 200,00 zł
- konserwacja sprzętu – 61,50 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 3 690,17 zł w tym :

- rozbudowa monitoringu (usługa montażowa) - 1 968,00 zł
- usługa serwisowa (demontaż i montaż sieci komputerowej i telef.) – 1 230,00 zł
- wycieczki szkolne – 418,00 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2 561,81 zł

§ 4510 – wpłaty do budżetu – 105,00 zł – opłata za przeprowadzona kontrolę sanepidu

§ 4530- podatek od towarów i usług – 4 608,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2014 rok .

Na dzień 31.12.2014 r stan należności wynosił 2 239,95 zł z czego 2 233,70 to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 2 057,94 zł
- naliczone odsetki od należności – 175,76 zł

Należności w/w powstały w 2014 roku i są to należności od Firmy Cateringowej „ALEX ” , która wynajmowała pomieszczenia do 31.07.2014 roku w wysokości 1 836,54 zł oraz 221,40 zł od osoby prywatnej, która wynajmowała pomieszczenie do zajęć sportowych. Należność w wysokości 221,40 zł została uregulowana w styczniu 2015 roku.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r roku wyniósł 0,00 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2014.

Środki pozostające na koncie na dzień 31.12.2014r. w wysokości 24,71 zł, jednostka odprowadziła na rachunek budżetu Powiatu w terminie do dnia 5 stycznia 2015r.

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym
rachunku w 2014 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	14 726,67	14 726,67	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	11 901,21	11 901,21	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	41 380,21	41 380,21	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,00	15 910,24	15 910,24	0,00
ZS w Jelczu-Laskowicach	17,12	10 521,69	10 514,10	24,71
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	5 982,99	5 982,99	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	23 608,32	23 608,32	0,00
RAZEM	17,12	124 031,33	124 023,74	24,71

Plan dochodów i wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Razem				60 801 117,00	62 350 969,00	63 425 324,18	101,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	498 750,00	1 746 213,00	1 744 961,87	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 750,00	1 746 213,00	1 744 961,87	99,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39,95	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 005,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	857,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 298,66	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 750,00	855 059,00	850 605,52	99,48
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	828 154,00	828 153,84	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 880,00	1 433 372,00	1 820 733,17	127,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 880,00	1 433 372,00	1 820 733,17	127,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0,00	0,00	4 550,29	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 692,82	86,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	90 000,00	90 000,00	117 027,72	130,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 472,30	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 880,00	130 720,00	130 717,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	899 652,00	1 254 272,41	139,42
710			Działalność usługowa	1 014 611,00	1 880 327,00	2 053 193,65	109,19
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	670 200,00	1 517 916,00	1 690 096,96	111,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	177 839,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	594 457,45	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	351,39	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 200,00	70 200,00	69 671,85	99,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	847 716,00	847 716,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 153,00	23 153,00	23 153,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 153,00	23 153,00	23 153,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	300 758,00	312 758,00	313 443,69	100,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	190,24	126,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 608,00	312 608,00	312 600,81	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,64	0,00
750			Administracja publiczna	274 616,00	313 841,00	443 428,17	141,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 116,00	168 924,00	168 924,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 116,00	168 924,00	168 924,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	80 500,00	81 500,00	211 086,63	259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 016,65	80,67
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	45 474,10	75,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 452,30	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	11 885,46	66,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	88 619,40	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	15 638,72	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	27 007,00	27 006,76	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	27 007,00	27 006,76	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	36 410,00	36 410,78	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 410,00	36 410,78	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	74 985,00	64 157,41	85,56
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 985,00	64 157,41	85,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 985,00	64 157,41	85,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 689 136,00	5 714 616,00	5 718 316,02	100,06

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 686 136,00	5 703 086,00	5 706 786,02	100,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	91,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 579,92	129,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 684 136,00	5 596 911,00	5 596 898,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 919,32	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 175,00	29 174,16	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 530,00	8 530,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 530,00	8 530,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 884 953,00	15 944 953,00	16 591 151,95	104,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 846 070,00	1 906 070,00	2 037 393,68	106,89
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 655 870,00	1 655 870,00	1 717 792,20	103,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	200 000,00	248 408,33	124,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	50 200,00	71 193,15	141,82
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	14 038 883,00	14 038 883,00	14 553 758,27	103,67

		państwa				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 486 081,00	13 486 081,00	13 635 758,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	552 802,00	552 802,00	918 000,27	166,06
758		Różne rozliczenia	23 033 200,00	23 725 737,00	23 717 989,17	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 257 280,00	21 930 148,00	21 930 148,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 257 280,00	21 930 148,00	21 930 148,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 669,00	19 669,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	19 669,00	19 669,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 497 145,00	178 775,00	178 775,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 145,00	178 775,00	178 775,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	92 252,17	92,25
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	92 252,17	92,25
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	178 775,00	1 497 145,00	1 497 145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 775,00	1 497 145,00	1 497 145,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 050 303,00	2 500 886,00	1 856 069,66	74,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 497 265,00	893 740,00	50 002,60	5,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 845,00	45 145,00	39 369,20	87,21
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 078,06	103,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	8 344,37	1986,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	175,00	174,97	99,98
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 475 000,00	846 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	37 833,00	237 833,84	628,64
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 833,00	237 833,84	628,64
	80120	Licea ogólnokształcące	873 716,00	156 700,00	119 333,71	76,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	261,00	65,25
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	2 779,08	61,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	6 061,03	89,13
	2400		0,00	0,00	22,06	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 000,00	110 210,54	76,01

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	862 016,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	37 760,00	758 722,00	758 227,28	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	14 540,00	16 406,90	112,84
	0830	Wpływy z usług	24 210,00	24 210,00	24 443,56	100,96
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	7 303,66	69,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00	2 510,00	3 014,80	120,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,34	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 166,00	209 165,47	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	497 796,00	497 796,55	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	454 390,00	462 428,00	416 130,90	89,99
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	11 226,00	53,46
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 382,00	375 215,00	344 169,12	91,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 008,00	66 213,00	60 735,78	91,73
80147		Biblioteki pedagogiczne	187 172,00	187 172,00	187 172,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 172,00	187 172,00	187 172,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	4 291,00	4 370,18	101,85
	0920	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,18	0,00
	0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	79,00	0,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 291,00	4 291,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 554 999,00	2 488 026,00	2 439 724,58	98,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 999,00	2 488 026,00	2 439 724,58	98,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 931,00	10 965,30	73,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 554 999,00	2 473 095,00	2 428 759,28	98,21
852			Pomoc społeczna	3 897 023,00	4 638 903,00	4 726 888,05	101,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 264,00	302 264,00	301 707,31	99,82
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	13 000,00	6 221,06	47,85
		0830	Wpływy z usług	34 515,00	34 515,00	35 462,38	102,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 168,00	1 168,00	2 347,32	200,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	22 692,30	64,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	515,20	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	197 303,37	127,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 581,00	63 581,00	37 165,68	58,45
	85202		Domy pomocy społecznej	3 288 929,00	3 591 742,00	3 616 080,72	100,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 537,63	106,78
		0830	Wpływy z usług	2 697 469,00	3 008 576,00	3 032 144,96	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 226,39	161,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	930,00	0,00
		0970	Wpływy w różnych dochodów	20 000,00	18 000,00	16 515,74	91,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	568 020,00	561 726,00	561 726,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	456 830,00	558 388,00	636 291,72	113,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	30 000,00	31 093,98	103,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	323,60	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 200,00	3 675,04	114,85
	0970	Wpływy w różnych dochodów	0,00	2 839,00	4 908,72	172,90
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 936,00	21 302,17	97,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 583,00	37 500,00	97,19
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 714,00	250 714,00	340 868,26	135,96
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	211 116,00	211 116,00	196 619,95	93,13
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 000,00	186 509,00	172 741,30	92,62
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 209,17	80,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	182 509,00	169 532,13	92,89
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	67,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 150,00	460 899,00	461 520,00	100,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	214 950,00	246 999,00	246 979,89	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 950,00	246 999,00	246 673,29	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	306,60	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 200,00	213 900,00	214 539,31	100,30
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 420,30	121,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	419,01	209,51
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,80	0,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	199 496,00	199 496,00	631 316,82	316,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 580,00	5 580,00	6 565,53	117,66
	0830	Wpływy z usług	3 180,00	3 180,00	2 473,36	77,78

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	907,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	3 184,28	132,68
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	193 916,00	193 916,00	624 751,29	322,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 391,00	4 391,00	4 793,88	109,18
		0830	Wpływy z usług	185 963,00	185 963,00	170 396,56	91,63
		0920	Pozostałe odsetki	3 250,00	3 250,00	3 109,38	95,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	312,00	422,61	135,45
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,26	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	446 009,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	1 228 715,00	1 238 044,84	100,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	409 455,26	102,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	409 455,26	102,36
	90095		Pozostała działalność	0,00	828 715,00	828 589,58	99,98
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 411,00	40 411,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	768 304,00	768 278,58	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,49	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,49	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	827,48	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	827,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	124,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	0,00

Plan wydatków i wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Razem				62 614 817,00 zł	66 570 274,00 zł	61 069 729,05 zł	91,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
600			Transport i łączność	4 664 962,00	6 052 986,00	6 035 843,26	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 664 962,00	6 052 986,00	6 035 843,26	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	8 838,00	8 837,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 705,00	621 927,00	621 926,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	44 137,00	44 136,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	112 252,00	112 251,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	12 916,00	12 916,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 578,00	16 577,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 620,00	220 100,00	220 100,09	100,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 592,00	13 591,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	50 128,00	50 128,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 172 614,00	1 172 615,07	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	1 349,00	1 348,83	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 302,00	3 301,91	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	835,00	834,54	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	21 946,00	21 946,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	552,00	552,09	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	27 050,00	31 687,00	31 687,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	12 908,00	12 908,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 556,00	3 556,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	217,00	217,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 750,00	32 538,00	32 537,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 500,00	3 173 274,00	3 157 329,26	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	496 750,00	495 552,00	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 880,00	247 720,00	213 633,98	86,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 880,00	247 720,00	213 633,98	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,29	97,97

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 074,00	3 578,40	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00	197 426,00	169 838,23	86,03
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	26 691,00	26 691,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	7 079,00	7 078,39	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 785,00	3 785,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 046,00	45,01	0,89
710			Działalność usługowa	1 164 461,00	2 030 177,00	1 663 459,50	81,94
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	820 200,00	1 667 916,00	1 301 205,69	78,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 676,00	149 193,00	148 859,72	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	25 570,00	25 512,94	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	3 645,00	3 504,92	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 292,00	17 675,49	53,09
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 813,85	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	4 901,55	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	91 000,00	90 276,78	99,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 317,29	94,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	3 787,65	49,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 839,50	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	1 337 216,00	992 716,00	74,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 153,00	23 153,00	23 153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 153,00	23 153,00	23 153,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	300 608,00	312 608,00	312 600,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 978,00	45 235,00	45 234,08	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 283,00	143 093,00	143 092,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 307,00	14 043,00	14 042,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 223,00	37 088,00	37 087,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	2 590,00	2 589,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	16 003,00	16 002,89	100,00
		4260	Zakup energii	5 388,00	4 899,00	4 898,22	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 321,00	1 320,27	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 474,00	29 474,00	29 473,25	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	809,00	808,99	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 125,00	1 124,07	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 565,00	5 435,00	5 434,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	352,00	351,69	99,91

		4430	Różne opłaty i składki	580,00	1 462,00	1 462,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 014,00	5 013,84	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	170,00	170,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00	445,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 964 327,00	7 420 218,00	7 229 596,59	97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 116,00	168 924,00	168 924,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	141 193,00	141 193,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	24 270,00	24 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 461,00	3 461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	222 700,00	212 700,00	202 167,02	95,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	190 000,00	183 097,63	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 557,85	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	209,10	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	678,92	67,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 700,00	1 073,52	63,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	550,00	55,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 474 511,00	6 911 987,00	6 733 670,26	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 098,05	85,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 440,00	3 850 725,00	3 781 079,06	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 225,00	301 225,00	300 747,43	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 147,00	743 757,00	722 775,21	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 952,00	78 957,00	73 953,51	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	76 600,00	73 669,43	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 170,00	748 053,00	740 704,87	99,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	447,89	99,53
		4260	Zakup energii	143 800,00	143 800,00	116 807,16	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	33 760,00	32 760,00	31 488,43	96,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 900,00	6 595,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	446 657,00	552 798,00	552 148,45	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 616,00	10 616,00	10 200,78	96,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	17 665,46	88,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 500,00	18 000,00	17 585,18	97,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	335,00	335,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 522,00	19 032,00	18 384,02	96,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	300,00	40,04	13,35
	4430	Różne opłaty i składki	55 900,00	30 462,00	28 064,08	92,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 446,00	94 352,00	94 351,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 594,00	8 234,55	65,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 426,00	3 826,00	3 385,04	88,47
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	784,00	774,94	98,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 726,00	7 725,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 500,00	53 063,33	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00	94 935,00	65 346,34	68,83
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	27 007,00	27 006,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 306,00	1 306,44	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,00	46,55	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 320,00	14 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 560,00	6 560,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 710,00	4 709,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	64,00	63,52	99,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	90 100,00	88 738,19	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	567,27	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	80,85	89,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	33 660,00	32 310,39	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 980,00	47 979,68	100,00
	75095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 090,36	95,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 090,36	95,69
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	74 985,00	64 157,41	85,56
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 985,00	64 157,41	85,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 028,43	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	166,60	55,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 082,00	44 477,26	80,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	743,00	742,80	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	942,32	98,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 779 936,00	5 817 846,00	5 816 233,93	99,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	14 000,00	13 999,23	99,99
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	14 000,00	13 999,23	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 747 136,00	5 764 086,00	5 764 062,77	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 897,00	265 514,00	265 513,38	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	34 164,00	34 163,13	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 600,00	30 966,00	30 965,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 939,00	4 938,23	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 697 430,00	3 693 892,00	3 693 892,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	582 804,00	443 530,00	443 529,17	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 996,00	302 335,00	302 334,98	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	126 616,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	14 704,00	14 703,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 661,00	1 660,33	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 617,00	13 067,00	13 066,08	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 468,00	148 935,00	148 934,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 195,00	297 849,00	297 849,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 520,00	1 519,58	99,97
	4260	Zakup energii	133 670,00	96 897,00	96 896,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	72 719,00	72 718,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	31 697,00	31 696,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	101 484,00	101 483,38	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 709,00	2 708,78	99,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	6 050,00	6 049,09	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 190,00	4 577,00	4 576,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 026,00	1 026,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 927,00	3 926,06	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	578,00	578,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 735,00	2 734,83	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	28 750,00	19 531,00	19 531,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	1 464,00	1 464,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 441,00	1 441,00	1 440,19	99,94
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	164 175,00	164 164,35	0,00
75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	6 463,43	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 463,43	86,18
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 800,00	3 581,78	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	3 581,78	94,26
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 530,00	8 530,00	100,00

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	179,00	179,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	19 930,00	19 596,72	98,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 794,58	98,13
	4260	Zakup energii	500,00	1 730,00	1 729,20	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 721,00	2 593,94	95,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	279,00	279,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 362 292,00	683 817,00	363 288,13	53,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 292,00	462 292,00	292 072,77	63,18
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 292,00	452 292,00	286 372,77	63,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	221 525,00	71 215,36	32,15
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	900 000,00	221 525,00	71 215,36	32,15
758		Różne rozliczenia	779 169,00	413 783,00	268 069,00	64,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 469,00	264 469,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	264 469,00	264 469,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 569,00	145 714,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	775 569,00	145 714,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 486 603,00	22 740 651,00	19 080 520,85	83,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 016 290,00	4 526 371,00	1 371 520,11	30,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 019,00	3 008,00	3 007,23	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 915,00	936 587,00	931 980,66	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 111,00	65 636,00	65 635,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 903,00	171 733,00	169 792,58	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 565,00	20 659,00	20 381,71	98,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 972,00	23 831,00	23 812,00	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492,00	566,00	565,97	99,99
	4260	Zakup energii	26 086,00	31 487,00	31 486,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 439,00	29 574,00	29 573,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	987,00	986,23	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00	8 078,00	8 063,63	99,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 184,00	1 750,00	1 749,96	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 342,00	661,00	611,02	92,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	257,00	256,95	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 654,00	2 457,00	2 456,78	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 576,00	57 636,00	57 630,62	99,99
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		464,00	463,88	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	3 171 000,00	23 065,00	0,73
80110		Gimnazja	935 230,00	1 231 333,00	1 231 331,19	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 231,00	3 223,00	3 222,50	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	620 742,00	770 672,00	770 671,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 434,00	53 226,00	53 225,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 094,00	146 289,00	146 289,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	14 305,00	14 304,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,00	33 523,00	33 522,68	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109,00	434,00	434,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	966,00	8 446,00	8 446,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 238,00	48 167,00	48 166,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 247,00	46 153,00	46 153,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	2 138,00	2 138,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	33 621,00	33 621,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00	669,00	668,79	99,97
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	433,00	498,00	498,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 981,00	1 981,11	100,01
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 108,00	6 263,00	6 263,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 398,00	47 693,00	47 693,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	362,00	362,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 330 807,00	1 419 013,00	1 412 908,11	99,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 571,00	1 807,00	1 806,35	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 909,00	948 054,00	944 318,57	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 293,00	67 888,00	67 887,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 002,00	173 412,00	171 642,87	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 121,00	21 627,00	21 362,89	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00	19 117,00	19 116,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 773,00	1 763,00	1 762,03	99,94
	4260	Zakup energii	72 114,00	69 301,00	69 176,73	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 813,00	27 643,00	27 642,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	920,00	919,86	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	11 247,00	11 246,93	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 280,00	1 299,00	1 298,81	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 446,00	992,00	955,68	96,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	529,00	473,90	89,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 801,00	2 525,00	2 524,79	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 929,00	62 865,00	62 861,58	99,99
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257,00	256,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 767,00	4 967,00	4 853,71	97,72
80120		Licea ogólnokształcące	4 052 663,00	4 502 095,00	4 345 663,02	96,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 756,00	10 656,00	9 998,51	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 365,00	2 847 889,00	2 843 614,97	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 257,00	225 929,00	225 833,55	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 641,00	492 435,00	491 969,40	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 929,00	61 041,00	59 995,28	98,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 700,00	2 641,60	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	97 063,00	96 972,06	99,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	171,00	171,00	171,06	100,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00	15 920,00	15 780,64	99,12
	4260	Zakup energii	225 460,00	190 599,00	188 962,60	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	54 137,00	61 137,00	61 089,97	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	2 603,00	2 320,00	89,13
	4300	Zakup usług pozostałych	48 415,00	53 204,00	52 824,41	99,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 842,00	1 547,00	1 486,75	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	621,00	319,00	318,86	99,96

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 369,00	5 760,00	5 284,40	91,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 903,00	2 735,00	2 176,46	79,58
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 227,00	13 892,00	13 531,50	97,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 803,00	203 245,00	203 245,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 658,00	2 250,00	1 648,00	73,24
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	65 798,00	99,69
80130		Szkoły zawodowe	8 643 882,00	9 489 965,00	9 210 098,59	97,05
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 000,00	476 000,00	429 991,28	90,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 453,00	16 064,00	15 790,98	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227 367,00	5 672 503,00	5 650 565,80	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 018,00	426 165,00	426 164,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 606,00	1 036 873,00	1 030 991,16	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 576,00	116 379,00	114 216,71	98,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 760,00	3 550,00	3 381,00	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 416,00	11 105,00	10 785,00	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 335,00	132 340,00	132 320,60	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	149,57	14,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	152,00	152,00	152,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 466,00	130 800,00	130 403,06	99,70
	4260	Zakup energii	423 845,00	399 462,00	399 123,67	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	100 572,00	107 155,00	107 145,46	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 722,00	4 792,00	4 609,70	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	199 811,00	239 652,00	234 011,66	97,65
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	202 166,00	12 570,64	6,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 984,00	12 222,00	12 043,50	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	590,00	590,17	100,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 122,00	16 474,00	15 862,68	96,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	6 350,00	5 821,43	91,68
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	216,80	21,68

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	3 284,00	65,68
	4430	Różne opłaty i składki	36 837,00	32 202,00	32 163,38	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 013,00	429 166,00	429 166,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	180,00	180,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 812,00	4 997,00	4 432,00	88,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 626,00	3 625,50	99,99
80134		Szkoły zawodowe specjalne	571 792,00	633 277,00	629 844,30	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	1 397,00	1 396,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 925,00	434 844,00	432 511,23	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 695,00	30 488,00	30 487,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 705,00	79 732,00	78 830,24	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476,00	9 592,00	9 462,96	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	10 286,00	10 286,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228,00	228,00	227,93	99,97
	4260	Zakup energii	12 111,00	14 620,00	14 619,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	13 089,00	13 088,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	458,00	457,91	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 478,00	9 216,00	9 176,10	99,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	549,00	812,00	811,94	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	581,00	308,00	283,69	92,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	92,00	91,03	98,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 697,00	1 141,00	1 140,73	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 411,00	26 759,00	26 757,80	100,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,00	214,83	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	672 517,00	652 894,00	596 110,16	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	308,00	308,36	100,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 594,00	66 118,00	66 118,43	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 311,00	46 196,00	46 196,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	8 153,00	8 152,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00	5 595,00	5 595,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00	12 183,00	12 183,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,00	7 681,00	7 680,34	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 355,00	1 355,36	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 746,00	1 745,55	99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 203,00	908,32	75,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	212,00	160,29	75,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	4 670,00	4 670,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 333,00	176 333,00	165 873,25	94,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 117,00	31 117,00	29 271,75	94,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	10 783,00	10 504,37	97,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 345,00	4 095,66	76,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	943,00	722,76	76,64
	4260	Zakup energii	11 351,00	11 351,00	8 298,10	73,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 891,00	4 548,00	2 631,35	57,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	348,00	260,00	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 242,00	29 375,00	22 656,01	77,13
	4307	Zakup usług pozostałych	134 045,00	137 233,00	118 519,76	86,36
	4309	Zakup usług pozostałych	23 655,00	24 217,00	20 915,29	86,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	642,00	642,00	594,00	92,52
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	2 078,00	1 370,05	65,93
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 224,00	1 224,00	894,99	73,12
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	216,00	216,00	157,92	73,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 432,00	5 568,00	4 192,35	75,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 866,00	4 866,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 103,00	51 287,00	45 212,23	88,16
80147		Biblioteki pedagogiczne	187 172,00	187 172,00	187 172,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	432,00	432,00	432,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437,00	100 520,00	100 520,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,00	8 545,00	8 544,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,00	18 421,00	18 420,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	856,00	855,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	9 334,00	9 334,40	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 958,00	22 517,00	22 516,89	100,00
	4260	Zakup energii	11 028,00	8 805,00	8 804,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 807,00	953,00	953,34	100,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	198,00	198,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 737,00	5 425,00	5 424,95	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 297,00	1 166,00	1 166,04	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 081,00	844,00	844,06	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	209,00	208,70	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	161,00	160,60	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00	8 786,00	8 786,00	100,00
80195		Pozostała działalność	76 250,00	98 531,00	95 873,37	97,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	117,53	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,76	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	20 455,00	19 267,03	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 291,00	18 537,55	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	37 150,00	36 934,50	99,42
851			Ochrona zdrowia	2 579 999,00	3 191 501,00	3 136 725,83	98,28
	85111		Szpitala ogólne	0,00	678 475,00	672 001,25	99,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	678 475,00	672 001,25	99,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 999,00	2 488 026,00	2 439 724,58	98,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 931,00	10 965,30	73,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 554 999,00	2 473 095,00	2 428 759,28	98,21
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 739 252,00	9 326 227,00	8 931 587,74	95,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 469 112,00	1 489 112,00	1 428 718,46	95,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 037,00	128 037,00	116 253,59	90,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 949,00	97,45
		3110	Świadczenia społeczne	148 644,00	166 644,00	142 236,43	85,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 116,00	659 516,00	658 140,66	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 379,00	55 032,00	55 031,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 931,00	119 731,00	116 989,26	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828,00	13 828,00	12 428,86	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	46 200,00	46 199,47	100,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	55 500,00	48 163,39	86,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 530,00	5 530,00	5 504,20	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	8 900,00	8 606,61	96,70
		4260	Zakup energii	130 734,00	120 134,00	114 084,70	94,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	250,00	62,50

	4300	Zakup usług pozostałych	52 158,00	66 792,00	65 672,52	98,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	400,00	83,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	1 060,00	697,38	65,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	1 966,36	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	7 980,89	73,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	1 165,30	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 915,00	19 728,00	19 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	970,00	74,62
85202		Domy pomocy społecznej	3 288 929,00	3 617 876,00	3 547 131,00	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 081,00	5 081,42	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 395,00	2 113 347,00	2 113 347,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 723,00	152 793,00	152 793,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 125,00	378 213,00	378 213,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	32 829,00	32 828,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	375,00	375,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	152 373,00	150 308,76	98,65
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	220 710,00	214 599,39	97,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	65 000,00	51 926,36	79,89
	4260	Zakup energii	270 000,00	321 052,00	279 345,34	87,01
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	44 813,00	44 813,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	29 235,22	97,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	3 000,00	984,75	32,83
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	458,15	65,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 773,97	59,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 971,07	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 968,80	76,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 012,00	61 260,00	61 260,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 162,00	6 162,00	6 131,00	99,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	481,00	481,27	100,06
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	269,00	287,00	287,30	100,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 547,50	77,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	3 427 549,00	3 455 070,00	3 205 412,29	92,77

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 419,00	432 419,00	426 652,91	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	344,50	95,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 722,00	2 108 110,00	1 934 105,97	91,75
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 218,00	165 959,00	165 906,65	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 062,00	10 980,00	10 979,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 954,00	119 597,00	102 311,74	85,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 995,00	16 761,00	12 062,24	71,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 616,00	488 349,00	445 575,32	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 631,00	21 297,87	94,11
	4260	Zakup energii	4 969,00	5 466,00	5 455,66	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 917,49	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 900,00	17 554,60	88,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 400,00	1 175,54	83,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 500,00	3 714,10	82,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 638,00	4 430,00	95,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 778,00	98,78
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	528 662,00	739 169,00	725 325,99	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	6 072,00	6 072,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 712,00	339 118,00	339 117,79	100,00
	4017	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	84 649,00	84 552,00	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 521,00	25 121,00	25 107,79	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 023,00	6 022,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 259,00	66 015,00	65 903,12	99,83
	4117	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 613,00	15 597,01	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	8 723,00	8 620,27	98,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 223,00	2 219,18	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 980,00	23 415,00	23 375,00	99,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00	22 236,00	22 227,87	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	1 547,23	71,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 054,15	95,83
	4260	Zakup energii	2 457,00	2 398,00	2 396,12	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	3 069,00	3 068,04	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	772,00	771,00	99,87
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	119,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	43 862,00	46 745,00	46 688,07	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 568,00	48 559,82	80,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	177,00	177,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	531,00	531,00	100,00

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	541,00	540,05	99,82
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	700,00	87,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 070,00	1 066,79	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 250,00	1 142,11	91,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	117,00	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	1 235,60	77,23
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	9 208,00	9 208,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	927,00	926,17	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 680,00	2 673,92	99,77
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 468,00	1 847 642,00	1 788 554,64	96,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	1 918,00	38,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	1 918,00	38,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 950,00	286 999,00	257 103,50	89,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 519,00	61 519,00	61 518,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 574,00	4 574,00	4 521,59	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 908,00	19 503,00	19 501,38	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	2 096,00	1 839,74	87,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 770,00	170 919,00	141 348,50	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	8 840,00	8 832,18	99,91
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 791,00	1 790,11	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	915,00	913,29	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 285,00	13 284,70	100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	900,00	897,75	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	22,50	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	101,00	100,17	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 189 586,00	1 485 711,00	1 459 594,14	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	2 430,00	1 406,96	57,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 513,00	1 014 768,00	1 007 830,68	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 505,00	73 520,00	73 519,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 191,00	195 738,00	192 545,67	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 735,00	20 798,00	18 646,40	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	43 169,68	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00	23 259,00	19 538,13	84,00
	4260	Zakup energii	44 619,00	34 719,00	32 674,62	94,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 276,00	14 776,00	14 615,44	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	730,00	530,00	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 822,00	21 822,00	17 058,11	78,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	40,00	40,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	433,00	733,00	651,07	88,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 520,00	4 680,00	4 204,99	89,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	927,40	71,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	2 522,00	1 920,80	76,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00	28 866,00	28 865,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 450,00	1 450,00	100,00
85395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 939,00	99,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 939,00	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 829 968,00	5 363 906,00	5 204 300,02	97,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 973,00	168 765,00	164 757,84	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	19 934,00	19 933,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00	6 688,00	6 437,25	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	558,00	521,79	93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 402,00	50 180,00	49 530,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	9 645,00	9 623,59	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 654,00	7 890,00	7 889,35	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	12 800,00	12 363,99	96,59

	4300	Zakup usług pozostałych	46 589,00	49 271,00	46 666,22	94,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 215,00	1 213,80	99,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 584,00	10 577,88	99,94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 483 726,00	1 529 782,00	1 510 660,02	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 142,00	3 142,00	2 976,20	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 537,00	1 040 413,00	1 040 003,30	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 305,00	80 073,00	80 072,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 295,00	195 397,00	188 935,83	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 468,00	24 339,00	16 129,91	66,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	22 603,00	22 533,88	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 862,00	23 862,00	23 839,93	99,91
	4260	Zakup energii	43 348,00	27 728,00	26 519,75	95,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 505,00	10 648,00	10 643,04	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	807,00	806,10	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00	24 270,00	23 215,29	95,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 818,00	1 230,00	1 182,00	96,10
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	800,00	793,00	99,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 102,00	3 267,00	2 747,69	84,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 536,00	2 952,00	2 952,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	1 527,00	1 116,00	73,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	1 744,00	1 737,54	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 133,00	63 916,00	63 916,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 064,00	540,00	50,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	85 310,00	85 310,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	85 310,00	85 310,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	840 948,00	880 600,00	853 125,32	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	152,00	151,87	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	3 492,00	3 491,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 675,00	562 327,00	537 021,26	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 833,00	13 062,00	13 061,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 648,00	92 048,00	91 310,99	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	12 717,00	12 144,79	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	16 400,00	16 400,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	784,00	225,00	224,61	99,83

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	654,00	653,71	99,96
	4260	Zakup energii	69 210,00	62 310,00	62 100,94	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 957,00	12 685,00	12 685,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 963,00	67 363,00	67 362,79	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	748,00	400,00	400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	392,00	391,17	99,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	713,00	712,63	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	583,30	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	26 178,00	26 178,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 388,00	7 388,00	6 757,54	91,47
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 260 732,00	2 680 860,00	2 574 875,84	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	328,00	327,67	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	986,00	985,50	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 158,00	642 959,00	624 802,89	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 731,00	64 218,00	64 217,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 793,00	117 503,00	117 418,10	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 368,00	12 218,00	12 176,42	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	22 454,00	22 452,64	99,99
	4220	Zakup środków żywności	784,00	357,00	356,78	99,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	833,00	832,82	99,98
	4260	Zakup energii	103 815,00	93 815,00	93 151,33	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 435,00	30 335,00	30 334,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	538,00	518,00	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	138 931,00	100 408,00	100 400,01	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 123,00	584,00	583,64	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	392,00	391,07	99,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 125,00	1 140,00	1 139,85	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,00	2 265,00	2 152,60	95,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 571,00	3 252,00	3 250,76	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 641,00	45 264,00	45 264,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	42,00	41,44	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 179,00	7 729,00	7 722,40	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 910,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 115 024,00	1 094 357,73	98,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 666,00	351 448,43	84,15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 589,00	18 589,00	15 571,00	83,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	3 225,00	3 225,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	1 714,00	1 221,00	71,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 302,00	13 650,00	11 125,00	81,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	1 183 315,00	1 106 469,37	93,51
	90095		Pozostała działalność	366 000,00	1 183 315,00	1 106 469,37	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	47 400,00	39 046,74	82,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 100,00	123 099,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	54 978,00	50 573,35	91,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 522,00	2 521,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	858 715,00	808 714,29	94,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00	72 000,00	57 913,52	80,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	46 866,36	97,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	16 866,36	93,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 866,36	81,11
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 500,00	115 500,00	112 422,44	97,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 500,00	115 500,00	112 422,44	97,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 980,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	923,00	923,00	876,72	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 077,00	8 077,00	5 100,00	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 414,00	6 413,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	86,00	51,12	59,44

w złotych