



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5990

UCHWAŁA NR 15/31/15 ZARZĄDU POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2014 rok

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Wołowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu:
M. Nejman

Członek Zarządu:
W. Boczar

Członek Zarządu:
W. Adamczak

Członek Zarządu:
U. Wojtyło

Członek Zarządu:
W. Krakowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr 15/31/15
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2014 ROK

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2014 r., wraz z informacją o stanie mienia.

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:

1. Części opisowej, dokonano analizy finansowej budżetu, w której ustosunkowano się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności do:

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków,
- informacji o zobowiązaniach i należnościach Powiatu,
- wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacji z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty, na które Powiat Wołowski udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej realizowanej przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach dochodów,
- informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

1. Dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową.
2. Wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową.
3. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku.
4. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania.
5. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Zestawienie wydatków majątkowych.
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Zestawienie udzielonych w 2014 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 30 grudnia 2013 r., Uchwale Rady Powiatu Nr XXXIX/253/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2014. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody: **67.950.849,11 zł**, w tym: dochody majątkowe 5.826.453,86 zł,
2. Wydatki: **67.250.849,11 zł**, w tym: wydatki majątkowe 7.336.043,50 zł,
3. Nadwyżka budżetowa: 700.000,00 zł,
4. Przychody: 0,00 zł,
5. Rozchody: 700.000,00 zł.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet nadwyżkowy. Założono, że nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 700.000,00 zł z tego: na planowany wykup obligacji w 2014 r. 200.000,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji z 2017 r. 500.000,00 zł.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznaných uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2014 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody: **69.655.545,29 zł**, w tym: dochody majątkowe 4.822.423,78 zł,
2. Wydatki: **70.243.545,29 zł**, w tym: wydatki majątkowe 7.721.386,51 zł,
3. Deficyt: 588.000,00 zł,
4. Przychody: 1.288.000,00 zł, wynikają z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp 788.000,00 zł oraz planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach środków UE 500.000,00 zł.
5. Rozchody: 700 000,00 zł.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.704.696,18 zł, (w tym: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.708.726,26 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.004.030,08 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.992.696,18 zł, (w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.607.353,17 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 385.343,01 zł). W wyniku wprowadzonych zmian prognozowany deficyt zwiększył się do kwoty 588.000,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2013 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 88.000,00 zł oraz planowanym kredytem 500.000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2014 r., stanowi 30,76% wykonanych dochodów i wynosi 21.170.979,66 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu powiatu z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budżetowej (w zł).

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2014 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 545 840,00	118 399,00	8 664 239,00	8 664 275,04	100,00
020	Leśnictwo	210 035,00	0,00	210 035,00	205 134,56	97,87
600	Transport i łączność	4 623 818,00	722 710,00	5 346 528,00	5 331 514,41	99,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 481,75	86 507,92	728 989,67	729 174,22	100,03
710	Działalność usługowa	995 833,14	-123 051,00	872 782,14	823 231,06	94,32
720	Informatyka	751 212,50	19 743,00	770 955,50	701 299,55	90,96
750	Administracja publiczna	979 865,92	447 575,08	1 427 441,00	942 692,04	66,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 584,00	54 584,00	45 654,82	83,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 843,00	36 608,00	3 478 451,00	3 477 746,36	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 365 922,00	-10 000,00	8 355 922,00	8 452 270,85	101,15
758	Różne rozliczenia	29 952 467,00	15 836,00	29 968 303,00	29 962 095,12	99,98
801	Oświata i wychowanie	2 128 235,86	631 602,37	2 759 838,23	2 459 004,51	89,10
851	Ochrona zdrowia	2 494 058,00	-163 562,00	2 330 496,00	2 275 781,64	97,65
852	Pomoc społeczna	2 868 560,00	223 180,47	3 091 740,47	3 135 734,60	101,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 050,00	66 980,00	460 030,00	462 031,41	100,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 500,00	47 415,50	259 915,50	280 616,66	107,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 126,94	-469 832,16	875 294,78	877 063,54	100,20
OGÓLEM DOCHODY W TYM :		67 950 849,11	1 704 696,18	69 655 545,29	68 825 320,39	98,81
	dochody bieżące	62 124 395,25	2 708 726,26	64 833 121,51	64 508 964,13	99,50
	dochody majątkowe	5 826 453,86	-1 004 030,08	4 822 423,78	4 316 356,26	89,51

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. Zwiększenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 559.594,92 zł w tym dochody bieżące zwiększono o 556.094,92 zł, dochody majątkowe o 3.500,00 zł.
2. Zwiększenie planu dotacji i pozostałych środków o kwotę 1.109.265,26 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne zmniejszono o 1.004.030,08 zł, na zadania bieżące zwiększono o 2.113.295,34 zł.
3. Zwiększenie planu subwencji części oświatowej o kwotę 35.836,00 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu powiatu z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2014 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2014 r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 545 840,00	129 793,00	8 675 633,00	8 675 581,30	100,00
020	LEŚNICTWO	233 195,00	3 000,00	236 195,00	224 422,45	95,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 117 004,00	775 760,00	7 892 764,00	7 741 417,41	98,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 871,00	75 000,00	162 871,00	140 263,83	86,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	734 508,49	7 849,00	742 357,49	662 474,15	89,24
720	INFORMATYKA	790 750,00	20 160,00	810 910,00	700 718,58	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 123 689,00	277 003,31	5 400 692,31	5 319 938,38	98,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	54 584,00	54 584,00	45 654,82	83,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 439 238,00	38 613,00	3 477 851,00	3 477 846,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	-350 000,00	970 000,00	959 743,30	98,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	367 000,00	-223 069,00	143 931,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 126 087,46	1 116 711,91	22 242 799,37	21 097 862,51	94,85
851	OCHRONA ZDROWIA	3 333 749,16	796 738,00	4 130 487,16	3 885 496,32	94,07
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 672 717,00	327 976,50	6 000 693,50	5 708 754,09	95,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 203,00	89 360,00	1 151 563,00	1 134 644,09	98,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 125 460,00	-48 888,47	7 076 571,53	6 801 858,18	96,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 116 337,00	-109 395,07	1 006 941,93	906 232,71	90,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 200,00	11 500,00	51 700,00	47 877,66	92,61
RAZEM W TYM :		67 250 849,11	2 992 696,18	70 243 545,29	67 542 285,78	96,15
wydatki bieżące		59 914 805,61	2 607 353,17	62 522 158,78	60 105 166,81	96,13
wydatki majątkowe		7 336 043,50	385 343,01	7 721 386,51	7 437 118,97	96,32

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.607.353,17 zł, w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 647.550,77 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.673,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.207.186,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 292.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie planu wydatków o 258.057,74 zł.
 - obsługa długu zmniejszenie planu wydatków o 350.000,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 385.343,01 zł, w tym:
- zakup i objęcie akcji i udziałów 134.000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 525.202,09 zł,
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszenie planu wydatków 273.859,08 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2014 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Organ podejmujący	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmiana budżetu powiatu w 2014 roku
1.	Rada Powiatu Wołowskiego	XXXIX/253/13	2013-12-30	Budżet -dochody 67.950.849,11 zł, wydatki 67.250.849,11 zł
2.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	161/464/14	2014-01-08	Budżet nie uległ zmianie.
3.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	163/472/14	2014-01-28	Budżet nie uległ zmianie.
4.	Rada Powiatu Wołowskiego	XL/273/14	2014-02-11	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.371.261,31 zł, wydatków 67.671.261,31 zł
5.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	166/475/14	2014-02-12	Budżet nie uległ zmianie.
6.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	167/480/14	2014-02-25	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.389.703,31 zł, wydatków 67.689.703,31 zł
7.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	168/486/14	2014-03-11	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.395.238,31 zł, wydatków 67.695.238,31 zł
8.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	169/493/14	2014-03-20	Budżet nie uległ zmianie.
9.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLI/281/14	2014-03-31	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.611.014,31 zł, wydatków 68.001.014,31 zł
10.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	170/496/14	2014-03-31	Budżet nie uległ zmianie.
11.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	171/497/14	2014-04-08	Budżet nie uległ zmianie.
12.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLII/283/14	2014-04-15	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.786.195,20 zł, wydatków 68.176.195,20 zł
13.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	174/502/14	2014-04-29	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 68.836.195,20 zł, wydatków 68.226.195,20 zł
14.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	175/505/14	2014-04-30	Budżet nie uległ zmianie.
15.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	177/510/14	2014-05-13	Budżet nie uległ zmianie.
16.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	178/513/14	2014-05-20	Budżet nie uległ zmianie.

17.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLIII/288/14	2014-05-28	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.027.198,23 zł, wydatków 69.120.944,23 zł
18.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	180/517/14	2014-06-04	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.869.511,23 zł, wydatków 69.963.257,23 zł
19.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	181/521/14	2014-06-12	Budżet nie uległ zmianie.
20.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	182/522/14	2014-06-18	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.884.511,23 zł, wydatków 69.978.257,23 zł
21.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLIV/293/14	2014-06-25	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.621.263,70 zł, wydatków 69.596.263,70 zł
22.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	184/524/14	2014-06-30	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.631.763,70 zł, wydatków 69.606.763,70 zł
23.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLV/297/14	2014-07-10	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.792.665,70 zł, wydatków 69.880.665,70 zł
24.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	187/542/14	2014-07-11	Budżet nie uległ zmianie.
25.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	189/547/14	2014-08-06	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.797.065,70 zł, wydatków 69.885.065,70 zł
26.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	191/552/14	2014-08-20	Budżet nie uległ zmianie.
27.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLVI/302/14	2014-08-28	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 70.009.860,42 zł, wydatków 70.097.860,42 zł
28.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	194/562/14	2014-09-03	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 70.005.555,42 zł, wydatków 70.093.555,42 zł
29.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	195/563/14	2014-09-11	Budżet nie uległ zmianie.
30.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	196/566/14	2014-09-24	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 70.033.131,42 zł, wydatków 70.121.131,42 zł
31.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	197/567/14	2014-09-30	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 70.096.555,42 zł, wydatków 70.184.555,42 zł
32.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	198/571/14	2014-10-08	Budżet nie uległ zmianie.
33.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	199/574/14	2014-10-20	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 70.077.645,42 zł, wydatków 70.165.645,42 zł
34.	Rada Powiatu Wołowskiego	XLVII/313/14	2014-10-27	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.542.862,29 zł, wydatków 70.130.862,29 zł
35.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	201/575/14	2014-10-28	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.559.362,29 zł, wydatków 70.147.362,29 zł
36.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	202/576/14	2014-10-31	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.562.181,29 zł, wydatków 70.150.181,29 zł
37.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	204/579/14	2014-11-13	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.642.568,29 zł, wydatków 70.230.568,29 zł
38.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	205/582/14	2014-11-19	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.682.883,29 zł, wydatków 70.270.883,29 zł
39.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	206/585/14	2014-11-26	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.493.616,29 zł, wydatków 70.081.616,29 zł
40.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	207/586/14	2014-12-04	Budżet nie uległ zmianie.
41.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	208/588/14	2014-12-12	Budżet nie uległ zmianie.
42.	Rada Powiatu Wołowskiego	III/11/14	2014-12-19	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 69.493.616,29 zł, wydatków 70.081.616,29 zł
43.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	2/3/14	2014-12-22	Budżet nie uległ zmianie.

44.	Rada Powiatu Wołowskiego	IV/13/14	2014-12-29	Budżet nie uległ zmianie.
45.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	3/5/14	2014-12-31	Budżet nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2014 R.	PLAN NA 31.12.2014 R.	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	WYKONA NIE %
I	DOCHODY	67 950 849,11	69 655 545,29	68 825 320,39	91%
	z tego:				
	* dochody bieżące	62 124 395,25	64 833 121,51	64 508 964,13	99,50%
	* dochody majątkowe	5 826 453,86	4 822 423,78	4 316 356,26	89,51%
II.	WYDATKI	67 250 849,11	70 243 545,29	67 542 285,78	96,15%
	z tego:				
	* wydatki bieżące	59 914 805,61	62 522 158,78	60 105 166,81	96,13%
	* wydatki majątkowe	7 336 043,50	7 721 386,51	7 437 118,97	96,32%
III.	PRZYCHODY	0,00	1 288 000,00	805 307,76	
	z tego:				
	* kredyty pożyczki	0,00	500 000,00	0,00	
	* inne źródła	0,00	788 000,00	805 307,76	
IV.	ROZCHODY	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
	z tego:				
	* wykup obligacji samorządowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
	* spłata pożyczek		0,00	0,00	
	pożyczki (udzielone)		0,00	0,00	
V.	WYNIK (I-II)	700 000,00	-588 000,00	1 283 034,61	
	* deficyt	0,00	0,00	0,00	
	* nadwyżka	700 000,00	-588 000,00	1 283 034,61	

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 68.825.320,39 zł, co stanowi 98,81% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 67.542.285,78 zł, co stanowi 96,15% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu w 2014 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 1.283.034,61 zł przy planowanym deficycie 588.000,00 zł.

Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Dokonując oceny, należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.403.797,32 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 upf.

Ponadto, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr Nr XXXIX/253/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2014:

- udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 600 000,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. Spółka, zgodnie z umową dokonała spłaty w terminie do 31.12.2014 roku.

Dług Powiatu

Zobowiązania Powiatu na koniec 2014 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	20.570.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne	939,66 zł,
- zobowiązania przejęte po PZ ZOZ	600.040,00 zł,

RAZEM	22 433 108,96 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 939,66 zł, wystąpiły w Starostwie Powiatowym, wynikają z nieterminowego uregulowania zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Zaistniała sytuacja wynika z nieterminowego złożenia przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych dokumentów księgowych do Wydziału Finansów i Budżetu.

W 2014 r. dokonano z wydatków bieżących spłat zobowiązań przejętych po PZ ZOZ w kwocie 541.363,11 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 959.743,30 zł co stanowi 1,39% dochodów wykonanych.

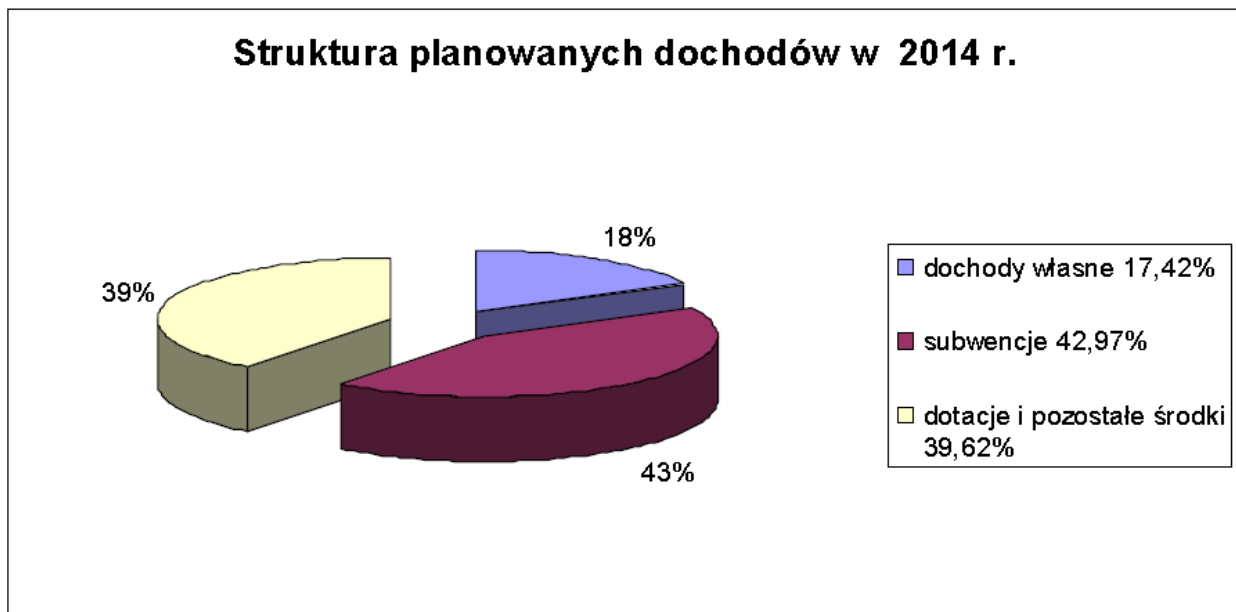
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Klasyfikacja dochodów budżetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia: dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieżących.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup obejmujących:

- dochody własne, zaplanowano na poziomie 12.258.633,81 zł,
- subwencję ogólną, zaplanowano na poziomie 29 918 303,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa, dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe środki zaplanowano na poziomie 27.478.608,48 zł.

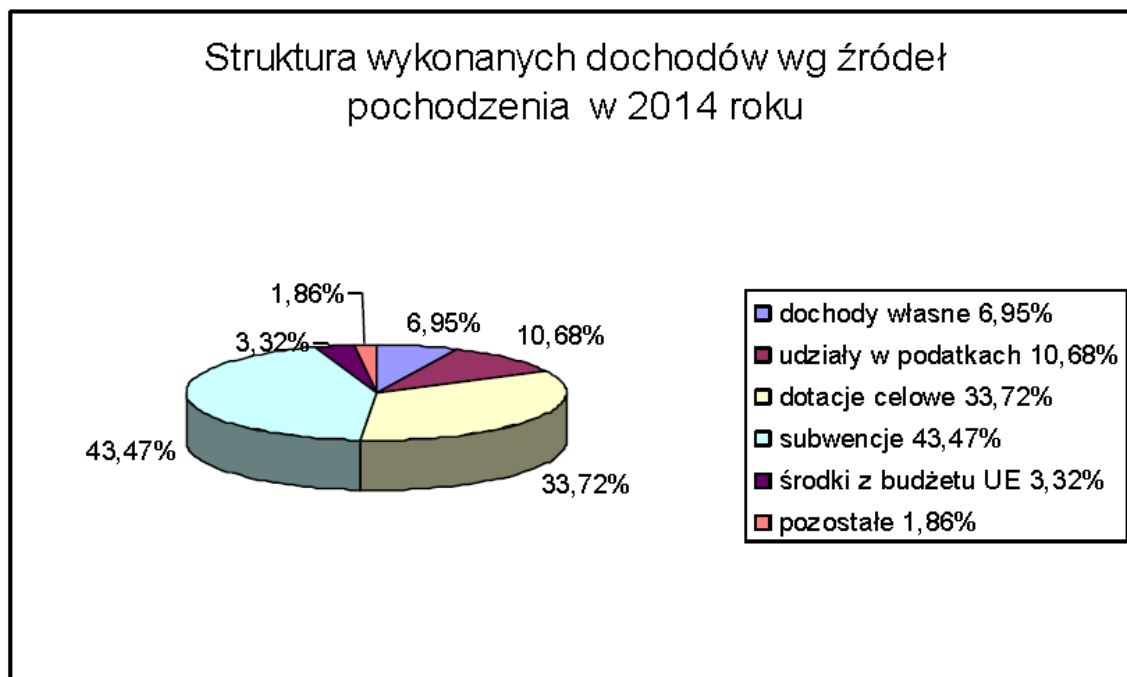


Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2014 roku, zrealizowane zostały w 98,81%, co stanowi 68.825.320,39 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości 64.508.964,13 zł tj. 99,50% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 4.316.356,26 zł, tj. 89,51% rocznego planu)

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przez Powiat Wołowski w 2014 r., według źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna	29 882 467,00	29 918 303,00	29 918 303,00	100,00%
1.1	część oświatowa	25 630 994,00	25 666 830,00	25 666 830,00	100,00%
1.2	część wyrównawcza	3 541 716,00	3 541 716,00	3 541 716,00	100,00%
1.3	część równoważąca	709 757,00	709 757,00	709 757,00	100,00%
2.	Dochody własne, w tym:	11 699 038,89	12 258 633,81	12 135 003,34	98,99%
2.1	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	7 250 922,00	7 250 922,00	7 351 726,94	101,39%
2.2	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	0,00	0,00	3 500,00	
2.3	pozostałe dochody (dochody bieżące)	4 448 116,89	5 007 711,81	4 779 776,40	95,45%
3.	Dotacje celowe, w tym:	25 088 470,22	26 180 529,48	25 493 474,23	97,38%
3.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	18 241 152,00	17 983 169,00	17 925 594,92	99,68%
3.1.1	otrzymane na zadania bieżące, w tym:	15 841 152,00	15 926 707,00	15 869 546,94	99,64%

3.1.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w tym: dotacje UE	15 841 152,00	15 909 237,00	15 852 076,94	99,64%
3.1.1.1.1	dotacje z budżetu państwa środki europejskie	7 131 373,00	7 100 047,00	7 100 046,29	100,00%
3.1.1.2	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 470,00	17 470,00	100,00%
3.1.2	otrzymane na zadania inwestycyjne , w tym:	2 400 000,00	2 056 462,00	2 056 047,98	99,98%
3.1.2.1	na realizację inwestycyjnych zadań własnych	2 400 000,00	2 056 462,00	2 056 047,98	99,98%
3.2	Dotacje celowe otrzymane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	3 676 686,00	5 249 845,11	5 285 362,08	100,68%
3.2.1	zawarte na zadnia bieżące	2 876 686,00	4 395 889,11	4 431 406,03	100,81%
3.2.2	zawarte na zadnia inwestycyjne	800 000,00	853 956,00	853 956,05	100,00%
3.3	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, w tym:	3 170 632,22	2 947 515,37	2 282 517,23	77,44%
3.3.1	zawarte na zadnia bieżące	1 344 178,36	1 804 715,59	1 635 592,28	90,63%
3.3.2	zawarte na zadnia inwestycyjne	1 826 453,86	1 142 799,78	646 924,95	56,61%
4	Pozostałe środki w tym:	1 280 873,00	1 298 079,00	1 278 539,82	98,49%
4.1	zadnia bieżące z Funduszu Pracy	265 600,00	301 600,00	301 600,00	100,00%
4.2	zadania bieżące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	210 035,00	210 035,00	205 134,58	97,67%
4.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 238,00	17 238,00	15 877,98	92,11%
4.4	zawarte na zadnia inwestycyjne	800 000,00	769 206,00	755 927,28	98,27%
RAZEM W TYM:		67 950 849,11	69 655 545,29	68 825 320,39	98,81%
1. dochody bieżące		62 124 395,25	64 833 121,51	64 508 964,13	99,50%
2. dochody majątkowe		5 826 453,86	4 822 423,78	4 316 356,26	89,51%



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu i stanowią 43,47% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują dotacje- zrealizowane w 97,38 %, stanowią 37,04 % wykonanych ogółem dochodów. Pozostałe dochody w tym: dochody własne bieżące i majątkowe, udziały w podatkach, pozostałe – PUP, ARiMR zrealizowane zostały na poziomie 98,94% rocznego planu i stanowią 19,49% w stosunku do dochodów wykonanych.

1. Dochody własne

Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,
4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
6. 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
7. odsetki od pożyczek,
8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,

10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W 2014 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 12.135.003,34 zł w tym: dochody bieżące 12.131.503,34 zł, dochody majątkowe 3.500,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 98,99 %.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne bez udziałów		4 448 116,89	5 007 711,81	4 783 276,40	95,52
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	980 000,00	980 000,00	998 749,50	101,91
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	400,00	400,00	396,80	99,20
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	15 000,00	15 000,00	12 270,00	81,80
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych/prawnych	0570/0580	0,00	13 937,00	4 686,03	33,62
Wpływy z różnych opłat	0690	682 100,00	741 025,00	775 181,30	104,61
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	0750	138 000,00	161 807,92	166 868,04	103,13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Wpływy z usług	0830	1 669 689,00	1 522 489,00	1 247 192,68	81,92
Pozostałe odsetki	0920	86 705,89	70 048,89	54 541,99	77,86
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	75 450,00	583 765,00	587 786,58	100,69
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2380	430 772,00	446 772,00	447 107,53	100,08
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	151 267,00	151 266,66	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	120 000,00	110 000,00	89 524,41	81,39
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	250 000,00	200 000,00	233 004,88	116,50
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 250 922,00	7 250 922,00	7 351 726,94	101,39
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 980 922,00	6 980 922,00	7 058 401,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	270 000,00	270 000,00	293 325,94	108,64
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE I+II		11 699 038,89	12 258 633,81	12 135 003,34	98,99

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów na poziomie 6.980.922,00 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi kwotę wyższą o 509 562,00 zł. Dochody w ramach tego podatku, zrealizowane zostały na poziomie 101,11%, tj. w kwocie 7.058.401,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 108,64% tj. w kwocie 293.325,94 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1.247.192,68 zł, co stanowi 81,92% wykonania rocznego planu. W tym m.in.: uzyskane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 414.425,80 zł, co stanowi 90,09% realizacji planu rocznego. Z tytułu świadczonych usług diagnostycznych zrealizowane dochody wyniosły 231.811,00 zł tj. 92,72% planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wykonano w kwocie 488.787,08 zł, tj. 70,40% planu, zadania te do 31.08.2014 r. realizowane były przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki, a od 01.09.2014 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Dochody z tytułu usług transportowych, świadczone przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, zrealizowane zostały w 97,84% planu tj. w kwocie 103.558,84 zł. Pozostałe dochody wyniosły 8.609,96 zł.

Kolejną, znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z opłaty komunikacyjnej, obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych, dochody te, zrealizowano na poziomie 101,91% tj. w kwocie 998.749,50 zł, przy założonym planie 980.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 12.270,00 zł, tj. 81,80 % planu.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących stanowią wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 775.181,30 zł, co stanowi 104,61% planu w tym: najistotniejsze pozycje stanowią: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w wysokości 529.893,76 zł, tj. 100,33% planu rocznego. W ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych wykonano w 115,44% planu rocznego, tj. na poziomie 242.421,39 zł. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 2.866,15 zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonanych we wszystkich jednostkach, zrealizowano w kwocie 587.786,58 zł, w tym m.in. zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, odszkodowania, należne dochody z tytułu realizacji zadań PFRON, wykonane dochody obejmują również zwrot podatku VAT z tytułu zrealizowanych nakładów remontowo – inwestycyjnych na mieniu Powiatu w latach 2011-2013.

Znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek

Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie), wykonanie wynosi 447.107,53 zł, co stanowi 100,08% założeń planowych.

Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonano w kwocie 151.266,66 zł. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają odprowadzeniu na rachunek Powiatu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 166.868,04 zł, tj. 103,13 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 89.524,41 zł, tj. 81,39 % planu, środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym Powiatu i wszystkich jednostek, jak również odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat, uzyskano wpływy w wysokości 54.541,99 zł.

Dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zamknęły się kwotą 233.004,88 zł, co stanowi 116,5% założeń planowych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 11.200,00 zł, w tym: z Fundacji Supra 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Starostwa Powiatowego, z Nadleśnictwa Wołów w łącznej wysokości 3.000,00 zł z tego dla: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1.000,00 zł oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie 2.000,00 zł. Ponadto, na potrzeby Placówki Opiekuńczo

– Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, darowiznę w kwocie 3.000,00 zł przekazała firma LG Display Poland Sp. z o.o. oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 200,00 zł.

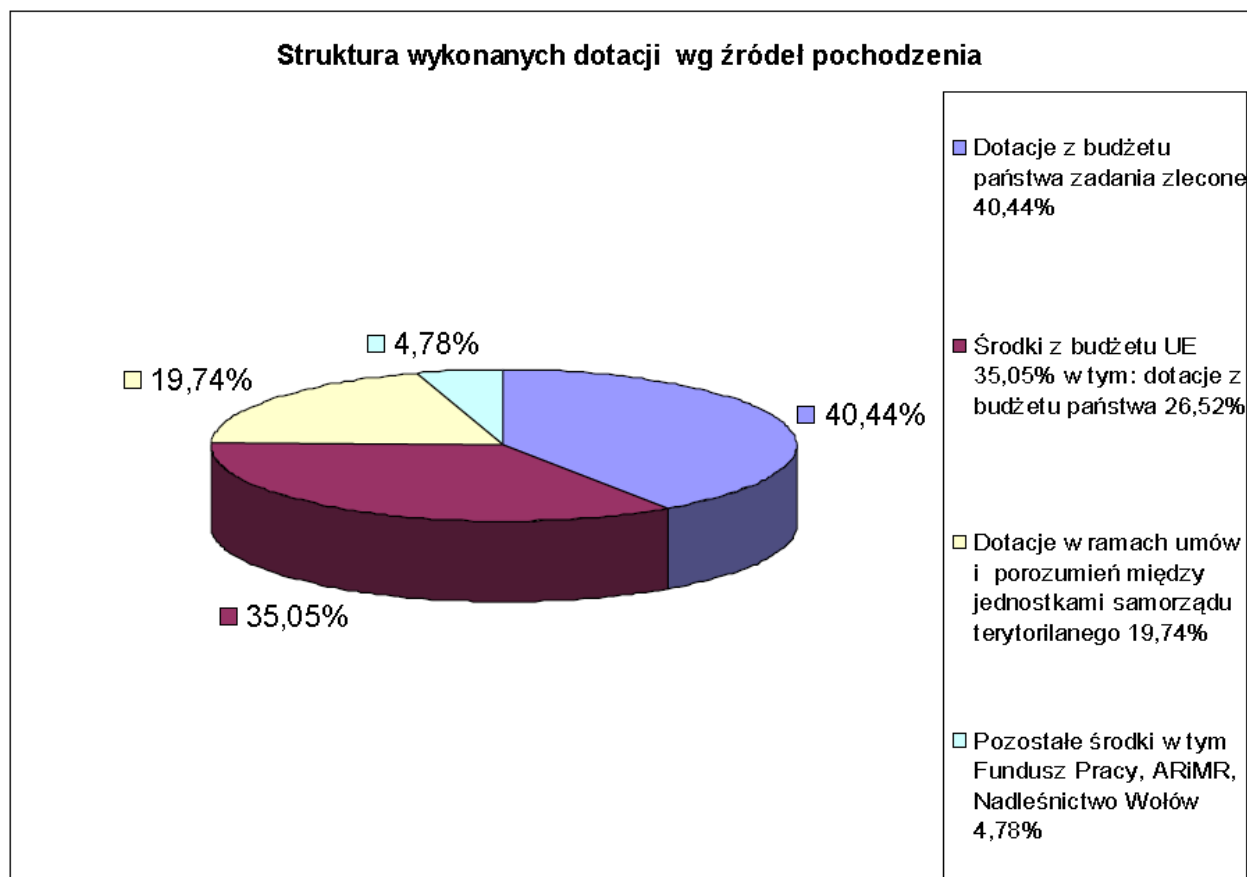
Dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych naliczonych w związku z nieterminowym wykonaniem usług, wykonano w kwocie 4.686,03 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 396,80, tj. 99,20% założonego planu.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 3.500,00 zł.

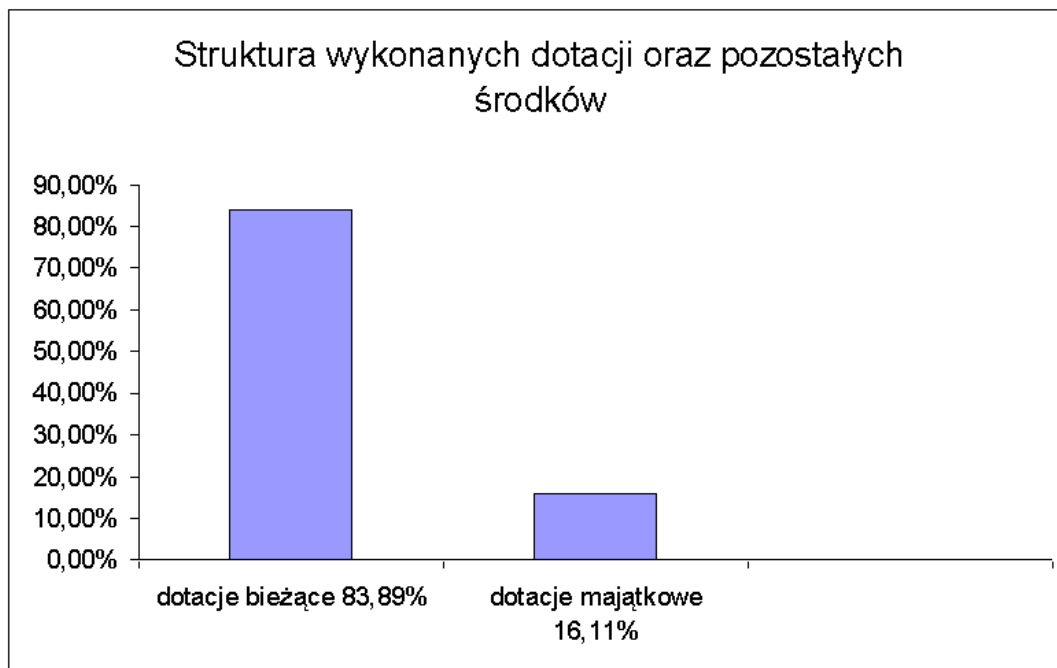
2. Dotacje oraz pozostałe środki łącznie 26.772.014,05 zł.

Ogółem zrealizowane w 2014 r. dotacje wyniosły 25.493.474,23 zł, tj. 97,38% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 21.936.545,25 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 3.556.928,98 zł. Pozostałe środki wykonano na poziomie 98,49% planu tj. w kwocie 1.278.539,82 zł, w tym: środki na zadania bieżące 522.612,54 zł, na zadania inwestycyjne 755.927,28 zł.



Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze wykonanych dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych środków największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone, własne oraz w ramach porozumień, ogółem wyniosły 40,44% wykonanych dotacji. Kolejną pozycję pod względem wykonanych środków, zajmują dotacje ze środków UE które w stosunku do wykonanych dotacji wyniosły 35,05% w tym: 26,52% stanowią dotacje z budżetu

państwa na zadania zlecone. Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 19,74 % ogółem zrealizowanych dotacji. Pozostałe środki wykonane zostały na poziomie 4,78 % wykonanych dotacji.



DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	22 127 311,70	21 936 545,25	99,14%

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 15.852.076,94 zł, co stanowi 99,64% wykonania rocznego planu, w tym:

dotacja celowa 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 wykonana została w wysokości 7.100.046,29 zł, tj. w 100% rocznego planu, planowane środki przeznaczone były na kontynuację zadań w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka.

Terminy przekazywania dotacji przez budżet państwa były zgodne z harmonogramem i umożliwiły terminową realizację zleconych zadań, powyższe środki przeznaczone były na :

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8.504.237,39 zł, tj. 100% planu, w tym: dotacja w ramach środków UE 7.100.046,29 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 128.472,83 zł, tj. 96,69% planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne 86.700,00 zł, tj. 100% planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 885,20 zł, tj. 25,60% planu,

- nadzór budowlany 319.822,00 zł, tj. 100% planu,
- urzędy wojewódzkie 135.936,00 zł, tj. 100% planu,
- kwalifikacje wojskowe 16.194,34 zł, tj. 100,00% planu,
- wybory do rad powiatu 45.654,82 zł, tj. 84,00% planu,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.468.429,00 zł, tj. 100% planu,
- obronę cywilną 3.000,00 zł, tj. 100% planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.417,00 zł, tj. 100% planu,
- szkoły podstawowe specjalne 465,99 zł, tj. 93,20% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.259.272,40 zł, tj. 98,21% planu,
- ośrodki wsparcia 722.000,00 zł, tj. 100% planu,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11.100,00 zł, tj. 100% planu,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 147.490,00 zł, tj. 100% planu.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za 2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabeli nr 4 do sprawozdania.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz w ramach porozumień planowane na poziomie 17.470,00 zł, wykonane zostały w 100%. .

Wykonane środki przeznaczone były na:

- Realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, z przeznaczeniem na realizację programu „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

2.3 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 188.062,69 zł, co stanowi 110,55% wykonania rocznego planu w tym:

- Wykonane dochody w kwocie 158.201,92 zł, tj. 113,81% planu, stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym. Miesięczna wysokość dofinansowania na jednego ucznia gimnazjalnego zgodnie z porozumieniem z dnia 07.02.2014 r. wynosi 80,00 zł. Pozostała planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł, stanowi dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Dotacja z Gminy Wołów na dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie zajęć prowadzonych przez doradców metodycznych 13.889,77 zł.

- Dotacja z Gminy Wołów na dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie zajęć prowadzonych przez doradców metodycznych 5.971,00 zł.

2.4 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1.992.566,23 zł, co stanowi 100,89% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

2.5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.932.960,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.813.904,00 zł, tj. 100% założonego planu,
- biblioteki pedagogicznej 119.056,00 zł, tj. 100% założonego planu.

2.6 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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 zaplanowane na poziomie 9.222.579,70 zł, wykonane zostały w kwocie 9.053.455,68 zł (w tym: 7.100.046,29 zł, dotacja z budżetu państwa omówiona w pkt 2.1). W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane są n/w projekty:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki w kwocie 7.100.046,29 zł, przeznaczone były na kontynuację projektów w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Nadążyć za światem” planowana dotacja w wysokości 45.886,20 zł, zrealizowana została w 100% tj. Projekt, realizowany był od 2013 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, całkowita kwota dofinansowania w latach 2013-2014 wynosi 145.307,80 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”, planowana dotacja w wysokości 694.273,03 zł, wykonana została w 87,03%, tj. w kwocie 604.195,68 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2013-2014 wynosi 1.544.129,01 zł. Projekt realizowany był w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Dzisiaj nauka jutro sukces” Powiat otrzymał dotację w wysokości 9.183,27 zł, tj. 100% planu. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2013-2014 wynosi 233.619,43 zł.

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, planowana dotacja w wysokości 728.457,50 zł, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych”, wykonana została na poziomie 90,45% założonego planu tj. w kwocie 658.909,26 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 850.430,00 zł.
- Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Polish your english”, Powiat otrzymał dotację w wysokości 14.030,33 zł, tj. 99,79% planu. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 88.461,90 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn.: „Równe szanse równy start”, planowana dotacja w wysokości 168.800,12 zł, wykonana została w 99,96%, tj. w kwocie 168.740,98 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 249.624,98 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach działania „Integracja i Rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, planowana dotacja w kwocie 144.055,47 zł, wykonana została w 93,47%, tj. w kwocie 134.646,56 zł.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Nauczyciel bliżej europy”, planowana dotacja w wysokości 94.498,42 zł, wykonana została w 100%. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 157.497,37 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Żyjmy razem, a nie obok siebie”, planowana dotacja w wysokości 113.178,08 zł, wykonana została w 100%. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 141.472,60 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Praktyki ze smakiem”, planowana dotacja w wysokości 87.361,28 zł, wykonana została w 100%. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 109.201,60 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu”, planowana dotacja w wysokości 22.779,33 zł, wykonana została w 100%. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 28.474,16 zł. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

POZOSTAŁE ŚRODKI		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
			1 298 079,00	1 278 539,82
w tym:	bieżące	528 873,00	522 612,54	98,82%
	majątkowe	769 206,00	755 927,28	98,27%

Pozostałe środki na zadania bieżące:

2.7 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 205.134,56 zł, tj. 97,67% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

2.8 Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 301.600,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

2.9 W ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Kamerton w Wołowie, na realizację projektu pn. „Wszyscy mamy równe szanse” otrzymane środki stanowią 100% założonego planu i wynoszą 5.238,00 zł. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Pozostałe środki na zadania inwestycyjne:

2.10 Wykonane środki w kwocie 755.927,28 zł, stanowią dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów do dwóch zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D odc. Wołów-Krzydlina Mała” dofinansowanie w kwocie 693.956,05 zł.,
2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1282 D Proszkowa Mikorzyce” dofinansowanie w kwocie 61.971,23 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		4 053 217,78	3 556 928,98

2.11 Wykonana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.056.047,98 zł, stanowi dofinansowanie w 50% do nakładów na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D odc. Wołów-Krzydlina Mała”.

2.12 W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Gminy Wołów, zrealizowane dofinansowanie do inwestycji, o której mowa powyżej wyniosło 693.956,05 zł.

2.13 Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Powiat zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych”. Łącznie wykonana dotacja w kwocie 160.000,00 zł, stanowiła 94,15 % ogółem poniesionych nakładów na to zadanie.

2.14 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 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 zaplanowane w kwocie 1.142.799,78 zł, wykonane zostały w kwocie 646.924,95 zł, niskie wykonanie dotacji w stosunku do założonego planu, wynika z długiego okresu weryfikacyjnego wniosków o płatność. W ramach planowanych dotacji na zadania inwestycyjne realizowane były n/w projekty:

2.14.1 „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie”, planowane w 2014 r., dofinansowanie w kwocie 756.060,00 zł, wykonane zostało 34,41% tj. w kwocie 260.185,17 zł. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2015 roku. Łącznie planowana dotacja zamknęła się kwotą 1.529.162,80 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych.

2.14.2 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, planowana dotacja w wysokości 347.169,78 zł, wykonana została w 100%. Łącznie planowana dotacja na realizację w/w zadania wynosi 798.800,15 zł.

2.14.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotacja wykonana została w kwocie 39 570,00 zł tj. w 100% założonego planu.

3. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 r. została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 35.836,00 zł w tym: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatową zwiększono o kwotę 35.836,00 zł. Ustalona dla Powiatu kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca przekazywana była terminowo.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 29.918.303,00 zł, stanowi to 100% wykonania planu rocznego, z tego:

- część oświatowa - wykonanie 25.666.830,00 zł,
- część wyrównawcza - wykonanie 3.541.716,00 zł,
- część równoważąca - wykonanie 709.757,00 zł.

4. Należności Powiatu.

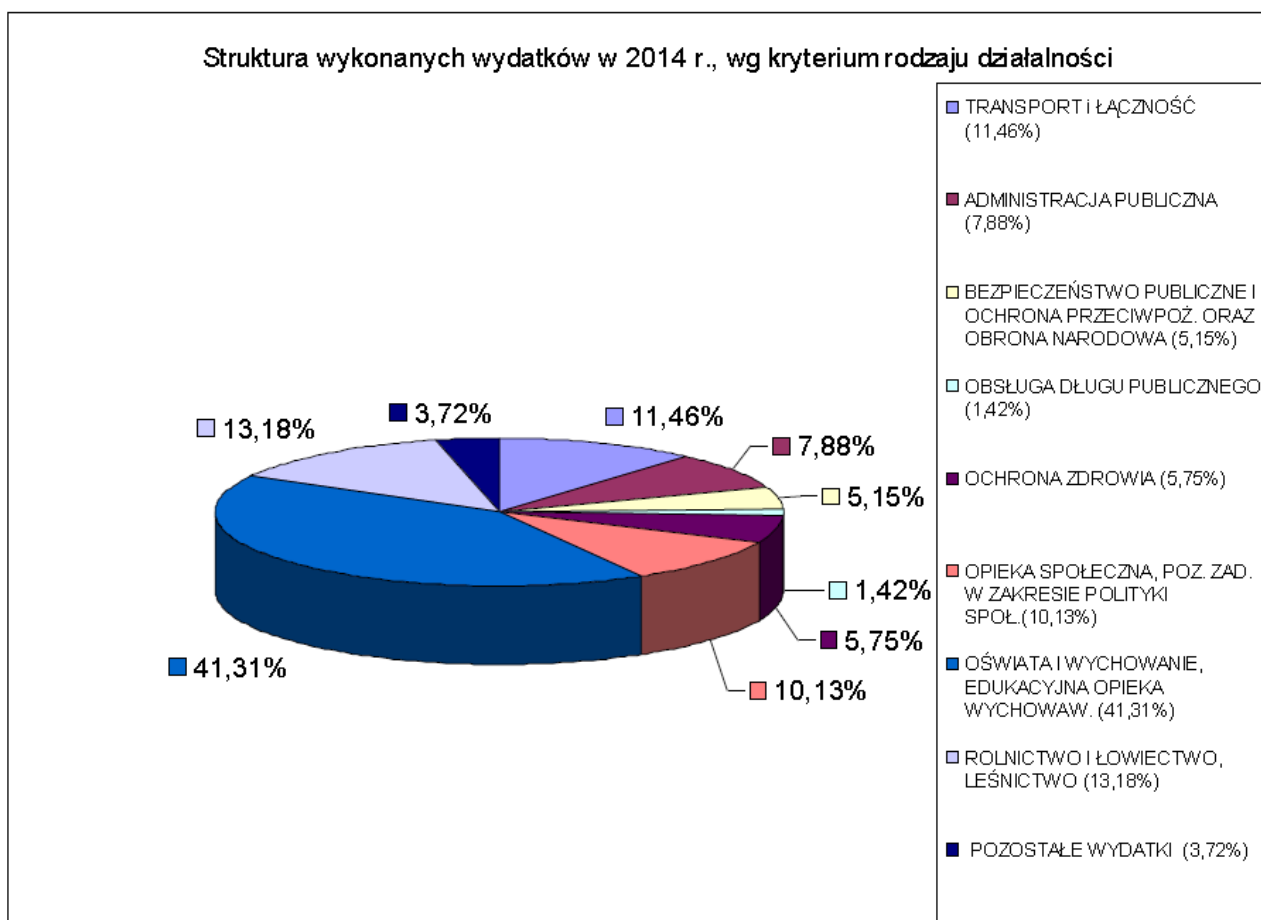
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalne wynosiły 2.218.388,28 zł, w tym:

Naliczone kary umowne wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie / w trakcie postępowania upadłościowego/ z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.	1.583.920,04 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.579,07 zł
Wpływy z usług	65.548,20 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.675,24 zł
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność MOW , Rodziny Zastępcze)	368.899,79 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary	165.765,94 zł

Szczegółową realizację dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2014 r., wynosił **67.250.849,11 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 2.992.696,18 zł. Na ogólny plan wydatków budżetowych **70.243.545,29 zł**, realizowano wydatki w wysokości **67.542.285,78 zł**, co stanowi 96,15% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **60.105.166,81 zł**, tj. 96,13% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **7.437.118,97 zł**, co stanowi 96,32 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w 2014 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 27.899.720,69 zł, co stanowi 41,31% ogółu zrealizowanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz 9 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, (Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie do 31.08.2014 r. a od 01.09.2014 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w

Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

Na drugim miejscu, na poziomie 13,18% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z rolnictwa, łowiectwa oraz leśnictwa. Wysoki poziom wykonanych wydatków miał charakter jednorazowy związany był głównie z realizacją zadania obejmującego scalanie gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka. Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 8.900.003,75 zł.

Na poziomie 11,46% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, uplasowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół: remontów nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome) oraz zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonane wydatki wyniosły 7.741.417,41 zł, w tym: inwestycyjne 4.497.609,33 zł.

Kolejne pod względem wielkości wydatki w kwocie 6.843.398,18 zł, obejmują zadania dotyczące opieki i polityki społecznej (działy 852,853)– 10,13% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

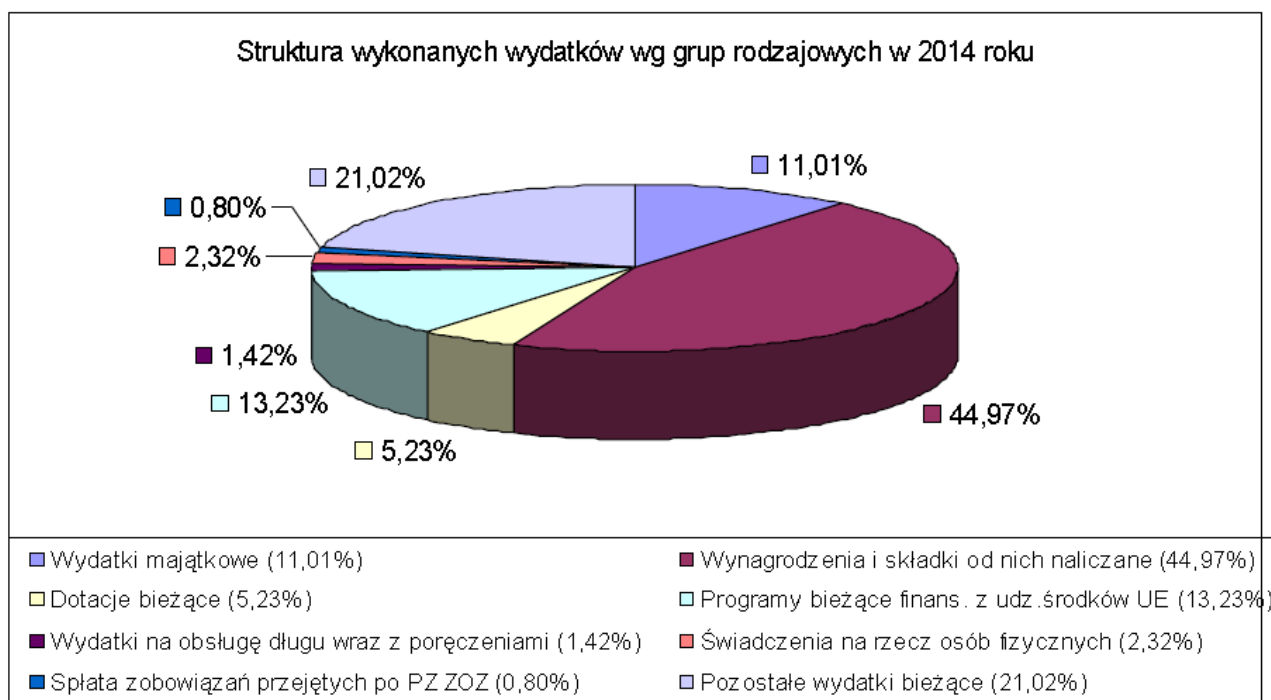
Wydatki obejmujące administrację publiczną (dział 750), wyniosły 5.319.938,38 zł, co stanowi 7,88% ogółu wykonanych wydatków. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 3.885.496,32 zł, co stanowi 5,75% wydatkowanych ogółem środków. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego głównie podyktowany jest realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi modernizację budynku szpitala w Wołowie. Ponadto, w dziale tym, realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie, na które wydatkowano 541.363,11 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej głównie przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na

powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Poniesione wydatki na ten cel 3.477.846,00 zł, stanowią 5,15% wydatkowanych ogółem środków. Koszt obsługi długu publicznego wyniósł 959.743,30 zł, co stanowi 1,42% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania realizowane: w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, w dziale 710 - działalność usługowa, w dziale 720 informatyka, w dziale 751 wybory do rad powiatu, w dziale 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale kultura fizyczna i sport oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, stanowią 3,72% ogółu wykonanych wydatków.



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi 88,99% wykonanych wydatków, 11,01% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących 44,97% ogółu wykonanych wydatków, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 30.377.124,83 zł. W grupie wydatków bieżących na wysokim poziomie tj. 13,23 % w stosunku do ogółu wydatków, zrealizowane zostały zadania współfinansowane w ramach środków z UE, które wyniosły 8.933.644,39 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z wyłączeniem spłaconych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ), wynoszą 21,02% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 14.739.776,57 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, składki), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 545 840,00	8 675 633,00	8 675 581,30	100,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 545 840,00	8 505 633,00	8 505 631,30	100,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	170 000,00	169 950,00	99,97

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

Prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:

- na kontynuację rozpoczętego w 2011 roku scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka w 2014 r. wydatkowano 8.489.237,39 zł. Zadanie to, finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie Krzydłina Mała i Wielka, która zakończyła I etap prac. Natomiast II etap w okresie 2014-2015, obejmuje koszty zagospodarowania poscaleniowego. Prace w ramach II etapu, przede wszystkim dotyczą budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania poscaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania, w tym urządzenia przepustów wraz z zadrzewieniami przydrożnymi.
- Pozostałe planowane wydatki w kwocie 16.394,00 zł, wykonano w wysokości 16.393,91 zł, w tym:
 - 15.000,00 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na weryfikację i kontrolę opracowań w zakresie scalania gruntów,
 - 1.250,00 zł, w ramach środków własnych przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów,
 - 143,91 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych, kwota ta, wynika z naliczonych i potrąconych kar z tytułu nieterminowego wykonania usługi w zakresie prac geodezyjnych.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w tym:

- Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 169.950,00 zł, obejmują zadanie pn. „Dostawa sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw w zakresie

ochrony gruntów rolnych”. Zadanie to, realizowane było przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 160. 000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
020		Leśnictwo	233 195,00	236 195,00	224 422,45	95,02
	02001	Gospodarka leśna	213 035,00	218 322,00	206 550,29	94,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 160,00	17 873,00	17 872,16	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału 02001 w kwocie 206.550,29 zł, dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki w kwocie 205.134,56 zł, mają w 100% pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- wyceny drzew 1.415,73 zł.

Wykonane wydatki w rozdziale 02002 w kwocie 17.872,16 zł, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	7 117 004,00	7 892 764,00	7 741 417,41	98,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	622 518,00	1 813 904,00	1 813 904,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 484 486,00	6 068 860,00	5 925 891,04	97,64
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 622,37	16,22

Wydatki w ramach rozdziałów 60013 i 60014, realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie natomiast, w rozdziale 60095 planowane wydatki w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów realizuje Starostwo Powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie 7.892.764,00 zł, wykonano w wysokości 7.741.417,41 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 3.243.808,08 zł, tj. w 96,40 %, wydatki inwestycyjne w wysokości 4.497.609,33 zł, tj. 99,26 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie wydatkowana kwota w wysokości 1.813.904,00 zł, tj. 100% planu rocznego, związana jest z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 86.109,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 1.727.795,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.400,00 zł, środki wydatkowano m.in. na: zakup masy na zimno, kostki brukowej, rur, papy, paliwa i części zamiennych do sprzętu pracującego na drogach,
- w ramach usług remontowych wykonane zostały naprawy cząstkowe dróg wojewódzkich łączną kwotę 733.155,00 zł, z tego :
 - przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu 175.035,15 zł,
 - przy użyciu masy bitumicznej na gorąco 417.022,55 zł,
 - remont chodnika w miejscowości w Brzegu Dolnym, ul. Ks. Puka 92.327,74 zł,
 - roboty naprawcze w ciągu drogi Nr 334, Krzelów, Moczydnica Dworska 31.437,75 zł,
 - przebudowa zjazdów z przepustami w Lipnicy, droga Nr 340 17.331,81 zł,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 957.240,00 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:
 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 178.863,88 zł,
 - pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich w miejscowości Brzeg Dolny 2.782,08 zł,
 - pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich w miejscowości Wołów 8.781,60 zł,
 - wycinka krzaków w ciągach dróg wojewódzkich 80.630,10 zł,
 - oznakowanie drzew w skrajni drogowej „lustra” 7.635,84 zł,
 - wycinka krzaków 11.880,00 zł,
 - mycie znaków i pacholków drogowych 13.736,39 zł,
 - mechaniczne koszenie poboczy 76 ha 51.230,20 zł,
 - odwodnienie dróg Nr 334 w Krzelowie i Nr 339 w Pelczynie 15.709,56 zł,
 - letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 341 w Brzegu Dolnym 33.823,60 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego 138.195,57 zł,
 - wymiana słupków przy barierach na moście, droga Nr 341 Brzeg Dolny 14.383,12 zł,
 - mechaniczne ścinka poboczy przy drogach Nr 340 i 334 144.131,40 zł,
 - wymiana barier ochronnych przy drodze Nr 339 w Warzęgowie 39.791,73 zł,
 - ręczne sprzątanie pasa przy drogach Nr 334 i 338 12.204,00 zł,
 - utwardzanie poboczy materiałem kamiennym droga Nr 338 w Lubiążu 27.623,34 zł,
 - naprawa uszkodzonych poboczy przy drodze Nr 334, Konary-Moczydnica Klasztorna 71.217,00 zł,
 - wykonanie naprawy chodników 23.108,87 zł,
 - utwardzenie pobocza 61.813,65 zł,

- usługi sprzętowo-transportowa 9.194,07 zł,
- pozostałe różne usługi 10.504,00 zł.

Siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, wykonano następujące prace na drogach wojewódzkich: naprawy tymczasowe nawierzchni dróg masą na zimno w ilości 28 Mg, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wycinę krzaków i odrostów z pasów drogowych, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, prostowanie znaków, zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg wojewódzkich w Wołowie, wykonanie zabezpieczeń dróg po wypadkach wraz z likwidacją skutków tych zdarzeń, sprzątnięcie pasa drogowego z piasku naniesionego z dróg gruntowych i wykonanie ścieków z elementów betonowych przy drodze Nr 334 w Moczydlnicy Dworskiej.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe ogółem wykonano wydatki w kwocie **5.925.891,04 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.428.281,71 zł, tj. 92,81 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 566.709,44 zł, z tego: płace i pochodne administracji 348.472,68 zł, płace i pochodne pozostałych pracowników i zleceniobiorców 218.236,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 861.572,27 zł, w tym m.in. :

- wydatki administracyjne wyniosły 110.147,21 zł w ramach których zrealizowano - zakupy materiałów, wyposażenia, drobnego sprzętu, programów komputerowych, zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów, dróg i mienia, remonty sprzętu i środków transportowych, czynsze za lokale biurowe i socjalne oraz szkolenia pracowników.
- świadczenia za rzecz osób fizycznych 7.215,98 zł, w ramach których zrealizowano – zakupy odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników i stażystów, środków czystości i wody mineralnej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.310,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 730.899,08 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 156.045,03 zł, były to głównie zakupy: paliwa do sprzętu i środków transportowych, znaków drogowych, części zamiennych, sprzętu i narzędzi, materiałów na drogi / beton, obrzeża, rury i kręgi do budowy chodników//,
- w ramach usług remontowych wykonane zostały naprawy cząstkowe dróg powiatowych na łączną kwotę 175.919,12 zł, z tego:
 - przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu 145.931,72 zł,
 - przy użyciu masy bitumicznej na gorąco 29.987,40 zł,

➤ w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 398.934,93 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg 109.815,45 zł,
- wycinka krzaków 11.321,07 zł
- pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 15.590,36 zł,
- letnie utrzymanie dróg /pielęgnacja zieleni, zmiatanie ulic/ 51.092,63 zł,
- oznakowanie poziome dróg powiatowych 27.310,53 zł,
- wykonanie opracowania związanego z planowanym wprowadzeniem ograniczenia ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie powyżej 12 t 20.000,00 zł,
- czyszczenie rowu w miejscowości Głębowice 3.499,97 zł,
- wykonanie opracowania potrzeb remontowo-utrzymeniowych dla obiektów mostowych 11.758,80 zł,
- przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu obiektów mostowych 5.608,80 zł,
- przestawienie słupów energii elektrycznej na chodniku 3.075,00 zł,
- karczowanie pni drzew na drodze Wołów-Krzydlina 14.256,00 zł,
- wycena promu ODRA –1 na potrzeby sprzedaży 1.998,75 zł,
- usługi geodezyjne i badania archeologiczne 11.193,00 zł,
- odnowienie barier mostowych 9.594,00 zł,
- opracowanie koncepcji naprawy drogi powiatowej Godzięcin – Bagno 3.075,00 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania pasów zieleni w Brzegu Dolnym, ul. Aleje Jerozolimskie, droga Nr 1289D 1.500,00 zł,
- naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1286D Wołów-Krzydlina Mała 28.497,06 zł,
- naprawa przepustu drogowego w Smogorzowie Wielkim, droga Nr 1277D 26.496,25 zł,
- naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1286D w Wołowie ,ul. Leśna 7.376,43 zł,
- naprawa odwodnienia w Radeczu, Naborowie, Wołowie, ul. M.C.Skłodowskiej 4.913,71 zł,
- oczyszczanie ulic w Wřńsku 13.606,86 zł,
- wykonanie banerów reklamowych 9.620,00 zł,
- usługi sprzętowo-transportowe 5.279,43 zł,
- pozostałe usługi różne 2.455,83 zł.

Ponadto, na drogach powiatowych wykonywane były inne roboty w zakresie utrzymania dróg tj. wycinka krzaków, wykaszanie jednorocznych odrostów, dwukrotne koszenie poboczy dróg /wiosenne i jesienne/, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, naprawa uszkodzonych poręczy mostowych, odwodnienie miejscowe dróg i pobocza, wykonanie napraw cząstkowych

nawierzchni masą na zimno / 25 t /, odśnieżanie i usuwanie śliskości na chodnikach w pasach drogowych w związku z zimowym utrzymaniem dróg, itp. wykonane siłami własnymi.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w kwocie **4.497.609,33 zł**, obejmują realizację n/w zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Wołów Krzydłina Mała” wykonywane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie to, było współfinansowane w 50% przez budżet państwa, po 16,66% przez Gminę Wołów, Nadleśnictwo Wołów oraz Powiat Wołowski. Łącznie w 2014 roku poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 4.150.049,75 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek”, wartość zadania wyniosła 211.317,12 zł i została w całości sfinansowana ze środków własnych Powiatu Wołowskiego.
3. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1282 D odc. Proszkowa – Mikorzyce” na realizację zadania wydatkowano 123.942,46 zł. Zadanie to, było współfinansowane w 50% przez Nadleśnictwo Wołów.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały również koncepcje przebudowy dróg powiatowych: Nr 1286 D odcinek Lubiąż-Domaszków o wartości 7.380,00 zł oraz drogi Nr 1298 D, ul. 1-go Maja w miejscowości Brzeg Dolny o wartości 4.920,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **55.877,48 zł**, z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 47.822,22 zł, pozostałe zobowiązania wynoszą 8.055,26 zł.

W rozdziale 60095 planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, dotyczące kosztów usuwania i przechowywania pojazdów wykonane zostały w 16,22% tj. w kwocie 1.622,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 871,00	162 871,00	140 263,83	86,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 871,00	162 871,00	140 263,83	86,12

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiące zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. W ramach wykonanych wydatków 140.263,83 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono 128.472,83 zł, na realizację zadań własnych 11.791,00 zł.

W ramach środków dotacyjnych, wydatki przeznaczone były m.in. na:

- przeprowadzenie postępowań administracyjnych o wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości z mocy prawa,

- sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- koszty szkolenia pracowników.

Środki własne wykorzystano na:

- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, będącej podstawą do przygotowania do sprzedaży mienia stanowiącego własność Powiatu Wołowskiego,
- koszty szkolenia pracowników.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
710	Działalność usługowa	734 508,49	742 357,49	662 474,15	89,24
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 950,00	10 947,00	99,97
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	378 127,49	249 773,49	238 745,95	95,58
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	158 354,00	92 074,00	58,14
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 725,00	3 458,00	885,20	25,60
	71015 Nadzór budowlany	306 656,00	319 822,00	319 822,00	100,00

W rozdziale 71005 wykonane wydatki w wysokości 10.947,00 zł, przeznaczone były na usługi geologiczne obejmujące wykonanie obmiarów wyrobisk wraz z ustaleniem ilości kopalin wydobywanych bez wymaganej koncesji.

Zrealizowane wydatki w rozdziałach 71012, 71013, 71014 obejmujące zadania geodezyjne w łącznej kwocie 331.705,15 zł, finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 87.585,20 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 224.119,95 zł.

Wydatki przeznaczone były m.in. na:

- W 2014 r. kontynuowano usługi w zakresie wykonania modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla 12 obrębów w jednostce ewidencyjnej Wińsko, którego celem jest uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych. Zadanie to, realizowane jest etapowo w od 2013 roku. Poniesione nakłady finansowe w 2013 wyniosły 107.194,50 zł, natomiast w 2014 r. 92.074,00 zł.
- Koszt konwersacji baz danych do struktur danych EWID wraz z usługą asysty technicznej oraz aktualizacją systemów komputerowych wyniósł 224.937,68 zł.

- Pozostałe wydatki przeznaczone były na opracowania geodezyjne, usługi serwisowe oprogramowań geodezyjnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany plan 312.822,00 zł, wykonanie 312.822,00 zł.

W ramach wykonanych środków w tym rozdziale, finansowane są zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa.

W strukturze wydatków znaczący udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 5 pracowników: 289.938,80 zł, które wyniosły 90,66 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.883,20 zł, związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.723,58 zł,
- zakup usług remontowych 273,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 683,00 zł,
- zakup usług pozostałych 8.758,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 972,07 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.664,12 zł,
- podróże służbowe krajowe 506,21 zł,
- różne opłaty i składki 708,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł ,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 237,15 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 380,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 357,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
720	Informatyka	790 750,00	810 910,00	700 718,58	86,41
72095	Pozostała działalność	790 750,00	810 910,00	700 718,58	86,41

W ramach planowanych wydatków w dziale 720 realizowany był projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Planowane wydatki w kwocie 810.910,00 zł, wykonano w wysokości 700.718,58 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 660.968,58 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono sprzęt komputerowy, którego cena jednostkowa przekraczała 3.500,00 zł, zrealizowano ogółem w wysokości 39.570,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Głównym celem projektu było dostarczenie Internetu, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia uczestników projektu w zakresie obsługi komputerów i Internetu.

Projektem objęte były trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie), dla których zakupiono łącznie 56 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 11 laptopów oraz 9 urządzeń wielofunkcyjnych.

Projektem, również objętych było 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe, obejmują rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym, dla których również zakupiono i zainstalowano sprzęt elektroniczny.

Realizacja projektu w latach 2014-2015 jest w 100% finansowana ze środków dotacyjnych w tym: 85% ze środków UE oraz 15% ze środków budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany będzie przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	5 123 689,00	5 400 692,31	5 319 938,38	98,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 614,00	135 936,00	135 936,00	100,00
	75019	Rady powiatów	255 000,00	245 480,00	244 341,29	99,54
	75020	Starostwa powiatowe	4 700 875,00	4 911 931,31	4 834 219,86	98,42
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 195,00	16 194,31	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	82 950,00	81 148,12	97,83
	75095	Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 098,80	98,77

Wydatki w ramach działu Administracja publiczna realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 135.936,00 zł. Wydatki dotyczą głównie kosztów osobowych - wynagrodzeń i pochodnych

pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rada Powiatu, sfinansowano diety radnych w kwocie 233.472,99 zł oraz pozostałe wydatki 10.868,30 zł.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę **4.834.219,86** zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 98,42 %, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.651.883,31 zł, tj.: 98,36 % planu, wydatki majątkowe 182.336,55 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.396.735,80 zł, tj. 99,60 % planu rocznego,
- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.577,15 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.355,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 121.601,98 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 10.959,12 zł, papier do ksero 7.927,60 zł, paliwo samochodowe 2.631,72 zł, środki czystości 9.758,31 zł, akcesoria komputerowe 13.263,26 zł, tonery 30.066,57 zł, czasopisma 7.005,16 zł, dzienniki budów 1.439,11 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 17.215,17 zł, pozostałe 21.335,96 zł, w tym m.in. zakup krzeseł biurowych 1.507,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 6.575,00 zł,
- zakup energii 150.141,94 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 66.681,65 zł, dostawa gazu ziemnego 80 639,56 zł, dostawa wody 2.820,73 zł,
- zakup usług remontowych 48.287,55 zł - usunięcie awarii instalacji wewnętrznej wody i kanalizacji w Starostwie , wymiana instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, wykonania robót remontowych - malowanie ciągów komunikacyjnych w Starostwie, konserwacja i wymiana podzespołów UPSa Schrack, naprawa sprzętu biurowego, itp.,
- usługi zdrowotne 6.151,32 zł,
- zakup usług pozostałych 710.099,11 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 398.933,25 zł, usługi prawne 66.727,50 zł, usługi pocztowe 67.786,49 zł, usługi kominiarskie 1.000,00 zł, opłaty za ścieki 5.346,42 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, opłaty bankowe 6.627,41 zł, oprogramowanie LEX 8.946,43 zł, usługi serwisowe 8.436,31 zł, pozostałe 30.541,42 zł, usługi informatyczne 111.325,88 zł, w tym m.in.: zakup i przedłużenie licencji, aktualizacja oprogramowań, itp.,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 67.294,24 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 234,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 22.917,76 zł,
- różne opłaty i składki 10.368,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.123,00 zł,

- podatek od nieruchomości 9.555,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 3.414,54 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności 2.746,00 zł,
- pozostałe odsetki 771,53 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.036,16 zł,
- szkolenia pracowników 11 473,14 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 182.501,08 zł, zrealizowano w kwocie 182.336,55 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane były trzy zadania inwestycyjne:

1. „Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie” wykonane wydatki w kwocie 19.249,50 zł, obejmują koszty opracowania dokumentacji technicznej na III etap prac remontowych. Ponadto, w styczniu 2014 r. realizacja uchwały nr XXXIX/254/13 Rady Powiatu Wołowskiego z 30 grudnia 2013 r., w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku w łącznej kwocie 921.458,22 zł, zamknęła II etap zadania. Łącznie poniesione nakłady w latach 2011-2014 na I i II etap Renowacji Zamku Piastowskiego, zamknęły się kwotą 2.832.698,43 zł, przy planowanym dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska w kwocie 1.529.220,86 zł. Środki własne Powiatu wyniosły 1.303.477,57 zł, przy czym w wyniku korekt deklaracji podatku VAT za okres 2011-2014 związanej z realizacją w/w zadania, Powiat otrzymał w m-cu lipcu 2014r, zwrot podatku w łącznej kwocie 497.459,00 zł, tak więc wkład własny Powiatu na realizację zadania wyniósł 806.018,57 zł.

Realizacja całego zadania, obejmowała odnowę budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego, remontu elewacji wraz z przywróceniem pierwotnej kolorystyki, wymianę stolarki okiennej, renowację istniejących detali architektonicznych, wykonanie instalacji odgromowej, drenażu oraz opaski wokół budynku, osuszenie ścian budynku, prace kanalizacyjne oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej.

2. Zwrot dotacji z 2013 r. w wysokości podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie”. Z uwagi na wystąpienie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa, tym samym wystąpieniem możliwości odzyskania podatku VAT, zgodnie z umową oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pierwotnie planowana dotacja pomniejszona została naliczony podatek VAT od wydatków kwalifikowanych, tj. o kwotę 351.720,80 zł. Należy jednak zauważyć, iż odzyskany podatek VAT zarówno od wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych wyniósł 497.459,00 zł.

3. „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku oficyny Starostwa Powiatowego w Wołowie” wykonane wydatki w kwocie 114. 835,97 zł, stanowią 99,86% planowanych nakładów.

Rozdział 75045 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych wydatkowano 16.194,31 zł .

Środki te, umożliwiły realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2014. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia 4.693,09 zł,
- opłacenie kosztów osobowych umowy zlecenia 11.169,20 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 332,02 zł .

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego (**rozdz. 75075**) zrealizowano w kwocie 81.148,12 zł, tj. w 97,83% założonego planu.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego, związane były głównie z organizacją oraz współorganizacją konkursów, imprez, spotkań, prelekcji, zawodów, wyjazdem delegacji reprezentujących powiat wołowski na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i delegacjach. Do najważniejszych zaliczyć można organizację jak i współorganizację Powiatowego Dnia Kobiet, Spotkania Starosty Wołowskiego z Sołtysami Powiatu Wołowskiego, Turnieju Prewencja ale Inaczej, Olimpiadę Trzymaj Formę, turniejów i rozgrywek na Orliku, Dolnośląskiej Wystawy – Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych, III Turnieju Piłkarskiego „Czysta Gra ” o Puchar Starosty Wołowskiego czy też Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym, V Powiatowy Rajd Rowerowy, Powiatowy Dzień Seniora, Kryształ Roku 2014 jak również Dni Powiatu Wołowskiego.

Ponadto, w 44,60% ogółem poniesionych kosztów związanych było z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie PULS, które wyniosły 36.200,00 zł.

Zakupiono także materiały promocyjne (koszuli, kubeczki, smycze, statuetki).

Udzielono również wsparcia rzeczowego i organizacyjnego konkursu „Prewencja ale inaczej”, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz Środowiskowemu Hufcowi Pracy w Wołowie. Wsparcie polegało na przekazaniu drobnych upominków promocyjnych, reklamujących Powiat Wołowski. Wsparto również organizację Turnieju Mikołajowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wołowskiego, konkursu polonistycznego, turnieju sportowego w Pogalewie Wielkim, festynów wiejskich czy też pikników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność wydatki wykonano w 98,77%, tj. w kwocie 8.098,80 zł.

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64

Wykonane wydatki w kwocie 45.654,82 zł, związane były z wyborami do rad powiatu. Zadanie to, należy do zadań z zakresu administracji rządowej, w 100% sfinansowane było środkami dotacyjnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 439 238,00	3 477 851,00	3 477 846,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 238,00	3 472 434,00	3 472 429,00	100,00
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00

Planowane w tym dziale środki 3.477.851,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 3.477.846,00 zł tj. w 100,00 %. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 3.473.846,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **3.472.429,00 zł**, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2014 - 50 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 50 osób,
2. pracownik służby cywilnej- plan na rok 2014 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 2.869.882,89 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 23.201,73 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy 2.256.414,98 zł, (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),

- pozostałe należności funkcjonariuszy 291.075,30 zł, (ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 153.099,41 zł, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi 135.863,89 zł, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 2.112,00 zł),
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy 186.788,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 15.639,66 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 235.552,73 zł, (równoważniki za umundurowanie i za brak lokalu, dopłata do wypoczynki, zasiłki pogrzebowe),

Pozostałe wydatki przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 217.897,14 zł, w tym m.in.: zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero 17.289,20 zł, zakup paliwa 43.173,19 zł, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) 39.466,08 zł, materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) 18.457,61 zł, materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej 37.287,27 zł, pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, materiały do remontów 53.401,97 zł.
- zakup usług remontowych 75.202,62 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora 46.565,27 zł, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych 27.179,50 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego 682,95 zł, pozostałe 774,90 zł,
- zakup usług pozostałych 41.858,47 zł, w tym m.in. szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy w czasie pobytu na kursach i szkoleniach 15.818,61 zł, usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 4.638,26 zł, usługi transportowe i spedycyjne 1.236,92 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 2.788,50 zł, opłaty RTV 752,75 zł, dzierżawa traktów, łączy 552,00 zł, inne 16.071,43 zł,
- różne opłaty i składki 9.440,50 zł,
- podatek od nieruchomości 10.446,00 zł,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 54.941,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 16.452,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.337,98 zł,
- podróże służbowe krajowe 15.899,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 4.992,00 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. - wynoszą 96,32 zł i dotyczą sprzedaży złomu.

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

W ramach **obrony cywilnej (rozdział 75414)**, sfinansowane w 100% w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, stanowią 100,00% wykonania planu.

W ramach **usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478)**, zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, wydatki bieżące w kwocie 2.417,00 zł, stanowią 100,00% wykonania planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	970 000,00	959 743,30	98,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	970 000,00	959 743,30	98,94

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu, związane są z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
758		Różne rozliczenia	367 000,00	143 931,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 000,00	143 931,00	0,00	0,00

W uchwale budżetowej na rok 2014 zostały zaplanowane rezerwy - ogólna i celowa w łącznej kwocie 367.000,00 zł., w tym: rezerwa ogólna na poziomie 200.000,00 zł, rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 30.000,00 zł, w tym: pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500,00 zł oraz na nagrody organu prowadzącego 28.500,00 zł, rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 137.000,00 zł.

Rezerwę ogólną wysokości 193.869,00 zł, przeznaczono na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu, w ramach rezerwy celowej na zadania oświatowe udzielono pomoc zdrowotną dla nauczyciela w kwocie 500,00 zł, na nagrody organu prowadzącego przeznaczono 28.200,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	21 126 087,46	22 242 799,37	21 097 862,51	94,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 828 997,00	1 911 294,00	1 842 846,58	96,42
80110	Gimnazja	1 362 158,00	1 291 195,00	1 258 615,35	97,32
80111	Gimnazja specjalne	2 716 249,00	3 001 985,00	2 962 161,70	98,67
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 652,00	284 252,00	270 816,06	95,27
80120	Licea ogólnokształcące	3 522 141,00	3 779 655,00	3 640 009,53	96,31
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	434 371,00	338 652,00	325 572,19	96,14
80130	Szkoły zawodowe	7 470 881,00	7 826 239,63	7 437 381,64	95,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne	666 512,00	619 003,00	612 351,62	98,93
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	179 171,00	193 099,00	190 961,42	98,89
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	180 600,00	304 600,00	304 582,40	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 086,36	782 090,83	674 741,28	86,27
80147	Biblioteki pedagogiczne	136 457,00	136 099,00	135 813,42	99,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 946,00	1 239 262,00	953 731,48	76,96
80195	Pozostała działalność	349 866,10	535 372,91	490 277,83	91,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 125 460,00	7 076 571,53	6 801 858,18	96,12
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 123,00	1 104 923,00	1 041 679,90	94,28
85410	Internaty i bursy szkolne	230 259,00	241 366,00	189 745,44	78,61
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 309 787,00	4 220 108,93	4 114 818,64	97,51
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 440 332,00	1 469 071,00	1 424 667,66	96,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 959,00	27 102,60	26 946,54	99,42
85495	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	4 000,00	28,57

W ramach zaplanowanych środków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez Jednostki Oświatowe, dla których Powiat jest organem założycielskim oraz przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki wykonano w kwocie **21.097.862,51 zł**, tj. 94,85% w tym: wydatki inwestycyjne 516.317,16 zł, tj. 98,72% założeń planowych. **W dziale 854**

edukacyjna opieka wychowawcza plan wykonany został w 96,12%, tj. w kwocie **6.801.858,18 zł**, tym: wydatki inwestycyjne 23.850,00 zł, tj. 70,15% założeń planowych

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 583.032,47 zł, tj. 95,36% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

➤ udzielone dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80120 i 80144) w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 277.090,07 zł, co stanowi 91,33% wykonania planu. W 2014 r. do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało w styczniu 57 uczniów, od lutego do sierpnia – 58 uczniów, a od września do grudnia 44 uczniów miesięcznie. Mając na uwadze art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, liczba uczniów przyjęta do obliczenia dotacji wyniosła tyle ile wskazano w informacjach miesięcznych przekazywanych przez szkołę. Liczba uczniów, na których przekazywana jest dotacja w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego uległa zmniejszeniu o około 5% (średnia liczba uczniów miesięcznie w 2013 r. to 60,92 a w 2014 r. 53,25 uczniów miesięcznie). Wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w 2014 roku wynosiła 433,63 zł miesięcznie. Kwota ta wzrosła o 5,15 zł, w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 304.582,40 zł, tj. 99,99 % wykonania rocznego planu. Zgodnie z § 4 uchwały Nr XXXVIII/271/06 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, w 2013 r. złożył wniosek o przyznanie dotacji na rok 2014 dla 10 dzieci. W ośrodku w styczniu br. przebywało 5 dzieci, w lutym i marcu - 6, a od kwietnia do grudnia – 7 dzieci. Średnia liczba dzieci przebywających w ośrodku w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wzrosła o 1,92. W 2014 r. roczna subwencja oświatowa na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie wynosi 45.687,36 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko miesięcznie daje kwotę: 3.807,28 zł. Kwota ta jest wyższa o 1,2% w stosunku do 2013 roku.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80130) wykonane zostały w kwocie 1.360,00 zł, tj. 40,00 % planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 r. w ODDZ w Zielonej Górze wynosił 340 zł. Uczniowie odbywali kursy w specjalności perator urządzeń przemysłu chemicznego.

Ponadto, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, Powiat Wołowski jest związany dwiema umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych, tj. z:

1. Powiatem Świdnickim (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy),
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 36.780,00 zł. Koszt kształcenia uczniów w w/w placówkach w 2014 r. wynosi 340,00 zł.

Uczniowie z Powiatu Wołowskiego, odbywali kursy w następujących specjalnościach: elektryk, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, piekarz, cukiernik, blacharz samochodowy, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, betoniarz zbrojarz.

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczyły m.in.

- **w rozdziale 80102** zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa autobusu na przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 222.000,00 zł, w tym: sfinansowane ze środków PFRON 128.360,90 zł oraz ze środków własnych Powiatu 93.639,10 zł.
- **w rozdziale 80114** zaplanowane wydatki w kwocie 284.252,00 zł, związane z obsługą księgowo finansową jednostek oświatowych, zrealizowano w kwocie 270.816,06 zł, tj. 95,27% założeń planowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i wraz z pochodnymi wydatkowano 246.662,70 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 24.153,36 zł.
- **w rozdziale 80146** wydatkowane środki w kwocie 674.741,28 zł, co 86,27% rocznego planu, przeznaczone zostały na kontynuację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” który realizowany jest przez Powiat Wołowski w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu, było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wołowskim poprzez stworzenie planów wspomagania szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Projektem objętych było 37 placówek edukacyjnych: 6 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych. Placówki zlokalizowane są na terenie Powiatu Wołowskiego, w gminach: Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko. W projekcie udział brało 566 nauczycieli, w tym: 28 dyrektorów placówek.

Stopień realizacji zadań w projekcie jest zgodny z zaplanowanym harmonogramem realizacji projektu.

Projekt realizowany był od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 634.206,72 zł. Stopień wykorzystania budżetu w całym okresie realizacji projektu, tj. w latach 2013-2014, kształtuje się na poziomie 95% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe

- w rozdziale 80195 planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 267.941,91 zł, wykonane zostały w 99,29%, tj. w kwocie 266.060,13 zł, z tego:
 1. Na realizację projektu pn. „Nadażyć za światem” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - EFS, wydatkowano 53.036,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu. Projekt realizowany był od 2013 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, całkowita kwota dofinansowania wyniosła 145.307,80 zł. Działaniami projektowymi objęto 79 uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej oraz z klasy II i III Gimnazjum. W ramach projektu przeprowadzono 780 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, przyrody oraz 300 godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym dla uczniów zainteresowanych matematyką, dziennikarstwem, teatrem, turystyką. Poza w/w zajęciami prowadzone były również zajęcia w zakresie wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej (48 godzin). W 2014 r. w ramach projektu zorganizowano 16 wycieczek edukacyjnych. W ramach projektu doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne. Dla uczniów biorących udział w zajęciach zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze. Projekt był zarządzany przez Zespół Projektowy w składzie: koordynator projektu i koordynator szkolny. Ponadto, przy realizacji projektu zatrudnionych zostało 8 nauczycieli.
 2. Na kontynuację projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces!” wydatkowano 32.629,38 zł, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu. Projekt realizowany był w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności usług edukacyjnych

poprzez realizację programów rozwojowych w czterech szkołach na obszarze powiatu wołowskiego. Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 234.807,54 zł, natomiast wydatki za cały okres realizacji projektu zamknęły się kwotą 233.619,43 zł, (99,49%), w tym 200.990,05 zł, w 2013 r. oraz 32.629,38 zł, w 2014 r. Kwota środków niewykorzystanych w ramach projektu w wysokości 1.188,11 zł, zwrócona została do IP. Projekt realizowany był w partnerstwie z firmą szkoleniową POINT Sp. z o o z Wrocławia. Partner odpowiedzialny był za zarządzanie projektem oraz realizację zadania w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery (SZOK). W projekcie wzięło udział uczestniczyło 145 uzdolnionych uczniów (75 dziewcząt i 70 chłopców), z następujących szkół:

- Gimnazjum w PZS w Brzegu Dolnym – 47 uczniów/uczennic,
- LO w PZS w Brzegu Dolnym – 32 uczniów/uczennic,
- LO w ZSZ w Brzegu Dolnym – 26 uczniów/uczennic,
- LO w Wołowie – 40 uczniów/uczennic.

W dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczestniczyło w trakcie realizacji projektu:

- 82 uczniów - blok rozwijający „W świecie matematyki i nauk przyrodniczych” - 450 godz. zajęć (w tym 97 godz. w okresie sprawozdawczym),
- 57 uczniów - bloku języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego - 480 godz. zajęć (w tym 88 godz. w okresie sprawozdawczym),
- 24 uczniów - blok informatyczny - 90 godz. zajęć (w tym 18 godz. w okresie sprawozdawczym),
- 42 uczniów - zajęciach psychoedukacyjnych - 100 godz. zajęć (w tym 20 godz. w okresie sprawozdawczym),
- 141 uczniów objęto wsparciem w obszarze edukacyjno – zawodowym – 544 godziny zajęć (w tym w okresie rozliczeniowym 86 godz.).

W okresie realizacji projektu odbyło się ogółem 1 664 godzin zajęć (w tym: 309 godz. w okresie sprawozdawczym).

Oprócz zajęć dydaktycznych w ramach projektu zorganizowano wycieczki edukacyjne, w tym do:

- Explora Parku - Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu (1 wyjazd),
- Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (4 wyjazdy),
- Wrocławia na zajęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (4 wyjazdy),
- Wrocławia na wykłady z fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim (8 wyjazdów),
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (4 wyjazdy).

Wszystkie w/w wycieczki odbyły się w 2013 r.

Zajęcia dydaktyczne oraz wyjazdy edukacyjne cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Uczestnicy projektu mogli rozwijać swoje indywidualne zdolności i podnosić poziom wiedzy w zakresie zagadnień, które są dla nich interesujące a także bardzo przydatne w rozwoju edukacyjno-zawodowym. Ważnym aspektem był tutaj czynnik zabawy i eksperymentu, pozwalający polubić zdobywanie wiedzy.

Należy nadmienić, iż w pierwszym okresie realizacji projektu (tj. w 2013 r.) doposażono wszystkie szkoły w niezbędny do prowadzenia dodatkowych zajęć sprzęt i pomoce dydaktyczne. W sumie na ten cel wydatkowano kwotę **24.331,91 zł**, w tym dla:

LO i GM w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym na kwotę	14.946,24 zł,
LO w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym na kwotę	5.797,75 zł,
Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie na kwotę	4.155,92 zł.

3. Realizacja projektu pn. „Równe szanse równy start” w 2014 roku, zamknęła się kwotą 162.605,87 zł tj. w 99,77% rocznego planu. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 64 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosić będzie 249.684,12 zł.

4. Zaplanowane na poziomie 3.500,00 zł, wydatki w rozdziale 80195, zabezpieczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. W 2014 r. przeprowadzonych było 15 postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. Łączne wydatki wyniosły 3.000,00 zł.

5. Na pozostałe wydatki obejmujące zadania oświatowe wydatkowano 8.987,92 zł, w ramach których m.in. zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkół i placówek powiatowych, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów którzy osiągnęli najwyższą średnią na zakończenie roku oraz nagrody dla laureatów konkursów powiatowych.

6. **w rozdziale 85495** na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 4.000,00 zł, na **zadanie inwestycyjne** pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu

Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”. Z uwagi na negatywną weryfikacją wniosku aplikacyjnego o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadanie to, nie było realizowane w 2014 r.

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie,

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, jest samorządową jednostką budżetową, kształtującą i wychowującą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym zadaniem Zespołu, poza celami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem, zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym) w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobowej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez realizację odpowiednich programów nauczania, realizację planów zajęć pozalekcyjnych oraz stosowanie specjalnych metod celem osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie. W jednostce zatrudnionych jest 54 osób w tym: 42 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa	9	34
Gimnazjum specjalne	4	22
Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2	19
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w tym o profilu: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca	1	7
Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi	2	13

Plan w wysokości 2.503.909,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 96,96%, tj. w kwocie 2.427.850,97 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.204.604,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.746,47 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.201,18 zł, tym m.in. artykuły biurowe 4.803,91 zł, pomoce dydaktyczne 941,30 zł, prenumerata 4.304,53 zł, środki czystości 3.737,84 zł, meble 2.801,96 zł, ogumienie do autobusu 2.400,00 zł, materiały do remontów 17.211,64 zł,
- zakup energii 29.106,01 zł w tym: gaz 22.661,41 zł, energia elektryczna 5.208,14 zł, woda 1.236,46 zł,
- zakup usług remontowych 10.948,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.192,32 zł,
- zakup usług pozostałych 23.829,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.753,21 zł,
- podróże służbowe krajowe 321,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105.133,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe 2.906,00 zł,
- podatki i opłaty 6.355,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków remontowych wykonano m.in. remont pomieszczenia klasowego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, łącznie z zakupionymi materiałami remontowo budowlanymi wydatkowano kwotę 11.969,78 zł.

Plan dochodów w wysokości 106.870,00 zł, został zrealizowany na poziomie 97,62%, tj. w kwocie 104.323,20 zł, z tego: wpływy z usług (dowóz uczniów) 103.558,84 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 252,63 zł, wpływy z różnych dochodów 511,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 241.788,21 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu,

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, zapewnia naukę pacjentom Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu przebywających na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży oraz oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Jednostka zapewnia opiekę wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne pacjentom szpitala - wychowankom przez cały rok kalendarzowy w wymiarze 28 godzin opieki tygodniowo. Według stanu na 31.12.2014 r., w szkole zatrudnionych było 25 osób, w tym 25 nauczycieli oraz 2 osoby administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa specjalna	1	6
Gimnazjum specjalne	3	38
Liceum Ogólnokształcące Specjalne	2	18

Budżet w wysokości 1.640.035,61 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 97,29 %, tj. w kwocie 1.595.531,40 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.351.588,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.936,73 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.005,78 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 26.278,52 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 7.794,25 zł, pomoce dydaktyczne 2.385,84 zł, środki czystości 2.526,67 zł, zakup wykładziny 2.999,72 zł, meble 3.680,00 zł, pozostałe 6.892,04 zł,
 - zakup energii 16.024,94 zł,
 - zakup usług remontowych 6.321,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 24.284,85 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.277,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.387,92 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.530,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 15.164,03 zł,
 - podatki i opłaty 637,00 zł.

W ramach bieżących wydatków wyremontowano pomieszczenia administracyjne oraz doprowadzono instalacje elektryczne do pomieszczeń gospodarczych.

Plan dochodów w 2014 roku wyniósł 6.275,00 zł, został zrealizowany na poziomie 98,02 %, tj. w kwocie 6.151,05 zł, w tym: projekt „Wszyscy mamy równe szanse” 5.238,00 zł, odsetki 98,55 zł, wpływy z różnych dochodów 814,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 144.011,30 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Liceum umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, kształcenie umiejętności racjonalnego wykorzystania uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności w życiu codziennym. Dydaktyczne cele są realizowane przez umożliwienie uczniom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, możliwości brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W jednostce zatrudnionych jest 36 osób, w tym: 28 nauczycieli, 8 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typ szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące	12	292

Plan w wysokości 2.085.997,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,38 %, tj. w kwocie 2.031.446,48 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.715.595,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.650,00 zł, w tym: w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” przyznano stypendium w wysokości 650,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 314.201,31 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 79.534,35 zł w tym m.in. artykuły biurowe 5.073,32 zł, środki czystości 2.538,63 zł, zakup szafek metalowych dla uczniów 20.922,30 zł, prenumerata 562,51 zł, pomoce dydaktyczne 7.000,00 zł, kserokopiarka 3.200,00 zł, wykładzina 4.001,00 zł, płytki granitowe 7.576,80 zł, notebooki 10.270,86 zł, tablice i stoliki uczniowskie 4.108,20 zł, pozostałe materiały 14 280,73 zł,
 - zakup energii 75.442,53 zł, w tym: gaz 54.605,33 zł, energia elektryczna 18.634,32 zł, woda 2.202,88 zł,
 - zakup usług remontowych 4.852,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 826,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 18.652,33 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.577,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.193,98 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 108.637,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 1.672,00 zł,
 - podatki i opłaty 18.813,00 zł.

Plan dochodów wyniósł 1.400,00 zł, został zrealizowany na poziomie 44,53 %, tj. w kwocie 623,36 zł, z tego: odsetki 218,74 zł, wpływy z pozostałych dochodów 404,62 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 178.509,72 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Umożliwia zdobycie wykształcenia, stanowiącego podbudowę do dalszej edukacji ogólnej lub zawodowej oraz przygotowanie do ubiegania się na studia wyższe, do podjęcia dalszego kształcenia zawodowego w różnych formach, do podjęcia pracy w tych działach gospodarki narodowej, w których jest wymagane wykształcenie średnie.

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami, utrzymanie naboru do klas pierwszych, dbanie o bazę szkoły i nadzór pedagogiczny. W szkole zatrudnionych jest 42 osoby, w tym: 35 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa tym o profilu: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, murarz, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.	6	154
Technikum dla młodzieży w zawodach: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.	9	227

Budżet w wysokości 2.454.716,63 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 97,49% tj. w kwocie 2.393.211,85 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 35.980,99 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.939.045,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.650,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 307.333,86 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 41.381,13 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 2.069,78 zł, pomoce dydaktyczne 1.791,47 zł, wyposażenie 4.242,93 zł, środki czystości 1.101,02 zł, prenumerata 1.319,94 zł, wykładzinę ochronną do sali gimnastycznej 11.734,20 zł, pojemniki na odpady komunalne 2.535,44 zł, ławki na korytarz 1.804,41 zł, pozostałe materiały 14.781,94 zł,
 - zakup energii 64.730,00 zł, w tym: gaz 43.089,50 zł, energia elektryczna 19.451,96 zł, woda 2.188,54 zł,
 - zakup usług remontowych 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.323,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 63.350,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 5.481,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.124,11 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 104.721,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 6.897,03 zł,
 - podatki i opłaty 7.325,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 109.201,60 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków bieżących wykonano remont korytarza. Ogółem poniesione wydatki związane z zakupem materiałów remontowo – budowlanych wraz z wykonaniem remontu wyniosły 16.408,35 zł, z tego: sfinansowane ze środków budżetowych 13.408,35 zł oraz ze środków dochodów własnych 3.000,00 zł.

W 2014 roku przez szkołę realizowany był program Erasmus+ pn. „Praktyki ze smakiem”. Całość wydatków na ten cel wyniosła 109.201,60 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 19.643,57 zł, zakup materiałów 3.697,27 zł, zakup usług pozostałych 85.042,76 zł, różne opłaty i składki 818,00 zł.

W ramach projektu odbyły się dwutygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy w Osterode am Harz w Niemczech przez 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest podwyższanie i poszerzanie kompetencji zawodowych, nauka branżowego języka obcego, a także poznanie kultury, tradycji, metod organizacji pracy w przedsiębiorstwach niemieckich. Osiągnięcie zakładanych celów projektu umożliwi uczestnikom zdobycie przewagi konkurencyjnej w staraniach o pracę.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie” w łącznej kwocie 35.980,99 zł.

Plan dochodów w kwocie 1.200,00 zł, został zrealizowany na poziomie 63,31 %, tj. w wysokości 759,73 zł , w tym: odsetki 252,33 zł, wpływy z różnych dochodów 507,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 198.653,16 zł.

5. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie (Jednostka funkcjonowała do 31.08.2014 r. od 01.09.2014 r. przekształcona została w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie)

Szkoła realizowała cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, programy nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Według stanu na 31.08.2014 r. w jednostce zatrudnionych było 81 osób w tym: 57 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Technikum w tym (dla młodzieży, uzupełniające, szkoła policealna) w tym o profilu: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych	13	273
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	3	29
Gimnazjum Specjalne	3	29
Liceum w tym (ogólnokształcące i profilowane)	6	125

Planowane wydatki w wysokości 3.553.288,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,99 %, tj. w kwocie 3.553.267,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne 50.297,08 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.556.024,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.337,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 937.608,92 zł w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 62.294,85 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 5.261,32 zł, środki czystości 6.350,13 zł, pomoce dydaktyczne 1.384,27 zł, prenumerata 265,65 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 49.033,48 zł
 - zakup żywności 298.639,74 zł,
 - zakup energii 265.588,84 zł, w tym: gaz 211.553,02 zł, energia elektryczna 51.348,33 zł, woda 2.687,49 zł,
 - zakup usług remontowych 11.543,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.574,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 90.123,49 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 10.231,71 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.446,71 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 159.476,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 7.276,00 zł,
 - podatki i opłaty 29.414,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w zakresie usług pozostałych i remontowych poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

- remontu podlicznika gazowego w kotłowni 307,50 zł,
- ułożenie płytek w klubie szkolnym 4.546,08 zł,
- legalizacja gazomierza w kotłowni szkolnej 2.804,40 zł,
- uszczelnianie zaworów i przewodów gazowych w kotłowni 123,00 zł,
- wymiana zaworów zbiorników ciepłej wody w kotłowni 264,49 zł,

- wymiana rur spustowych wody deszczowej 4.534,39 zł,
- wydruk i montaż folii na tablicy ogłoszeń Stacji Kontroli Pojazdów 885,00 zł,
- legalizacja urządzeń pomiarowych na Stacji Kontroli Pojazdów 1.617,94 zł,
- legalizacja dymomierza i analizatora spalin na Stacji Kontroli Pojazdów 683,88 zł,
- wykonanie rolet w otworach pomieszczeń stołówki 4.440,52 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej na stołówce 455,10 zł,
- konserwacja boiska Orlik 2 100,00 zł.

Zwiększone wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane były m.in. z:

- zakupem oparcí i siedzeń krzesel 4.145,10 zł,
- zakupem płytek i materiałów do remontu w klubie Hades 3.807,99 zł,
- zakup stojaków na rowery 1.095,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego 3.485,00 zł,
- zakup kosi spalinowej i kosiarki 2.398,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące zadania:

1. Dostawa stacji uzdatniania wody do kotłowni szkolnej 14.637,00 zł,
2. W ramach zadania dostawa sprzętu, zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby funkcjonowania kuchni 6.765,00 zł.
3. „Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki”. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 311.395,08 zł, tj. w 98,23%, przy czym zrealizowane przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki 28.895,08 zł, natomiast przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 282.500,00 zł. Zakres prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową obejmował:
 - 1). modernizację dachu budynku,
 - 2). rozbudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej w części modernizowanej budynku,
 - 3). wymianę grzejników i instalacji c.o. na nowe grzejniki i instalacje w części modernizowanej budynku z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń,
 - 4). rozbudowę instalacji elektrycznej uwzględniającej nowe funkcje pomieszczeń.

Plan dochodów w kwocie 499.240,00 zł, został zrealizowany na poziomie 99,99 % tj. w wysokości 499.238,66 zł., w tym: odsetki 550,48 zł, dochody z najmu i dzierżawy 6.810,56 zł, wpływy z usług diagnostycznych 158.789,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 6.709,89 zł, wpływy z usług z kuchni 326.378,73 zł.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzone zostało z dniem 01.09.2014 r. Szkoła przejęła zadania wraz z mieniem po zlikwidowanym Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Jednostka realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne

określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Według stanu na 31.12.2014 r. w jednostce zatrudnionych jest 79 osób w tym: 50 nauczycieli oraz 25 pracowników administracji i obsługi i 4 pracowników młodocianych.

Charakterystyka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Technikum w tym (szkoła policealna)	13	336
Liceum ogólnokształcące	5	108
Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy	1	11

Planowane wydatki w wysokości 2.512.301,20 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 74,37 %, tj. w kwocie 1.868.378,41 zł, w tym wydatki inwestycyjne 301.079,99 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 947.603,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.150,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 616.932,90 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 132.160,66 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 3.441,68 zł, środki czystości 3.109,16 zł, pomoce dydaktyczne 2.614,91 zł, prenumerata 334,54 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 122.660,37 zł,
 - zakup żywności 184.842,03 zł,
 - zakup energii 160.276,64 zł, w tym: gaz 137.284,96 zł, energia elektryczna 21.611,68 zł, woda 1.380,00 zł,
 - zakup usług remontowych 36.042,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.907,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 38.832,49 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 5.066,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe 523,55 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.969,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 3.988,00 zł,
 - podatki i opłaty 9 324,90 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 611,81 zł .

W ramach wydatków bieżących na usługi pozostałe i remonty poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na:

- wykonanie i montaż bramy głównej oraz naprawa ogrodzenia 4.438,00 zł,

- wykonanie okien i drzwi w gabinecie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych 10.500,00 zł,
- wykonanie tablic urzędowych i napisów z nową nazwą szkoły 1.635,90 zł,
- remont i adaptacja pomieszczenia warsztatów szkolnych na pracownię zajęć praktycznych 13.035,79 zł,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej do garażu w budynku warsztatów szkolnych 8.903,97 zł,
- naprawę sieci c.o. 1.500,00 zł,
- uszczelnienie i wymiana zaworów w kotłowni szkolnej, ustawienie automatyki 370,23 zł,
- wykonanie elewacji ściany frontowej warsztatów szkolnych 5.000,00 zł,
- wykonanie zabudowy szafy i biurka w sekretariacie głównym szkoły, naprawa szaf w bursie 7.710,00 zł,
- legalizację urządzeń na Stacji Kontroli Pojazdów 1.906,40 zł.
- wykonanie i montaż rolet okiennych kuchni szkolnej 4.233,00 zł,

Zwiększone wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane były m.in. z:

- zakupem tablicy interaktywnej do gabinetu Laboratorium Logistyczne 3.200,00 zł,
- zakupem ekranów elektrycznych do pracowni informatycznej 1.550,93 zł,
- zakup wykładziny, drabinki i wieszaków do Sali gimnastycznej 13.595,00 zł,
- zakup wyposażenia technicznego i dydaktycznego do pracowni samochodowej i pracowni elektromechanicznej 56.117,88 zł,
- zakup kas fiskalnych 2.580,54 zł.

W ramach programu Erasmus+, szkoła realizuje projekt „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w nauczaniu na bazie projektu”. Projekt realizowany będzie do 2015 roku, łączna wartość zadania wynosi 28.474,16 zł. W 2014 r. poniesione wydatki wyniosły 611,81 zł. Celem projektu jest szkolenie kadry za granicą i prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zagranicznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące zadania:

1. Zakup podnośnika samochodowego, śrubowego 9.579,99 zł,
2. Zakup 2 projektorów ultrakrótkoogniskowych NEC 9.000,00 zł,
3. Przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 282 500,00 zł, (zadanie to, omówione zostało przy wykonaniu budżetu Zespołu Szkół im. Kościuszki).

Plan dochodów w kwocie 466.076,00 zł, został zrealizowany na poziomie 51,96 % tj. w wysokości 242.192,51 zł., w tym: odsetki 199,23 zł, dochody z najmu i dzierżawy 3.405,28 zł, wpływy z usług diagnostycznych 73.022,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 3.157,65 zł, wpływy z usług z kuchni 162.408,35 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 369.674,75 zł.

7. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

Podstawą funkcjonowania jednostki jest Uchwała nr XIX/108/08 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30.06.2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Szkół.

Wszystkie zadania realizowane były zgodnie z zapisami statutu PZS Brzeg Dolny. W jednostce zatrudnionych jest 35 osób, w tym 27 nauczycieli, 8 administracji i obsługi.

Charakterystyka Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Gimnazjum	6	170
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	69

Budżet w wysokości 1.771.397,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,57%, tj. w kwocie 1.728.332,31 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.399.674,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.005,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326.652,38 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 40.262,91 zł, w tym m.in. środki czystości 3.958,25 zł, prenumerata 802,51 zł, artykuły biurowe 2.771,94 zł, pozostałe 22.869,64 zł, pomoce dydaktyczne 1.740,93 zł, zakup paneli, mikrofonów i okna 8.119,64 zł.
 - zakup energii 159.230,02 zł, w tym: ogrzewanie 119.049,33 zł, energia elektryczna 38.154,36 zł, woda 1.906,50 zł, gaz 119,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 629,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 25.168,77 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 903,86 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.889,82 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91.751,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 2.380,00 zł,
 - podatki i opłaty 3.437,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące mające pokrycie w planie finansowych związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W ramach drobnych prac remontowych w okresie ferii zimowych pomalowano jedno skrzydło dydaktyczne -skrzydło B. Odświeżono ściany w toaletach i korytarzu prowadzącym do auli szkolnej. Wykonano prace związane z zabezpieczeniem dachów.

Plan dochodów w kwocie 950,00 zł, został zrealizowany na poziomie 59,88%, tj. w wysokości 568,86 zł, w tym: odsetki 228,43 zł, wpływy z różnych dochodów 340,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 167.632,62 zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W jednostce zatrudnionych jest 40 osób, w tym: 31 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym o profilu: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator urządzeń przemysłu chemicznego, murarz, fryzjer, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik, piekarz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, stolarz.	4	112
Technikum dla młodzieży w tym o profilu : technik informatyk, technik ekonomista	4	87
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	82

Planowane wydatki w wysokości 2.191.867,13 zł, zespół zrealizował na poziomie 96,12%, tj. w kwocie 2.106.770,57 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.285,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 614.695,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.244,42 zł, w tym: w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” przyznane było 7 uczniom stypendium,.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 431.260,93 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 49.438,21 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 6.419,36 zł, pomoce dydaktyczne 2.199,79 zł, prenumerata 3.239,02 zł, pozostałe materiały 14.105,31 zł, środki czystości 977,87 zł, zakup notebooka 1.914,00 zł, zakup zestawów komputerowych na wyposażenie pracowni informatycznej 7.134,90 zł, zakup wykładziny PCV do pracowni zawodowej 1.620,00 zł, zakup materiałów na potrzeby remontu klatek schodowych i korytarzy szkolnych 11.827,96 zł,
 - zakup energii 167.286,40 zł, w tym: ogrzewanie 129.168,43 zł, energia elektryczna 33.264,26 zł, woda 4.853,71 zł,
 - zakup usług remontowych 17.251,09 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 504,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 62.328,46 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 6.825,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.305,59 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 2.295,16 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.392,00 zł,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 3.632,51 zł,
 - podatki i opłaty 1.297,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 20.284,91 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano remont ciągów komunikacyjnych i wybranych pomieszczeń szkolnych na kwotę 14.812,00 zł, wykonano instalacje stałego łącza internetowego na III piętrze 2.031,20 zł.

Szkoła przystąpiła do dwóch programów Erasmus+ pn.:

1) „Nauczyciel bliżej Europy”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 157.497,37 zł. W 2014 r. poniesione wydatki wyniosły 14.330,54 zł w tym: zakup materiałów 2.395,04 zł, pozostałe usługi 9.640,34 zł, podróże służbowe zagraniczne 2.295,16 zł. Celem jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.

2) „Lets live together, not separately”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 141.472,60 zł. W 2014 r. poniesione wydatki wyniosły 5.954,37 zł, w tym: zakup materiałów 699,90 zł, pozostałe usługi 5.254,47 zł. Celem jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów. Uczestnikami jest około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt oddymiania klatek schodowych za kwotę 36 285,00 zł.

Plan dochodów w kwocie 980,00 zł, został zrealizowany na poziomie 75,39%, tj. w kwocie 738,85 zł, w tym: odsetki 401,52 zł, wpływy z różnych dochodów 337,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 wynoszą 196.490,21 zł.

9. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Zespół jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą dla dziewcząt i chłopców obejmującą:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, upośledzenia umysłowego, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 3.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym (dla chłopców) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie (dla dziewcząt) – dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, upośledzonej umysłowo, wymagającej stosowania

specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, resocjalizacji oraz rewalidacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym w swojej strukturze posiada Gimnazjum Nr 3 natomiast Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 4 i Gimnazjum Nr 4.

Zadania placówki:

1. Zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania społecznego i ogólnorozwojowego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi w oparciu o zasady współczesnej resocjalizacji i oligofrenopedagogiki przy wykorzystaniu metod dostosowanych do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
3. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 i Nr 2.

Stan zatrudnienia wynosi 107 osób z tego nauczyciele i wychowawcy 78 , administracja i obsługa 29 osób.

Charakterystyka Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym			
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:		Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3	4	43
2.	Gimnazjum Specjalne Nr 3	6	77
3.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	1	16
4.	Gimnazjum Specjalne Nr 4	3	32
W skład jednostki wchodzi następujące placówki:		Liczba grup wychowawczych	Liczba wychowanków
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym	4	48
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym	6	72
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie	4	48

Budżet w wysokości 7.071.629,60 zł, zespół zrealizował na poziomie 97,88%, tj. w kwocie 6.921.913,26 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19.850,40 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.552.892,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.267,96 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.275.902,66 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 277.363,46 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 9.646,97 zł, środki czystości 9.423,23 zł, zakup żywności 3.864,52 zł, zakup leków 8.732,40 zł, olej opałowy 90.396,39 zł, prenumerata 194,50 zł, paliwo 47.863,88 zł, pozostałe 32.510,59 zł, zakup łóżek piętrowych 21.750,00 zł, zakup krzeseł 4.495,00 zł, zakup komputera, kserokopiarki i zmywarki 8.792,54 zł, zakup farby 1.500,00 zł, materiały do remontów 31.194,57 zł, pomoce dydaktyczne 6.998,87 zł.

- zakup energii 202.845,24 zł, w tym: ogrzewanie 95.840,98 zł, energia elektryczna 73.932,60 zł, woda 28.541,49 zł, gaz 4.530,17 zł,
- zakup usług remontowych 38.444,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.548,50 zł,
- zakup usług pozostałych 440.931,54 zł, w tym m.in. wyżywienie dzieci 336.392,91 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 36.215,02 zł, obsługa KZP 1.116,00 zł, pozostałe usługi 67.207,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.732,30 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.695,35 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 258.533,00 zł,
- kształcanie i doskonalenie zawodowe 20.652,40 zł,
- podatki i opłaty 15.156,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dwóch łazienek w MOS na kwotę 28.348,92 zł oraz naprawę auta 4.048,00 zł .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 19.850,40 zł, obejmowały modernizację budynku w Godzicinie.

Plan dochodów w wysokości 218.200,00 zł, został zrealizowany w 114,66%, tj. w kwocie 250.197,79 zł. Główną pozycją dochodów stanowią wpłaty za wyżywienie w wysokości 242.421,39 zł, odsetki 685,87 zł, pozostałe wpływy 7.090,53 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 614.026,47 zł.

10. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Wołowskiego, działającą jako samorządowa jednostka budżetowa, w skład którego wchodzi:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
2. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie.
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołowie.
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym.

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia, kształcania, udzielanie pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej, w tym: logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiającej podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, umiejętności. W jednostce zatrudnionych jest 27 osób, w tym 22 nauczycieli, 5 osób administracji i obsługi.

Planowane wydatki w wysokości 1.442.251,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 95,45%, tj. w kwocie 1.376.583,88 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 165 407,04 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 153,56 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.023,28 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.934,32 zł w tym m.in.: artykuły biurowe 10.647,52 zł, pomoce dydaktyczne 16.000,00 zł, środki czystości 753,29 zł, pozostałe materiały 19.597,76 zł, zakup leków 597,75 zł, prenumerata 338,00 zł,
 - zakup energii 25.521,87 zł, w tym: ogrzewanie 15.667,47 zł, energia elektryczna 8.833,70 zł, woda 1.020,70 zł,
 - zakup usług remontowych 6.047,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.236,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 35.812,98 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.501,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe 7.746,94 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.739,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 8.634,14 zł,
 - podatki i opłaty 849,33 zł.

Centrum kontynuuje prowadzenie zajęć w zakresie dogoterapii, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz systemowej terapii rodzin zadanie to współfinansowane jest przez Gminę Brzeg Dolny w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach zakupów doposażono placówkę w narzędzia diagnostyczne na kwotę 8.425,79 zł oraz zakupiono książki i czasopisma na kwotę 4.782,25 zł.

Ponadto, jednostka otrzymała środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 10.639,98 zł, na realizację projektu: „Niemcy i Polacy w kształtowaniu wspólnoty europejskiej Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Głównym celem projektu było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej treningu umiejętności wychowawczych i wdrożenie tej metody podczas pracy diagnostyczno- terapeutycznej.

Plan dochodów w wysokości 13.671,00 zł, został zrealizowany na poziomie 88,69%, tj. w kwocie 12.124,75 zł w tym: odsetki w kwocie 176,06 zł, wpływy z różnych dochodów 1.308,71 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił 112.584,65 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	3 333 749,16	4 130 487,16	3 885 496,32	94,07
	85111 Szpitale ogólne	465 000,00	1 044 000,00	864 336,80	82,79
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 058,00	2 330 496,00	2 275 289,91	97,63
	85195 Pozostała działalność	374 691,16	755 991,16	745 869,61	98,66

Wydatki w ramach działu Ochrona zdrowia realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogóle, zaplanowane wydatki w kwocie 1.044. 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 82,79 % tj. w wysokości 864.336,80 zł, obejmują dwa zadania inwestycyjne zrealizowane na mieniu powiatu w budynku szpitala w Wołowie z tego:

1. „Remont dachu budynku szpitala wraz z termomodernizacją poddasza w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych” planowane nakłady w kwocie 459.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 380.622,39 zł. Zgodnie z zawartą umową łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynosiły 457.366,39 zł, niższe wykonanie w stosunku do umowy wynika z odzyskanego podatku VAT.

W ramach niniejszego zadania wykonano w szczególności:

- wymianę pokrycia dachu stromego – dachówką ceramiczną karpiówką układaną w łuskę,
- wymianę obróbek blacharskich, pokryć z blachy i orynowania,
- przemurowanie i podniesienie kominów,
- wykonanie nowych kominków wentylacyjnych i wywiewek inst. kanalizacyjnej,
- docieplenie stropu, ścian w przestrzeni poddasza wraz z wymianą poszycia ścian,
- remont lukarn,
- wymianę pokrycia zadaszania wieżyczki,
- roboty malarskie związane z remontem,
- wymianę instalacji odgromowej w części dachowej.

2. „Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie Etap I”. planowane nakłady w kwocie 585.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 483.714,41 zł. Zgodnie z zawartą umową łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynosiły 583.781,41 zł, niższe wykonanie w stosunku do umowy wynika z odzyskanego podatku VAT.

W ramach niniejszego zadania wykonano w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,
- usunięcie uszkodzonych tynków elewacji,
- remont, odtworzenie i konserwacja detali architektonicznych,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- wykonanie nowych tynków,
- roboty malarskie,
- przebudowę wejścia głównego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zrealizowane w 2014 r. wydatki w kwocie 2.275.289,91 zł, stanowią 97,63% planu rocznego. Najistotniejsze wydatki w tym rozdziale związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek

opiekuńczo - wychowawczych i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zrealizowane zostały w 98,21%, planu tj. w kwocie 2.259.272,40 zł, koszty są w 100% sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 53,39 %, co stanowi kwotę 16.017,51 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, w ramach zrealizowanych wydatków bieżących spłacono przejęte zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wołowie w wysokości 541.363,11 zł oraz opłacono koszty opracowania specjalistycznej dokumentacji aplikacyjnej (model oceny potrzeb zdrowotnych i model programu promocji zdrowotnej) w kwocie 12 300,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 obejmują:

1. Przekazaną dotację dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie" w kwocie 58.206,50 zł. Łącznie w latach 2013-2014, Powiat na w/w zadanie przekazał środki w kwocie 80.506,50 zł.
2. Wykonane środki w wysokości 134.000,00 zł, dotyczą podwyższenia kapitału założycielskiego poprzez wniesienie udziałów do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
852	Pomoc społeczna	5 672 717,00	6 000 693,50	5 708 754,09	95,13
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 256 700,00	3 247 524,13	3 095 685,75	95,32
	85203 Ośrodki wsparcia	636 000,00	722 960,00	722 960,00	100,00
	85204 Rodziny zastępcze	1 312 565,00	1 336 716,66	1 243 508,61	93,03
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 920,00	531 860,71	499 228,97	93,86
	85295 Pozostała działalność	150 532,00	150 532,00	136 270,76	90,53

W uchwale budżetowej na finansowanie zadań objętych tymi działami z uwzględnieniem zmian zaplanowano kwotę 6.000.693,50 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **5.708.754,09 zł**, tj. w 95,13%.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze plan w wysokości **3.247.524,13 zł**, zrealizowano w kwocie **3.095.685,75 zł**, tj. w 95,32% planu. W ramach tego rozdziału wydatki realizują trzy jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe z tego:

1. W ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatkowano 2.306.772,73 zł, tj. 99,99 % realizacji planu.

W dniu 30 listopada 2011 r. Powiat Wołowski zawarł umowę z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Wiosna”, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Umowa została zawarta na okres 5 lat, tj. do 30 listopada 2016 r.

Placówka dysponuje 30 miejscami w placówce typu socjalizacyjnego oraz 20 miejscami w placówce typu interwencyjnego.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w omawianym w okresie:

- od stycznia do lutego wynosił: w Placówce Socjalizacyjnej 3.383,32 zł, w Placówce Interwencyjnej 3.424,37 zł (zarządzenie nr 23/2013 Starosty Wołowskiego z dnia 13 marca 2013 r.),
- od marca 2014 r. wynosi: w Placówce Socjalizacyjnej 3.628,41 zł (wzrost o około 7%) , w Placówce Interwencyjnej 3.577,01 zł (wzrost o około 4,5%)

Zmiana średniego kosztu utrzymania dziecka nastąpiła na podstawie zarządzenia nr 9/2014 Starosty Wołowskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach w placówce przebywała następująca liczba dzieci skierowanych przez PCPR w Wołowie:

Miesiąc	Placówka Socjalizacyjna	Placówka Interwencyjna
	Przeciętna liczba wychowanków	Przeciętna liczba wychowanków
Styczeń	27,48	22,48
Luty	27,86	21,21
Marzec	31,13	21,65
Kwiecień	32,83	18,10
Maj	35,87	18,65
Czerwiec	34,57	21,77
Lipiec	37,00	21,77
Sierpień	35,71	20,65
Wrzesień	33,27	20,70
Październik	34,94	19,16
Listopad	33,67	21,27
Grudzień	31,32	20,97
Razem	32,97	20,70

Przekroczenia liczby dzieci w stosunku do liczby miejsc w placówkach wynikały z nagłych sytuacji, w których należało zapewnić dzieciom opiekę. Jednak w każdym przypadku sytuacje takie były na bieżąco uzgadniane z PCPR w Wołowie oraz Placówką Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

2. Placówka Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. W placówce przebywają obecnie dzieci, których miejscem zameldowania jest powiat wołowski.

- **Struktura zatrudnienia**

Placówka na dzień 31 grudnia 2014 roku, zatrudnia pracowników w wymiarze 8 $\frac{2}{5}$ etatu, w tym 3 $\frac{1}{2}$ etatu starszego wychowawcy, 1 $\frac{1}{2}$ etatu wychowawcy, 1 etat młodszego wychowawcy, 1 etat pedagoga, $\frac{2}{5}$ etatu psychologa oraz 1 etat dyrektora.

- **Wykonanie budżetu**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 704.096,20 zł na poziomie **84,98 %** planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 482.453,64 zł,
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 961,25 zł,
- świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków 6.545,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 209.830,71 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 60.570,90 zł, w tym m.in.: zakup paliwa 1.299,23 zł, zakup środków czystości 9.190,80 zł, zakup materiałów biurowych 9.801,48 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków 12.395,69 zł, artykuły przemysłowe 3.912,48 zł, pozostałe 1.658,32 zł, doposażenie świetlicy i aneksu kuchennego 22.312,90 zł,
 - zakup środków żywności 1.549,69 zł,
 - zakup leków 2.924,24 zł,
 - zakup pomocy naukowych 5.697,19 zł,
 - zakup energii 15.793,85 zł,
 - zakup usług remontowych 3.448,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.451,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 86.541,23 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów za pobyt wychowanków w internatach 2.729,50 zł, dojazdy uczniów do szkół 1.715,27 zł, ścieki

3.316,89 zł, usługi kominiarskie 1.883,74 zł, wyżywienie 41.853,50 zł, wypoczynek 22.620,00 zł, usługi bhp 2.400,00 zł, pozostałe 10.022,33 zł.

- zakup usług internetowych 701,26 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.819,55 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt 4.162,79 zł,
- opłaty różne i składki 3.073,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.576,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.521,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 4.305,60 zł.

Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce

Miesiące 2014r.	Stan wychowanków na koniec każdego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	16	16,77
Luty	16	16,00
Marzec	20	19,61
Kwiecień	18	18,60
Maj	19	18,58
Czerwiec	18	18,40
Lipiec	20	19,81
Sierpień	19	19,03
Wrzesień	19	19,00
Październik	16	17,87
Listopad	16	16,00
Grudzień	16	16,00
Średnia za 12 miesięcy	17,75	17,97

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2014 r. w w/w placówce wyniósł **4.283,73 zł.**

- **Kontynuowanie nauki**

Obowiązek szkolny wychowankowie będący pod bezpośrednią opieką placówki realizują w szkołach na terenie powiatu wołowskiego.

- **Usamodzielnienia**

W roku 2014 usamodzielnionych zostało 3 wychowanków.

- **Wolontariat**

Z wychowankami współpracowała jedna wolontariuszka – udzielała korepetycji wychowankom mającym trudności w opanowaniu materiału z jez. angielskiego.

- **Udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych dzieci**

Wychowankowie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół brały udział w zajęciach wyrównawczych w zajęciach logopedycznych oraz indywidualnych terapiach pedagogicznych. Na terenie placówki prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, realizowany jest program socjoterapeutyczny „Zosia samosia” .

- **Zorganizowane wycieczki, wyjazdy**

Dzieci brały udział w zorganizowanych przez placówkę licznych zajęciach i wyjazdach tym m.in. wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu, zajęcia zorganizowane podczas pobytu dzieci na zimowisku w Karpaczu w okresie ferii zimowych, w II półroczu dzieci wyjechały na kolonie do Darłówka.

- **Projekty/konkursy**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie stara się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz, w 2014 roku od darczyńców na realizację zadań statutowych placówki udało się pozyskać kwotę 4.200,00 zł – firma LG Display – 3.000,00 zł na wyposażenie kuchni, Nadleśnictwo Wołów – 1.000,00 zł na zagospodarowanie terenu zieleni wokół placówki oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie – 200,00 zł na zakup drewna na wykonanie ławek. Poza tym placówka otrzymała od firm i instytucji pomoc celową na organizację imprez okolicznościowych i wypoczynku dla dzieci oraz wyposażenie placówki. Ponadto placówka brała udział w następujących projektach/konkursach: Fundacja „Tauron” – „Domy Pozytywnej Energii”, Konkurs Towarzystwa „Nasz Dom” – „Najpierw rodzina 2014”, Konkurs literacki Towarzystwa „Nasz Dom” – „Gdybym miał czarodziejską różdżkę”, Fundacja BZ WBK „Zielono mi” projekt rewitalizacji terenu wokół placówki, Fundacja „KGHM Polska Miedź” – „Zielono mi” projekt rewitalizacji terenu wokół placówki, Ikea Bielany Wrocławskie – „Zosia Samosia” program usamodzielnienia dla wychowanków, Fundacja „Wawel” – konkurs plastyczny „Słodkie filmowe inspiracje”, Fundacja „Tesco” – program „Żyjmy razem zdrowo i jedźmy kolorowo” dotyczący zdrowego stylu życia.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 wykonało wydatki w kwocie 89.122,42 zł, co stanowi 76,46 % planu. Wydatki związane były z wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków	4	4	18 598,86
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	134	11	59 238,61
pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków	3	3	10 585,97
inne zdarzenia np.: paczki Mikołajkowe	x	x	698,98

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wynoszą **722.960,00 zł** tj. 100,00 %. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 315.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie **407.560,00 zł**, realizowane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 406 600,00 zł oraz środki własne w kwocie 960,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.113,71 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 162.446,29 zł, przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 50.141,43 zł,
- zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 13.106,22 zł,
- zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 19.348,18 zł,
- usługi remontowe 12.395,39 zł,
- badania okresowe pracowników 643,00 zł
- zakup usług pozostałych 49.789,75 zł,
- zakup usług internetowych 1.254,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.707,06 zł,
- podróże służbowe, ryczałt 2.979,16 zł,
- różne opłaty i składki 457,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.067,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.764,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.794,00 zł.

Wydatki w zakresie usług pozostałych, dotyczą m.in.: wynajmu autokarów na wycieczki i przewozy, zakup posiłków obiadowych dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia.

Według stanu na koniec grudnia 2014 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 34 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.

Nadrzędnym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb

zyciowych oraz podejmowanie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze, realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w wysokości **1.336.716,66 zł**, wykonany został w kwocie **1.243.508,61 zł**, co stanowi 93,03 %.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 307.958,86 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Ponadto, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85204 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 935.549,75 zł.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w 2014 roku było 45 rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 67 dzieci, w tym: dwa rodzinne domy dziecka (rdd), w których przebywało ogółem 14 dzieci oraz jedna rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, w której przebywało 2 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 85204 wykorzystano m.in. na:

- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, planowany budżet wykonano w 92,59 %, tj. w kwocie 693.213,69 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	45	67	754	595 639,65 zł
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	9	--	9	14 967,17 zł
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	--	7	26 403,51 zł
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	1	---	1	4 941,00 zł
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	---	87	41 172,36 zł
dofinansowanie do wypoczynku	9	20	20	8 290,00 zł
zdarzenie losowe	3	3	3	1 800,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 187.146,20 zł, co stanowi 87,94 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.206,23 zł, co stanowi 56,74 %,
- zakup energii i ogrzewania 13 157,29 zł, co stanowi 88,30 %,
- zakup usług remontowych 9.359,00 zł, co stanowi 93,59 %,
- usługi pozostałe 21.322,76 zł, co stanowi 94,77 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internet 3.897,46 zł, co stanowi 81,20 %,
- podatek od nieruchomości 247,12 zł, co stanowi 70,61 %.

Ponadto, w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze pozyskano środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach programu otrzymano dofinansowanie do kosztów zatrudnienia koordynatorów w wysokości 15.000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wysokości 1.720,00 zł oraz na świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki w wysokości 750,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 85205 z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane wydatki w kwocie 11.100,00 zł, w całości sfinansowane były z dotacji celowej.

W wyniku złożonego wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sfinansowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie otrzymało środki na przeprowadzenie w/w działań. Program realizowany był od czerwca do końca grudnia 2014 r.

W programie udział wzięło ogółem 18 osób, program ukończyło 11 osób. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR w rozdziale 85218, wykonało wydatki w kwocie 499.228,97 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych w ramach środków z UE 147.911,80 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 203.145,48 zł, tj. 95,21 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.821,10 zł,
- zakup energii 22.524,65 zł,
- zakup usług remontowych 4.734,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych 231,00 zł,
- zakup usług pozostałych 28.404,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.045,40 zł,

- opłata telekomunikacyjnych 1.360,52 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.034,89 zł,
- różne opłaty i składki 637,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.970,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.764,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 572,80 zł,
- szkolenia pracowników 1.072,00 zł.

Ponadto, w roku 2014 roku, jednostka realizowała projekt pn. „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Łącznie wydatki związane z realizacją w/w projektu wyniosły 153.161,86 zł, w tym: w ramach środków z PFRON 5.250,06 zł, środki jednostki 13.265,24 zł oraz środki EFS w kwocie 134.646,56 zł.

W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny. Celem projektu było wsparcie i zaktywizowanie 10 osób, w tym: 6 niepełnosprawnych oraz 4 opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu powiatu wołowskiego w wieku aktywności zawodowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowane zostało zadanie obejmujące przebudowę pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na potrzeby kotłowni wraz z montażem urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania gazowego.

Wydatki w rozdziale **85295 pozostała działalność** w kwocie 136.270,76 zł, dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników księgowości obsługujących trzy jednostki, tj. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Środki pozabudżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

1. W ramach środków pozabudżetowych (PFRON), Powiat Wołowski realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane środki w wysokości 346.219,00 zł, wykorzystane zostały na działania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w łącznej kwocie 343.650,00 zł, z tego:

Rehabilitacja społeczna		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	47 620,00	45 898,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	16 000,00	15 174,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	148 908,00	148 887,00

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	38 691,00	38 691,00
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	30 000,00	30 000,00
Razem	281 219,00	278 650,00
Rehabilitacja zawodowa		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	25 000,00	25 000,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej	40 000,00	40 000,00
Razem	65 000,00	65 000,00

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykonane w 2014 roku wydatki finansowane ze środków PFRON, wyniosły 80.934,20 zł.

Głównym celem projektu jest:

- Likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B).
- Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu)
- Likwidacja barier w zakresie poruszania się (pomoc w zakupie wózka elektrycznego, utrzymanie sprawności technicznej wózka, pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania, utrzymanie sprawności technicznej tej protezy).
- Uzyskanie dofinansowania kosztów opieki nad osobą zależną (przedszkole, żłobek).
- Dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

3. Program wyrównywanie różnic między regionami II – obszar B

W ramach programu zrealizowane zostało zadanie pn.: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 222.000,00 zł, w tym: sfinansowane ze środków PFRON 128.360,90 zł oraz ze środków własnych Powiatu 93.639,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 203,00	1 151 563,00	1 134 644,09	98,53
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 450,00	169 490,00	157 652,06	93,02
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 006,00	13 006,00	100,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	918 753,00	969 067,00	963 986,03	99,48

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie administracji rządowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie), wydatki zrealizował w kwocie 157.652,06 zł, co stanowi 93,02 % planu. Źródłem finansowania planowanych wydatków są środki własne w wysokości 10.162,06 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 147.490,00 zł.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 106.524,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 51.128,01 zł.

W 2014 roku, Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydał 1.023 orzeczenia, tym: 878 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, 145 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ponadto, wydał 151 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

W związku ze zmianą przepisów od sierpnia 2014 roku, jednostka przejęła zadania obejmujące wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Wydano 46 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane wydatki w kwocie 13.006,00 zł, obejmują zwrot środków pozabudżetowych wraz z odsetkami, od zakwestionowanych przez dysponenta, wydatków zrealizowanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 wydatkowano 963.986,03 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy. Roczne dofinansowanie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniosło 301.600,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 911.481,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.997,74 zł,
- zakup energii 6.518,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.943,43 zł,
- opłaty telekomunikacyjnych 1.033,20 zł,
- opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe 4.259,76 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.977,78 zł,
- różne opłaty i składki 767,00 zł,
- odpis na ZFŚS 25.612,53 zł,
- podatek od nieruchomości 709,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 1.044,84 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 519,00 zł.

Ponadto, w rozdziale 85395 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizował projekt pn. „ Polish your english,„ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL. Ogółem wartość projektu w latach 2014-2015 wynosi 88.461,90 zł, w tym: planowane wydatki w 2014 r. na poziomie 14.060,00 zł, wykonane zostały w kwocie 13.862,03 zł. W 2015 r. planowane wydatki wynoszą 74.401,90 zł .

W ramach pozyskanych środków, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie w 2015 roku zamierza zrealizować kurs j. angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym dla grupy docelowej 30 osób poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

W 2014 roku wydatkowano 13.862,03 zł , co stanowi 98,59 % planu rocznego.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu 12.000,00 zł,
- dodatek do wynagrodzenia za usługę księgowo-kadrową projektu 1.289,66 zł,
- zakup materiałów biurowych 572,37 zł.

Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki

są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogólny plan 2014 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynosił 1.758.700,00 zł, wykonanie za 2014 r. zamknęło się kwotą 1.751.792,92 zł, co stanowi 99,61 % założonego planu.

Przeznaczenie wydatkowanych środków

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Szkolenia	111 909,03
2.	Staż	453 991,68
3.	Roboty publiczne	766 194,69
4.	Prace interwencyjne	4 432,15
5.	Prace społecznie użyteczne	88 283,16
6.	Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy	269 000,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne rolników /KRUS/	375,00
8.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	37 800,00
RAZEM		1 751 792,92

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w kwocie 485 500,00 zł, które zrealizowane zostały na poziomie 483.408,00 , co stanowi 99,57 % założonego planu.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Staż	148 109,63
2.	Bon stażowy	44 686,05
3.	Szkolenia	60 079,69
4.	Bon na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 r.ż	7 790,00
5.	Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnych do 30 r.ż	2 742,63
6.	Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy	220 000,00
RAZEM		483.408,00

Jednocześnie urząd otrzymuje środki obligatoryjne do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	5 718 148,96	1 381
2.	Dodatki aktywizacyjne	392 012,70	357
RAZEM		6 110 161,66	1 738

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt współfinansowany ze środków UE w ramach POKL pod nazwą „Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał” ogółem wartość planowanego projektu wynosi 4.214.700,00 zł, wykonanie za 2014 r. wynosi 3.973.462,68 zł, co stanowi 94,28 % założonego planu.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Staż	1 407 390,08
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 494 239,46
3.	Szkolenia	293 410,46
4.	Refundacje na wyposaż. i doposażenie stanowiska pracy	770 572,49
5.	Prace interwencyjne	7 850,19
RAZEM		3 973 462,68

Ponadto, w ramach środków pozabudżetowych (PERON) Powiatowy Urząd Pracy realizował program „Junior” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, ogółem wartość projektu wynosi 50.880,00 zł. Wykonane wydatki za 2014 r roku wynoszą 44.266,63 zł, co stanowi 87,00 % planu rocznego.

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie otrzymał również środki finansowe na inne fakultatywne zadania w kwocie 276.500,00 zł.

Przeznaczenie wydatkowanych środków w 2014 roku.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplaty pocztowe koszty wezwań, przekazywania świadczeń i zawiadomień , koszty egzekucyjne	64 463,18
2.	Koszty systemu teleinformatycznego	97 312,08
3.	Szkolenia pracowników PUP	11 096,28
4.	Refundacja dodatków do wynagrodzeń	21 520,67
5.	Koszty obsługi rachunku	18 000,00
6.	Informacje zawodowe, pośrednictwo i poradnictwo	6 300,28
RAZEM		218 692,49

Ogółem wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku wynoszą 12 537 517,75 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 337,00	1 006 941,93	906 232,71	90,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	1 116 337,00	1 001 941,93	906 232,71	90,45

W dziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 906.232,71 zł, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz kosztami zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych współfinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach wykonanych wydatków – wydatki bieżące wyniosły 22.055,48 zł, wydatki inwestycyjne 884.177,23 zł.

Najistotniejsze w tym dziale, planowane wydatki w kwocie 884.177,23 zł, dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie”, realizowanego w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działania nr 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zakres inwestycji obejmował utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej **“Stacja Wołów – Natura 2000”** na terenie (Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, a w szczególności: zaprojektowanie, adaptację budynku oraz wybudowanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.

Zadanie realizowane było w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi pozwoleniami na budowę, instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz opracowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Etap II - Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją obejmującą m.in.:

- 1) Modernizację dachu budynku oraz przebudowę poddasza na cele utworzenia w nim pomieszczeń dydaktycznych Centrum Edukacji Ekologicznej „STACJA WOŁÓW – NATURA 2000”.
- 2) Budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej o motywie przewodnim „Od Wołowa do natury” składającej się z 7 punktów przystankowych:
 - a) STACJA NATURA 2000 – przystanek jest wprowadzeniem i charakterystyką obszarów Natura 2000 Powiatu Wołowskiego, zawiera ogólne informacje dotyczące Natury 2000 i jej obszarów,
 - b) I PERON - pierwszy obszar Natura 2000,
 - c) II PERON - drugi obszar Natura 2000,
 - d) III PERON - trzeci obszar Natura 2000,
 - e) IV PERON - czwarty obszar Natura 2000,
 - f) V PERON - piąty obszar Natura 2000,
 - g) STACJA ZIELONA KLASA – będąca podsumowaniem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.
- 3) Rozbudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej w części modernizowanego budynku.
- 4) Wymianę grzejników i instalacji c.o. na nowe grzejniki i instalacje w części modernizowanego

budynku z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń.

- 5) Rozbudowę instalacji elektrycznej uwzględniającej nowe funkcje pomieszczeń.
- 6) Budowę linii kablowej wraz z oświetleniem punktów przystankowych oraz „zielonej klasy” z możliwością zasilania urządzeń nagłaśniających w „zielonej klasie”.
- 7) Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w niezbędne instalacje teletechniczne oraz pomoce dydaktyczne tj: pracowni przyrodniczo-środowiskowej; pracowni analiz, pracowni ekologicznej, sali multimedialnej (zakup laptopów, mikroskopów, tablic interaktywnych, mebli, atlasów, podręczników i ćwiczeń, filmy edukacyjne).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67

Zaplanowane środki w omawianym dziale, wydatkowano w 76,67%, w ramach których udzielone zostały dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2014 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Miłośników Mojećic „Dwór Mojećice”	Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych Impreza Organizowana Cyklicznie	kultura	2.500,00 zł dotacja udzielono w trybie 19A
2.	Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych we Wrocławiu	Slot Art Festiwal 2014	kultura	2.000,00 zł
3.	Parafia rzymsko – katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel	Budowanie szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego poprzez organizację Pikniku Historycznego w Głębowicach	kultura	1.000,00 zł
4.	Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie	14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi	kultura	6.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
926	Kultura fizyczna i sport	40 200,00	51 700,00	47 877,66	92,61
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	6 300,00	86,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 200,00	34 900,00	32 108,27	92,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00	9 500,00	9 469,39	99,68

Zrealizowane w tym dziale wydatki przeznaczone były na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane w roku 2014 środki finansowe w wysokości 51.700,00 zł, wykonane zostały w 92,61 %. Wydatkowane środki przeznaczone były m.in. na:

- koszty związane z zatrudnieniem 6 animatorów na 3 boiskach Orlik,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- doposażenie boisk Orlik w sprzęt sportowy,
- organizację zawodów, rozgrywek, turniejów, zajęć sportowych.

Ponadto, w ramach wykonanych wydatków w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci z powiatu wołowskiego, udzielona została dotacja dla Harcerskiej Organizacji Patriotyczno – Wychowawczej „Cichociemni” w kwocie 4.998,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wakacje z Orlikiem”.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego opracowania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w 2014 r., przedstawiony jest w tabeli nr 6.

Plan i wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu według kierunków wydatkowania został przedstawiony w tabeli nr 4 do niniejszego opracowania.

IV RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/262/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 04 listopada 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVI/302/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków w 8 jednostkach budżetowych. Główne źródło dochodów własnych stanowią darowizny, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy z usług oraz wpływy z różnych opłat. Środki przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, realizację projektów, a także wykonanie bieżących usług i remontów.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia, w ogólnej wysokości **107.971,66 zł**, na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu – Powiatu. O w/w kwotę zostały zwiększone w 2014 r., plany budżetów poszczególnych jednostek oświatowych.

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie

Planowane dochody na poziomie 21.550,00 zł, wykonane zostały w kwocie 16.709,98 zł, co stanowi 77,54 %, natomiast plan wydatków w kwocie 28.149,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.329,61 zł, co stanowi 72,22 %.

Dochody pochodzą głównie z:

- pozostałe usługi opłat za przeprowadzone szkolenia 11.780,00 zł,
- odsetki bankowe 24,08 zł,
- darowizny oraz pozostałe wpływy 4.905,90 zł.

Jednostka wydatkuje dochody w głównej mierze na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w postaci książek 7.932,17 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących szkolenia, tj. 6.598,94 zł. Główną pozycję wydatków stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. dochodów własnych w kwocie 6.598,94 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Plan dochodów wynosił 42.097,00 zł, a wykonanie 34.984,90 zł. Dochody zostały zrealizowane w 83,11%, natomiast plan wydatków w wysokości 42.102,00 zł, wykonano w kwocie 34.981,83 zł, co stanowi 83,09%.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji odsetek, opłat za wydanie duplikatów oraz z tytułu realizowanych projektów z Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.

Główną pozycję wydatków stanowią usługi remontowe związane z remontem korytarza i oświetlenia na I piętrze, wydatki zamknęły się kwotą 3.000,00 zł. Na realizację projektów

zawodowych w ramach, których przeprowadzono konkursy zawodowe dla najlepszych wydatkowano 20.297,60 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. dochodów własnych wyniosła 4,62 zł. Pozostałe wydatki związane były z doposażeniem jednostki w ramach których, zakupiono m.in.: laptop, chłodziarko – zamrażarkę, meble kuchenne, materiały biurowe.

3. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

Plan dochodów w wysokości 148.423,00 zł, wykonany został w kwocie 148.422,43 zł, tj. 99,99 % planu. Planowane wydatki na poziomie 197.164,00 zł, wykonane zostały w kwocie 197.163,03 zł, co stanowi 99,99 % rocznego planu.

Dochody wg wpływów m.in.:

➤ Wpływy z usług,	123.415,04 zł,
➤ wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	52,00 zł,
➤ odsetki bankowe	161,18 zł,
➤ darowizny	4.050,00 zł,
➤ wynajem	20.744,21 zł

Wydatki wg źródeł m.in.:

➤ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	81.004,30 zł,
➤ zakup materiałów	12.704,13 zł,
➤ pozostałe usługi	1.053,00 zł,
➤ pozostałe opłaty	10.366,00 zł,
➤ wpłata do budżetu	92.035,60 zł.

Z dniem 01.08.2014 r. jednostka została przekształcona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Plan dochodów 164.516,00 zł, został wykonany w kwocie 74.433,78 zł, co stanowi 45,24% natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 59.851,44 zł, co stanowiło 36,38% planu.

Główną pozycję dochodów stanowią wpływy z usług 61.067,95 zł.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 40.860,40 zł, zakup materiałów 15.275,02 zł, pozostałe usługi 259,01 zł oraz podatek VAT 3.457,00 zł.

5. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

Plan dochodów w wysokości 12.150,00 zł, wykonany został na poziomie 12.919,49 zł, co stanowi 106,33%. Wykonanie wydatków wynosiło 9.735,05 zł, co stanowiło 73,61% planu w wysokości 13.225,00 zł.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Przekazane do budżetu niewykorzystane środki wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych, to kwota 1.074,64 zł., zakupy materiałów 5.537,14 zł, pozostałe usługi 3.123,27 zł.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów wynosił 12.965,00 zł, a wykonane dochody w kwocie 13,396,23 zł, stanowią 103,33%. Plan wydatków, który wynosił 16.262,00 zł wykonany został w kwocie 15.138,93 zł, co stanowi 93,09%.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu realizowanych projektów zawodowych na podstawie zawartych umów z Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu. W ramach projektów realizowane są konkursy dla najlepszych uczniów w zawodzie.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących projekty.

7. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów wynosił 4.050,00 zł, a wykonanie 9.083,47 zł. Dochody zostały zrealizowane w 224,28%, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 4.094,35 zł, co stanowiło 80,96% planu.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 1.007,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.809,95 zł, pozostałe usługi 277,01 zł.

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie

Plan dochodów w kwocie 87.600,00 zł, wykonany został w wysokości 94.232,80 zł, tj. w 107,57%, natomiast plan wydatków na poziomie 104.884,00 zł, zrealizowany został w kwocie 87.271,85 zł, co stanowi 83,21 %.

Dochody, które wpływają na konto szkoły głównie stanowią :

- zwroty kosztów żywienia, dowóz dzieci oraz wynajem pomieszczeń 91.324,34 zł.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe kierowcy (wraz z pochodnymi) 13.517,91 zł,
- zakup materiałów, zakup paliwa oraz części zamiennych 28.790,86 zł,
- zakup usług 27.678,91 zł,
- zwrócone do budżetu niewykorzystane środki wynosiły 17.284,17 zł.

9. Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Plan dochodów w kwocie 30.400,00 zł, wykonany został na poziomie 45.737,82 zł, tj. w 150,45% planu natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 31.846,03 zł, co stanowiło 52,76 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 40.450,04 zł.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. środków w kwocie 29.964,13 zł.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków budżetowych jednostek oświatowych Powiatu Wołowskiego według stanu na dzień 31.12.2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	DOCHODY W TYM:	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI W TYM:	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
					WYKONANIE DOCHODÓW		WYKONANIE WYDATKÓW	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie	17 284,17	87 600,00	94 232,80	104 884,00	87 271,85	24 245,12
801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	29 964,13	30 400,00	45 737,82	60 364,00	31 846,03	43 855,92
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	1 074,64	12 150,00	12 919,49	13 225,00	9 735,05	4 259,08
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	6 598,94	21 550,00	16 709,98	28 149,00	20 329,61	2 979,31
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	4,62	42 097,00	34 984,90	42 102,00	34 981,83	7,69
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	3 297,17	12 965,00	13 396,23	16 262,00	15 138,43	1 554,97
801	80130	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie	48 740,80	139 651,50	139 650,93	188 392,50	188 391,53	0,00
854	85410		0,00	8 771,50	8 771,50	8 771,50	8 771,50	0,00
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	139 516,00	73 270,78	139 516,00	59 851,44	13 419,34
854	85410		0,00	25 000,00	1 163,00	25 000,00	0,00	1 163,00
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 007,39	4 050,00	9 083,47	5 057,00	4 094,35	5 996,51
RAZEM			107 971,66	523 751,00	449 920,90	631 723,00	460 411,62	97 480,94

Środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2014 r., w ogólnej wysokości **97.480,94 zł**, na rachunkach samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostały odprowadzone na rachunek budżetu – Powiatu.

V informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2020 ujętych w WPF w 2014 r. podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2014 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 17.257.689,94 zł, w tym: wydatki bieżące 15.284.131,08 zł, wydatki majątkowe 1.973.558,86 zł.
2. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 12.017.033,96 zł, w tym: wydatki bieżące 10.447.322,03 zł, wydatki majątkowe 1.569.711,93 zł. W 2014 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 11.626.895,52 zł, w tym wydatki bieżące 10.213.633,89 zł, wydatki majątkowe 1.413.261,63 zł.
3. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 1.020.080,56 zł, w tym: wydatki bieżące 642.063,63 zł, wydatki majątkowe 378.016,93 zł.
4. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 75.535,60 zł.
5. Limit wydatków na lata 2017-2020 wynosi w każdym roku po 35 040,00 zł.
6. Limit zobowiązań na lata 2014-2020 wynosi 13.252.810,12 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:

Zadanie 1. Scalanie gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka, którego głównym celem jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Zadanie to, w 100% finansowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, przy czym koszty kwalifikowane (wydatki netto) ze środków UE – o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast koszty niekwalifikowane (podatek VAT) w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W latach 2011-2013 w ramach I etapu prace dotyczyły kosztów opracowania projektu scalania natomiast II etap w okresie 2014-2015 obejmuje koszty zagospodarowania poscaleniowego. Prace w ramach II etapu w 2014-2015, przede wszystkim dotyczą budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania poscaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania w tym urządzenia przepustów wraz z zadrzewieniami przydrożnym.

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2011- 2015 wynoszą 11.349.215,04 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 9.925.957,04 zł.
- wydatki niekwalifikowane 1.423. 258,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady w latach 2011-2013 wyniosły 2.785.396,00 zł.

Planowane na lata 2014-2015 w wysokości 8 604 337,00 zł z tego:

- limit wydatków na rok 2014 8.499.514 zł, realizacja wydatków 8.489.237,39 zł.
- limit wydatków na rok 2015 73.497,00 zł.

Wykonane prace drogowe w 2014 roku, zrealizowane były zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. "Nadażyć za światem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Działaniami projektowymi okresie sprawozdawczym objęto 41 uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej oraz z klasy II i III Gimnazjum.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne poniesione nakłady finansowe w latach 2013- 2014 wynoszą 145.307,80 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2013 92.270,84 zł, realizacja wydatków 92 270,84 zł,
- limit wydatków na rok 2014 53.036,96 zł, realizacja wydatków 53.036,96 zł.

W/w zadanie szczegółowo omówiono na stronie 44 niniejszego sprawozdania.

Zadanie 3. „Dzisiaj nauka jutro sukces!”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu, jest podniesienie jakości i efektywności usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w czterech szkołach na obszarze powiatu wołowskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą szkoleniową POINT Sp. z o. o. z Wrocławia. Partner odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem oraz realizację zadania w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne poniesione nakłady finansowe w latach 2013- 2014 wynoszą 233.619,43 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2013 200.990,05 zł, realizacja wydatków 200.990,05 zł,
- limit wydatków na rok 2014 32.629,38 zł, realizacja wydatków 32.629,38 zł.

W/w zadanie szczegółowo omówiono na stronach 44 -45 niniejszego sprawozdania.

Zadanie 4. "Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wołowskim poprzez stworzenie w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 planów wspomaganie szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne poniesione nakłady finansowe w latach 2013- 2014 wynoszą 1.544.129,01. zł z tego:

- limit wydatków na rok 2013 909.584,89 zł, realizacja wydatków 909.584,53 zł,
- limit wydatków na rok 2014 724.621,83 zł, realizacja wydatków 634.544,48 zł.

W/w zadanie szczegółowo omówiono na stronach 43-44 niniejszego sprawozdania.

Zadanie 5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest dostarczenie Internetu, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia uczestników projektu w zakresie obsługi komputerów i Internetu.

Projektem objęte są trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie) oraz 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe obejmują rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany będzie przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu, co stanowi kwotę 35.040,00 zł rocznie.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 1.065.200,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 39.570,00 zł, wydatki bieżące 1.025.630,00 zł,

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.025.630,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 768.880,00 zł, realizacja wydatków 658.909,26 zł,
- limit wydatków na rok 2015 81.550,00 zł,
- limit wydatków na lata 2016-2020 po 35.040,00 zł, w każdym roku tj. łącznie 175.200,00 zł,

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 39.570,00 zł w tym:

- limit wydatków na rok 2014 39.570,00 zł, realizacja wydatków 39.570,00 zł.

Zadanie 6. „Równe szanse równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 64 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne planowane nakłady finansowe w latach 2014-2015 wynoszą 249.684,12 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 5.800,00 zł, wydatki bieżące 243.884,12 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 wynosi 168.800,12 zł, w tym: wydatki bieżące - limit 163.000,12 zł, wykonanie 162.605,87 zł, wydatki inwestycyjne – limit 5.800,00 zł, wykonanie 5.800,00 zł,
- limit wydatków na rok 2015 r. 80.884,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 7. „Polish your english” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Głównym celem projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie znajomości języków obcych. W ramach pozyskanych środków, Powiat zamierza zrealizować kurs j. angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Grupą docelową będzie 30 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 wynoszą 88.461,90 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2014 14.060,00 zł, realizacja wydatków 13.862,03 zł,
- limit wydatków na rok 2015 74.401,90 zł.

Zadanie 8. „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” 2008 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem projektu jest wsparcie i zaktywizowanie 10 osób, w tym 6 niepełnosprawnych oraz 4 opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 wynoszą 236.361,94 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2014 157.320,71 zł, realizacja wydatków 147.911,80 zł,
- limit wydatków na rok 2015 79.041,23 zł.

Zadanie 9. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie”, realizowanego w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie nr 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Łącznie planowane nakłady w latach 2012-2015 wynoszą 1.054.323,41 zł, w tym: planowana dotacja wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 798.800,15 zł, natomiast wkład własny 255.523,26 zł, w tym: koszty kwalifikowane 141.053,44 zł. Wykonane wydatki w 2012 roku w kwocie 25.830,00 zł, obejmowały opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności. Wykonane wydatki w 2014 roku w wysokości 884.197,23 zł, obejmują opracowanie dokumentacji technicznej, modernizację budynku w tym: wymianę pokrycia dachowego, adaptację poddasza – utworzenie 4 pracowni, wyposażenie w specjalisty sprzęt naukowo badawczy oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej na odcinku ok. 500 m, gdzie na ostatniej stacji planuje się wykonanie wiaty – „Zielonej klasy”. Zadanie, to jest w trakcie realizacji. Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 144.338,04 zł, dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.

Zadanie 10. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 157.497,37 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 60% łącznie planowanej dotacji, w drugim i trzecim roku po 20% planowanych środków.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 157.497,37 zł, w tym:
- limit wydatków na rok 2014 19 099,83 zł, wykonanie 14.330,54 zł,
 - limit wydatków na rok 2015 134 224,54 zł,
 - limit wydatków na rok 2016 4 173,00 zł.

Zadanie 11. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2015 roku, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 28.474,16 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2015 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 80% łącznie planowanej dotacji, w drugim 20% planowanych środków.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 28.474,16 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 2.009,20 zł, wykonanie 611,81 zł,
- limit wydatków na rok 2015 26.464,96 zł,
- limit zobowiązań 28.474,16 zł.

Głównym celem programu Erasmus+ w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.

Zadanie 12. „Żyjmy razem a nie obok siebie "" w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 141.472,60 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 80% łącznie planowanej dotacji, trzecim roku 20% planowanych środków.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 141.472,60 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 13.150,00 zł, wykonanie 5.954,37 zł,
- limit wydatków na rok 2015 92.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2016 36.322,60 zł,
- limit zobowiązań 141.472,60 zł.

Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii.

Uczestnikami projektu będzie około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane jest:

Zadanie 1. „Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie wraz z wymianą stolarki”. Zgodnie z założeniami planowymi zadanie to, miało być realizowane w latach 2014-2015 ze środków własnych.

Według stanu na 31.12.2014 r. łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 wynosiły 811. 000,00 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2014 585.000,00 zł, realizacja wydatków 483.714,41 zł,
- limit wydatków na rok 2015 226 000,00 zł, z realizacji zrezygnowano.

Przedmiot umowy obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, usunięcie uszkodzonych tynków elewacji, remont, odtworzenie i konserwacja detali architektonicznych, częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowych tynków, roboty malarskie.

CZEŚĆ DRUGA

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2014 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenie wartości w 2014 r.	Zmniejszenie wartości w 2014 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2014 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 - kol.6- kol.7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	9 277 865,05	3 314 412,20	0,00	1 872 383,78	10 719 893,47
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	1 776 412,28	368 521,00	5 800,00	1 831 993,57	307 139,71
4.		środki transportu	112 896,04	0,00	0,00	112 896,04	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	500 744,58	338 295,00	0,00	839 039,58	0,00
6.		grunty	7 128 332,23	637 585,02	690 866,43	0,00	7 075 050,82
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 475 225,40	0,00	217 459,00	1 257 766,40	0,00
razem			20 271 475,58	4 658 813,22	914 125,43	5 914 079,37	18 102 084,00
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	2 206 784,25	729 694,73	0,00	990 354,62	1 946 124,36
2.		budowle	0,00	129 039,94	0,00	88 686,56	40 353,38
3.		maszyny i urządzenia techniczne	188 977,62	192 678,11	0,00	346 181,89	35 473,84
4.		środki transportu	79 990,00	20 000,00	0,00	99 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 246 199,88	50 308,14	60 317,17	1 236 190,85	0,00
6.		grunty	610 525,00	102 188,00	0,00	0,00	712 713,00
razem			4 332 476,75	1 223 908,92	60 317,17	2 761 403,92	2 734 664,58
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	1 562 963,60	0,00	0,00	275 746,01	1 287 217,59
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 721,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	509 381,42	9 434,89	8 590,72	510 225,59	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			2 670 091,02	9 434,89	8 590,72	789 692,60	1 881 242,59
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 315 794,96	35 980,99	10 395,95	1 356 922,22	1 984 457,78
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	10 395,95	0,00	5 717,77	4 678,18
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	902 112,96	24 593,54	8 757,41	917 949,09	0,00
		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
razem			4 352 239,92	70 970,48	19 153,36	2 280 589,08	2 123 467,96
1.	Powiatowy	budynki	7 575 694,78	0,00	0,00	2 914 909,65	4 660 785,13
2.	Zespół Szkół	budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	w Brzegu Dolnym	maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	530 490,99	3 771,07	15 863,87	518 398,19	0,00
6.		grunty	693 504,00	0,00	0,00	0,00	693 504,00
razem			8 799 689,77	3 771,07	15 863,87	3 433 307,84	5 354 289,13
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	388 528,99	287 302,14
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	213 604,07	0,00	6 391,00	178 402,00	28 811,07
4.		środki transportu	4 035 111,66	0,00	0,00	2 315 660,99	1 719 450,67
5.		pozostałe środki trwałe	157 304,93	0,00	4 942,00	150 922,12	1 440,81
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			5 281 363,61	0,00	11 333,00	3 051 163,64	2 218 866,97
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	budynki	1 076 593,97	0,00	0,00	629 869,73	446 724,24
2.		budowle	33 444 887,51	4 510 309,33	0,00	9 095 109,67	28 860 087,17
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 882,34	0,00	0,00	147 284,20	40 598,14
4.		środki transportu	194 703,55	0,00	0,00	157 452,56	37 250,99
5.		pozostałe środki trwałe	5 780,36	0,00	0,00	5 780,36	0,00
6.		grunty	172 124,70	0,00	0,00	0,00	172 124,70
razem			35 081 972,43	4 510 309,33	0,00	10 035 496,52	29 556 785,24
1.	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie	budynki	5 037 079,66	0,00	5 037 079,66	0,00	0,00
2.		budowle	1 506 730,10	0,00	1 506 730,10	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	389 514,08	21 402,00	410 916,08	0,00	0,00
4.		środki transportu	133 854,18	9 200,00	143 054,18	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 041 084,71	10 932,81	1 052 017,52	0,00	0,00
6.		grunty	1 998 148,00	0,00	1 998 148,00	0,00	0,00
razem			10 106 410,73	41 534,81	10 147 945,54	0,00	0,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	5 037 079,66	1 029 805,90	0,00	2 260 504,93	3 806 380,63
2.		budowle	1 506 730,10	0,00	0,00	317 148,67	1 189 581,43
3.		maszyny i urządzenia techniczne	410 916,08	18 579,99	0,00	374 680,05	54 816,02
4.		środki transportu	143 054,18	39 850,00	62 830,00	120 074,18	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 022 262,02	58 836,31	0,00	1 081 098,33	0,00
6.		grunty	1 998 148,00	0,00	0,00	0,00	1 998 148,00
razem			10 118 190,04	1 147 072,20	62 830,00	4 153 506,16	7 048 926,08
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	38 965,00	5 800,00	0,00	28 145,50	16 619,50
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	145 308,27	30 136,12	3 771,09	171 673,30	0,00
razem			184 273,27	35 936,12	3 771,09	199 818,80	16 619,50
1.	Placówka Opiekuńczo –	budynki	709 844,33	0,00	709 844,33	0,00	0,00
2.		budowle	129 039,94	0,00	129 039,94	0,00	0,00

3.	Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	maszyny i urządzenia techniczne	192 678,11	0,00	192 678,11	0,00	0,00
4.		środki transportu	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	137 327,79	0,00	43 874,37	93 453,42	0,00
6.		grunty	102 188,00	0,00	102 188,00	0,00	0,00
razem			1 300 278,17	0,00	1 206 824,75	93 453,42	0,00
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	37 261,04	0,00	3 970,00	33 291,04	0,00
4.		środki transportu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	18 983,80	1 118,07	2 198,01	17 903,86	0,00
razem			58 944,84	1 118,07	6 168,01	53 894,90	0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 Wołów	budynki	519 151,48	0,00	0,00	131 151,76	387 999,72
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	23 172,48	0,00	0,00	23 172,48	0,00
4.		środki transportu	293 078,00	222 000,00	0,00	296 778,00	218 300,00
5.		pozostałe środki trwałe	447 663,13	35 372,69	0,00	483 035,82	0,00
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			1 378 801,09	257 372,69	0,00	934 138,06	702 035,72
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	1 436 057,33	0,00	0,00	531 191,03	904 866,30
2.		budowle	948 573,20	0,00	0,00	47 428,66	901 144,54
3.		maszyny i urządzenia techniczne	141 199,65	0,00	0,00	96 492,71	44 706,94
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	545 085,41	40 758,55	0,00	585 843,96	0,00
6.		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 344 615,59	40 758,55	0,00	1 260 956,36	2 124 417,78
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	392 910,13	16 482,66	8 566,98	400 825,81	0,00
razem			406 910,13	16 482,66	22 566,98	400 825,81	0,00
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	138 318,15	189 838,40
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	52 435,84	60 000,00	3 050,00	49 385,84	60 000,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	95 701,15	7 700,30	15 019,15	88 382,30	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			498 626,54	67 700,30	18 069,15	276 086,29	272 171,40
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	39 817,72	1 240,00	0,00	41 057,72	0,00

4.		środki transportu	106 823,16	0,00	0,00	32 046,96	74 776,20
5.		pozostałe środki trwałe	93 904,50	22 918,41	0,00	116 822,91	0,00
razem			240 545,38	24 158,41	0,00	189 927,59	74 776,20
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	649 541,76	17 625,90	41 224,77	475 591,76	150 351,13
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	141 188,31	6 635,00	28 642,94	119 180,37	0,00
razem			790 730,07	24 260,90	69 867,71	594 772,13	150 351,13
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	33 721 817,09	4 080 087,92	5 757 319,94	9 229 375,94	22 815 209,13
2.		budowle	36 046 880,29	4 639 349,27	1 635 770,04	9 248 874,43	29 801 585,09
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 949 182,99	677 662,96	1 112 396,95	2 935 196,85	538 027,38
4.		środki transportu	4 988 356,59	251 200,00	172 254,18	3 017 524,55	2 049 777,86
5.		pozostałe środki trwałe	6 911 172,32	598 457,25	1 252 561,23	6 255 627,53	1 440,81
6.		grunty	11 904 622,21	739 773,02	2 689 014,43	0,00	9 955 380,80
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 475 225,40	0,00	217 459,00	1 257 766,40	0,00
razem			98 997 256,89	10 986 530,42	12 836 775,77	31 944 365,70	65 161 421,07

W 2014 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 166.868,04 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.500,00 zł.

Powiat posiada udziały w kwocie 924.000,00 zł, w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o w Wołowie.

Ponadto, w 2013 roku zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego, udzielono poręczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości Powiatu, na rzecz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu : 1) hipoteka umowna – 120 tys. – umowa notarialna rep. A nr 7208/2013 z 11.12.2013 r. (Spółdzielnia Socjalna Zielona Miła) ; 2) hipoteka umowna - 100 tys. umowa notarialna rep. A Nr 7542/2013 z dn. 20.12.2013 r. (Spółdzielnia Socjalna IMPULS).

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma władania	Obręb, numer ewidencyjny, powierzchnia działki	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Medyczne adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Brzegu Dolnym al. Jerozolimskie 28 56-120 Brzeg Dolny	dzierżawa	Obręb Brzeg Dolny działka nr 2/6 AM 28 o pow. 0,1898 ha działka nr 4 AM 28 o pow. 0,2900 ha działka nr 5 AM 28 o pow. 0,1066 ha działka nr 7/4 AM 28 o pow. 0,1077 ha łącznie pow. działek 0,6941 ha KW WR1L/00023425/3	Nieruchomości przekazane dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie na 15 lat na podstawie umowy dzierżawy GK. 7002-4/08 z dnia 09.10.2008 r - pomieszczenia o pow. 517,40 m ² wynajęte dla Specjalistyczne Centra Medyczne „NEFROMEDICA” Sp. z o.o. oraz „NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne – Brzeg Dolny” Sp. z o.o.
2.	Powiatowe Centrum Medyczne adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Wołowie Ul. Piłsudskiego 34 56-100 Wołów	dzierżawa	Obręb Wołów działka o nr 3/2 AM-35 o pow. 0,2009 ha KW WR1L/00030764/3	Przychodnia Rejonowa - bezterminowa i odpłatna służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie - rep. A 6397/2014 z dnia 8.10.2014 r. (Wołów działka 3/2 AM 35) Mpzp – usługi zdrowia
3.	Powiatowe Centrum Medyczne adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Szpital w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 18,26 56-100 Wołów	dzierżawa	Obręb Wołów działka nr 53/5 AM 22 o pow. 1,0439 ha działka nr 20/2AM 22 o pow. 0,1521 ha działka nr 63 AM 22 o pow. 0,3163 ha łącznie pow. działek 1,5123 ha KW WR1L/00036200/4	Przychodnia Rejonowa - bezterminowa i odpłatna służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie - rep. A 6397/2014 z dnia 8.10.2014 r. (Wołów działka 3/2 AM 35) Mpzp – usługi zdrowia
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Ul. Spacerowa 1 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka o nr 3 AM-41 o pow. 0,6106 ha KWWR1L/000 35172/1	
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie Pl. Sobieskiego 2 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka nr 26 AM-30, pow. 0,9775 ha KW WR1L/ 00035420/5	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka nr 64 AM-22, pow. 0,3989 ha KW WR1L/00035171/4	Hipoteka wpisana w kw WR1L/00035171/4 : - umowna zwykła : 54 908,39 – dotacja z umowy DP-PN/90/2005; - umowna zwykła : 463 614,21 – dotacja z umowy DP-PN/89/2005 . W 2013 r. upłynął okres określony w umowie na zabezpieczenie wiarytelności; wystąpienie do Województwa Dolnośląskiego o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki .

7.	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów</p>	Trwały zarząd	<p><u>Obwód Wołów</u> działka nr 5/11 AM 47 o pow. 0,0466 ha działka nr 5/14 AM 47 o pow. 0,1612 ha działka nr 5/16 AM 47 o pow. 0,0914 ha działka nr 5/21 AM 47 o pow. 0,0341 ha działka nr 5/22 AM 47 o pow. 0,0351 ha działka nr 5/23 AM 47 o pow. 0,0737 ha działka nr 5/36 AM 47 o pow. 1.9242 ha działka nr 5/87 AM 47 o pow. 0.1829 ha działka nr 5/88 AM 47 o pow. 2.4891 ha , działka nr 5/90 AM 47 o pow. 0,1620 ha , działka nr 5/91 AM 47 o pow.0,0049 ha, działka nr 5/92 AM 47 o pow. 2,3429 ha , działka nr 5/89 AM 47 o pow. 0,1036 ha KW WR1L/00035865/6 Działka o nr 5/39 AM 47 o pow. 1.2321 ha KW WR1L/00038997/1 Działka o nr 5/9 AM 47 o pow. 7.2854 ha KW WR1L/00038715/1 <u>Obwód Piotroniowice</u> Działka nr 264/4 o pow. 0.7553 ha Działka nr 264/6 o pow. 0.6906 ha łącznie pow. działek 1.4459 ha KW WR1L/00038714/4 <u>Obwód Wołów</u> 1) działka 49/1 AM 40 o pow. 0.2500 WR1L/00038822/4 2) działka 49/3 AM 40 o pow. 0.3308 ha WR1L/00038820/0 3) działka 49/4 AM 40 o pow.0.2501 ha WR1L/00038819/0 4) działka 49/5 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038818/3 5) działka 49/2 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038821/7</p>	<p>W styczniu 2008 r. został dokonany podział działki 5/53 AM 47, z której wydzielono działkę zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na pralnię i kotłownię, o numerze ewidencyjnym 5/81 o pow. 450 m², z przeznaczeniem do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 marca 2008 r. wygaszono trwały zarząd dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki do wydzielonej części działki. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wołów znak WGN.MZ.6011-60-2/10/2011 z dnia 04-07-2011 r. działka 5/82 AM-47 została podzielona na działki 5/85,5/86,5/87,5/88 AM-47 w celu wydzielenia drogi gminnej (5/86 AM-47 o pow. 0,0907 ha , która z mocy prawa stała się własnością gminy Wołów. Dokonano podziału działki nr 5/85 AM 47 na działki nr 5/90, 5/91, 5/92. Zabudowana działka nr 5/21 AM 47 pow. 341 m² (3 lokale mieszkalne) wyceniona na ogólną kwotę 303 500 zł (netto) - dnia 19.09.2014 r. Działki nr 5/39 AM 47, nr 5/9 AM 47 przejęte na rzecz Powiatu w formie darowizny (6.04.2006 r., 21.09.2005 r.), aktualnie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki ; działki użytkowane przez osobę fizyczną w formie umowy użyczenia m.inn. do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniów szkoły wg ustalonego planu. Na części działki nr 5/9 AM 47 w 2012 r. pobudowano w ORLIKA . ANR O/ Wrocław kontrolowała sposób użytkowania nieruchomości w 2013 r..</p>
----	--	---------------	---	--

			<p>Działki 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 45/2, 49/2 AM -40 przekazane decyzją Zarządu Powiatu Wołowskiego GK.6844.1.1.2011 z dnia 10.02.2011 r. w trwały zarząd na rzecz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie. Decyzją Zarządu z dnia 20.11.2013 r. nr GK.6844.7.2013 wygaszono trwały zarząd działką nr 45/2 AM 40 o pow.0.2930 WR1L/00038813/8 przeznaczając nieruchomość do sprzedaży; Działka nr 49/5 AM 40 wyceniona na kwotę 108 200 zł (netto), 09.2014 r.</p> <p>Działka 5/90 AM 47 z budynkami (nr 7502 i 7503) – Zarządzeniem Starosty Wołowskiego z 1.10.2013 r. wyrażono zgodę na użyczenie nieruchomości dla przenoszonej z Godzięcina Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego. Aktualnie Placówka wystąpiła o przekazanie obiektu w trwały zarząd . Ze względów organizacyjnych przewiduje się (w przypadku wyrażenia zgody przez organy nadzorujące) wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.</p> <p>Teren kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie nie jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego . Został jednak objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do wykazu zabytków nieruchomych wyznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (zaświadczenie nr 9/2014 z dnia 28.03.2014 r.) Z zapisu mpzp wynika , że teren oznaczony MW/UO , położony jest w strefie ochrony zabytków archeologicznych.</p>
--	--	--	--

8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wińsko działka o nr 552/1 AM-5 o pow. 0,61 ha działka o nr 552/2 AM 5 o pow. 0,0817 ha KW WR1L/00035507/3	Dokonano podziału działki nr 552 decyzją Wójta Gminy Wińsko RGO5.6831.02.2014 . ZDP w Wołowie złożył wniosek o wydzielenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym; działka nr 552/2 o pow. 0,0817 ha . Zamieszkuje osoba fizyczna. Działka nr 552/1 AM 5 o pow. 0,61 ha wyceniona na kwotę 1 008 000,00 zł (jeden milion osiem tysięcy zł). Baza transportowa ZDP : budynek garażowo magazynowy pow. użyt. 162 m ² budynek magazynowy- pow. użyt. -414,15 m ² ; budynek biurowo – mieszkalny – 2 lokale mieszkalne pow. użyt. 298,67 m ² .
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<u>Obręb Wołów</u> działka o nr 49/8 AM 40 o pow. 0,0103 ha KW WR 1L/00038815/2 działka nr 45/5 AM 40 o pow. 0,2384 ha KW WR 1L/00033598/9 łącznie pow. działek 0.3891 ha działka nr 49/9 AM 40 o pow. 0.7725 ha KW WR1L/00038814/5	Działki 49/5 , 49/8 , 45/5 AM 40 obciążona drugą umową użyczenia zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Samorządowa Razem a Zarządem Dróg Powiatowych na okres 15 lat od 18.08.2005 r. tj. do 31.08.2020 r. MPZP - usługi oświaty
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny działka nr 2/2 AM-13 o pow. 0.1398 ha KW WR1L/000 35468/3	Tzw. „promówka” - rozpoczęto rozmowy z Burmistrzem Brzegu Dolnego na przekazanie obiektu razem z drogą w formie darowizny na zaplanowaną budowę mariny, działka nr 53 AM 13 o pow. 0,1596 ha, która przestała spełniać swoją dotychczasową rolę. MPZP - teren przeznaczony pod usługi publiczne ; dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej i urządzeń sportu i rekreacji , miejsc parkingowych, urządzeń infrastruktury technicznej.
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych	Trwały zarząd	Obręb Wołów Działka nr 58/2 AM-22 o pow. 0.0971 ha KW 30649	W budynku mieści się również Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 1A	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny	Nie została rozstrzygnięta sprawa wniosku Szkoły na

	56-120 Brzeg Dolny		Działka nr 67 AM-1, o pow. 2.3761 ha KW 1L/00035424/3	wygaszenie trwałego zarządu tzw. obiektami kontenerowymi posadowionymi na działce szkolnej po powodzi z 1997 r. Skierowano pismo do Urzędu Miejskiego w Wołowie .
11.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny w Godzięcinie Godzięcin 50, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	Obręb Godzięcin Działka nr 203/1 AM-3 o pow. 2.5047 ha KW WR 1L/00035862/5 Działka nr 204/4- AM 3 o pow. 0.87 ha /park/ KW WR 1L/00037216/6	Uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XL/267/14 z dn. 11.02.2014 r. postanowiono o przeniesieniu z Godzięcina do Wołowa i nadaniu nazwy : Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie dotychczasowemu trwałemu zarządcy. Konieczność wydania decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu i przekazaniu Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym W decyzji o przekazaniu w trwały zarząd zobowiązanie jednostki do : 1. Przygotowania projektu zagospodarowania części parku pałacowego wpisanego rejestru zabytków - termin 30.06.2015 r. 2. Termin wykonania prac konserwatorskich w budynku - 30.06.2024 r. 3. Dokonanie prac konserwatorskich części parku pałacowego - termin 30.06.2029 r. Działka nr 204/4 pow. 0,87 ha przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Brzeg Dolny - akt not. 1999/2003 z dnia 4.04.2003 r.
12.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny Działka nr 31 AM-21 o pow. 2.4421 ha KW WR 1L/00036237/2	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

13.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<u>Obręb Brzeg Dolny</u> działka nr 10/6 AM 17 o pow. 0,9754 ha działka nr 10/7 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 11/1 AM 17 o pow. 0,0088 ha działka nr 11/2 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 12/2 AM 17 o pow. 0,1036 ha działka nr 1/2 AM 18 o pow. 0,6031 ha działka nr 8/1 AM 18 o pow. 0,3868 ha działka nr 9/1 AM 18 o pow. 0,1409 ha łączna pow. działek 2,4768 ha KW WR1L/00035425/0	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
14.	Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin	użyczenie	<u>Obręb Godzięcin gm. Brzeg Dolny</u> udział 31,42% w działce nr 203/2 pow. 0,1768 ha , KW WR1L/00035189/3	Umową użyczenia z dnia 02.07.2001 r., Zarząd Powiatu przekazał lokal użytkowy o pow. 268,94 m ² , zajęty przez szkołę w budynku oznaczonym jako 50 B wraz z udziałem 31,42 % w częściach wspólnych budynku oraz w działce o nr 203/2 na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin w celu realizacji programu tzw. „Małej Szkoły”.
15.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/t we Wrocławiu	dzierżawa	<u>Obręb: Wołów</u> działka o nr 49/7 AM 40 o pow. 0,1404 ha WR 1L/00038816/9	Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. został wygaszony trwały zarząd sprawowany przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość została wynajęta na rzecz ARIMR umową z dnia 09.04.2008 r., z datą obowiązania od 01.04.2008 r., na okres 10 lat za stawkę czynszu w wysokości 4091,80 zł brutto / miesięcznie waloryzowaną corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług.
16.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	użytkowani e wieczyste	<u>Obręb: Wołów</u> działka 53/1 AM 22 o powierzchni 0,2981 ha KW WR1L/00039112/1	Działka wydzielona w 2005 r. (projekt podziału zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wołów GN.MZ 6011- 94/05 z dnia 27.09. 2005 r.) Dyrektor PZ ZOZ zrzekł się Aktem Notarialnym repetitorium nr 2723/2006 z dnia 18.05.2006 użytkowania. Działka wyznaczona od 01.01.2008 r. na podstawie umowy

				<p>GK.7002-1/02/2008 z dnia 02.07.2008 r. na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, w celu prowadzenia zajęć z hipoterapii, na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia każdej ze stron. Przekazana na preferencyjnych warunkach dla organizacji pożytku publicznego, za stawkę czynszu w 12 zł +VAT / rocznie.</p> <p>Umową notarialną rep. A nr 3758/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. nieruchomości została oddana w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie - dotychczasowego dzierżawcy pod budowę Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczego „Niezwykła Kraina” ; pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie w wys. 24 403,26 zł w całości została wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej; kolejne opłaty płatne do 31 marca każdego roku w kwotach : netto: 396,80 zł + podatek VAT – 23 % o tej opłaty wynosi po 91,26 zł.</p>
17.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	dzierżawa	<p>Obręb: Wołów działka 53/3 AM 22 o powierzchni 0.0943 ha WR1L/00040529/7</p>	<p>Działka wydzielona na podstawie decyzji Burmistrza Wołowa z dnia 22.01.2008 r., na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa użytkowania z dnia 14.03.2008 r.</p> <p>przekazana przez dyrektora PZZOZ do gospodarowania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.</p> <p>Na podstawie umowy najmu z dnia 10.07.2008 r. przekazana dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na okres 15 lat, na preferencyjnych warunkach, za stawkę czynszu 12 zł + VAT.</p>

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego do zagospodarowania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Obre b	Numer działki	AM	Powierzchnia w ha	numer KW	Planowany sposób zagospodarowania
1.	Wołów	5/81	47	0,0450 ha	WR1L/000 40909/5	nieruchomość wystawiana do sprzedaży kilkakrotnie (bez rezultatu); w 2010 r. wyceniono przez Barbarę Formanowicz na kwotę 132 879,00 zł; po decyzji Zarządu Powiatu nieruchomość wyceniona w 2013 r. przez rzeczoznawcę majątkowego: Marka Trąbińskiego do sprzedaży na kwotę: 68 400 zł
2.	Wołów	53/4	22	0,0902 ha	WR1L/000 40530/7	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 14.03.2008 r. przez Dyrektora PZZOZ przekazana do zagospodarowania; umową z dnia 22.12.2009 r. przekazano dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie trzy lokale o pow. 32,70 m ² na cele statutowe Stowarzyszenia - magazyn gospodarczy - wygnięcie umowy Obiekt użytkowany bezumownie przez PCM w Wołowie – proponowanym do przekazania w drodze umowy w trybie bezprzetargowym
3.	Wołów	20/1	22	5.7993 ha	KW WR1L/000 25019/8	Własność Powiatu Wołowskiego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego GK. IA 8224/SP/22/1/2000; w mpzp zaplecze terenu pod projektowany szpital – zgłoszony wniosek o zmianę mpzp - na cele mieszkaniowe nie został uwzględniony przez Radę Miejską w Wołowie; W 2013 r. nieruchomość obciążono wierzytelnościami (hipoteki) na rzecz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu : 1) hipoteka umowna – 120 tys. – umowa notarialna rep. A nr 7208/2013 z 11.12.2013 r. (spółdzielnia Zielona Miła); 2) hipoteka umowna - 100 tys. umowa notarialna rep. A Nr 7542/2013 z dn. 20.12.2013 r. (Spółdzielnia IMPULS)
4.	Oborniki Śląskie	13	42	2.9839 ha	KW WR1W/00 010562/0	Działka rolna, wydzierżawiona na okres 3 lat, w dniu 13 czerwca 2007 r., dla Pana Janusza Urbańskiego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, stawka czynszu ustalona 5,9 q pszenicy rocznie. Działka ponownie wydzierżawiona dla Pana Janusza Urbańskiego na okres 3 lat od 23.11.2010 r. za stawka czynszu ustalona 6 q pszenicy rocznie. Umowa wygaśla dnia 23.11.2013 r.; ogłoszono przetarg – na pierwszy nie zgłosili się chętni; drugi przetarg zaplanowano na m-c kwiecień 2014 r.
5.	Wołów	45/2	40	0,2930 ha	WR1L/000 38813/8	Decyzją Zarządu Powiatu w Wołowie z dn. 20.11.2013 r. GK.6844.7.2013 orzeczono wygaśnięcie trwałego zarządu działką nr 45/2 AM 40 Zespołowi Szkół im. T. Kościuszki. Nieruchomość przeznaczona do wyceny i sprzedaży w 2014 r.
6.	Wołów	49/6	40	0,2577 ha	WR1L/000 38817/6	Działka w kompleksie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; służy do obsługi działek 45/2, 49/1,49/2, 49/3, 49/4 AM 40
7.	Wołów	55	22	0,1696 ha	WR1L/000 35657/5	Działka przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Wołów umową notarialną w dniu 18.10. 2000 r. do obsługi terenu pod budowę szpitala
8.	Wołów	54	22	0,0474 ha	WR1L/000 35657/5	Działka przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Wołów umową notarialną w dniu 18.10. 2000 r. do obsługi terenu pod budowę szpitala
9.	Brzeg Dolny	2/5	28	0.6744 ha	WR1L/000 38745/0	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 13.10.2005 r. przez Dyrektora PZZOZ ; zaplecze terenu pod projektowany szpital
10.	Brzeg Dolny	7/3	28	1.0627 ha	WR1L/000 38745/0	

Tabela nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014 r.

Wykonanie planu dochodów Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.14 r.	Wykonanie	Procent wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 545 840,00	8 664 239,00	8 664 275,04	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 545 840,00	8 504 239,00	8 504 237,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 467,00	1 404 192,00	1 404 191,10	100,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 348 529,00	5 325 035,00	5 325 034,69	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 844,00	1 775 012,00	1 775 011,60	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	37,65	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,65	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00
020			Leśnictwo	210 035,00	210 035,00	205 134,56	97,67
	02001		Gospodarka leśna	210 035,00	210 035,00	205 134,56	97,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 035,00	210 035,00	205 134,56	97,67
600			Transport i łączność	4 623 818,00	5 346 528,00	5 331 514,41	99,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	622 618,00	1 814 204,00	1 814 178,26	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	300,00	274,26	91,42
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 518,00	1 813 904,00	1 813 904,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 001 200,00	3 532 324,00	3 517 336,15	99,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	236,80	78,93
		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	0,00	3 300,00	3 255,36	98,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	743,68	74,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	8 100,00	7 169,00	88,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	769 206,00	755 927,28	98,27
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	693 956,00	693 956,05	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 400 000,00	2 056 462,00	2 056 047,98	99,98

700			Gospodarka mieszkaniowa	642 481,75	728 989,67	729 174,22	100,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 481,75	728 989,67	729 174,22	100,03
		0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	396,80	99,20
		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	128 000,00	148 507,92	153 396,84	103,29
		0920	Pozostałe odsetki	543,75	543,75	476,25	87,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 871,00	132 871,00	128 472,83	96,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 667,00	446 667,00	446 431,50	99,95
710			Działalność usługowa	995 833,14	872 782,14	823 231,06	94,32
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	649 232,14	462 582,14	415 118,12	89,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	162,40	108,27
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	460 000,00	414 425,80	90,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 432,14	2 432,14	529,92	21,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	86 700,00	87 286,71	100,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	586,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 725,00	3 458,00	885,20	25,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 725,00	3 458,00	885,20	25,60
	71015		Nadzór budowlany	306 876,00	320 042,00	319 941,03	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	115,93	52,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 656,00	319 822,00	319 822,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	
720			Informatyka	751 212,50	770 955,50	701 299,55	90,96
	72095		Pozostała działalność	751 212,50	770 955,50	701 299,55	90,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 928,00	2 820,29	96,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486 316,88	619 188,88	560 072,87	90,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 820,62	109 268,62	98 836,39	90,45
		6207	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	152 213,75	33 634,50	33 634,50	100,00

		6209	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	26 861,25	5 935,50	5 935,50	100,00
750			Administracja publiczna	979 865,92	1 427 441,00	942 692,04	66,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 614,00	135 936,00	135 936,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 614,00	135 936,00	135 936,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	843 251,92	1 270 310,00	785 561,73	61,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	101,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 450,00	2 466,95	100,69
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 800,00	5 172,74	107,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	507 000,00	517 035,05	101,98
		6207	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	772 251,92	756 060,00	260 185,17	34,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 195,00	16 194,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	16 195,00	16 194,31	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 584,00	45 654,82	0,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 843,00	3 478 451,00	3 477 746,36	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 843,00	3 473 034,00	3 472 329,36	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 798,92	71,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 436 238,00	3 468 429,00	3 468 429,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	101,44	96,61
	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	2 417,00	2 417,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 365 922,00	8 355 922,00	8 452 270,85	101,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00	1 105 000,00	1 100 543,91	99,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	980 000,00	998 749,50	101,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	110 000,00	89 524,41	81,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	12 270,00	81,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 922,00	7 250 922,00	7 351 726,94	101,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 980 922,00	6 980 922,00	7 058 401,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	293 325,94	108,64
758			Różne rozliczenia	29 952 467,00	29 968 303,00	29 962 095,12	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 630 994,00	25 666 830,00	25 666 830,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 630 994,00	25 666 830,00	25 666 830,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 541 716,00	3 541 716,00	3 541 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 541 716,00	3 541 716,00	3 541 716,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	50 000,00	43 792,12	87,58
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	50 000,00	43 792,12	87,58
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	709 757,00	709 757,00	709 757,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 757,00	709 757,00	709 757,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 128 235,86	2 759 838,23	2 459 004,51	89,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	111 078,00	129 892,00	127 311,36	98,01
		0830	Wpływy z usług	105 840,00	105 840,00	103 558,84	97,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	252,63	42,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	511,73	119,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500,00	465,99	93,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 284,00	17 284,17	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 238,00	5 238,00	5 238,00	100,00
	80110		Gimnazja	139 000,00	139 000,00	158 201,92	113,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	158 201,92	113,81
	80111		Gimnazja specjalne	540,00	1 037,00	913,05	88,05
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	98,55	32,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	737,00	814,50	110,52
	80120		Licea ogólnokształcące	3 380,00	33 389,00	32 230,99	96,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 300,00	447,17	34,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 050,00	745,05	70,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 039,00	31 038,77	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 480,00	429 030,61	430 712,17	100,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94

	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	10 215,84	102,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 900,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	1 403,56	50,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	7 847,00	7 812,27	99,56
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	86 566,50	86 565,89	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 817,11	317 817,11	100,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 812,00	29 382,00	27 944,48	95,11
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	176,06	39,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 221,00	1 308,71	107,18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 599,00	6 598,94	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	21 112,00	19 860,77	94,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 917,36	694 273,03	604 195,68	87,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 579,76	585 579,76	509 014,01	86,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 337,60	108 693,27	95 181,67	87,57
80147		Biblioteki pedagogiczne	119 056,00	119 056,00	119 056,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 056,00	119 056,00	119 056,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 849,00	696 849,00	488 787,08	70,14
	0830	Wpływy z usług	696 849,00	696 849,00	488 787,08	70,14
80195		Pozostała działalność	333 123,50	487 929,59	469 651,78	96,25
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	231 811,00	92,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 078,68	197 625,77	197 625,77	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 044,82	40 303,82	40 215,01	99,78
851		Ochrona zdrowia	2 494 058,00	2 330 496,00	2 275 781,64	97,65
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 058,00	2 330 496,00	2 275 781,64	97,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	16 509,24	55,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 494 058,00	2 300 496,00	2 259 272,40	98,21
852		Pomoc społeczna	2 868 560,00	3 091 740,47	3 135 734,60	101,42
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 930 500,00	1 934 811,00	1 968 687,09	101,75
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	411,00	217,39	52,89

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	5 946,31	2 973,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 000,00	1 930 000,00	1 958 323,39	101,47
85203		Ośrodki wsparcia	636 360,00	723 320,00	723 525,21	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	78,62	30,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 060,00	960,00	90,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	722 000,00	722 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	486,59	
85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	269 834,00	292 081,15	108,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	103,43	99,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 470,00	17 470,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	34 242,84	76,10
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	200 000,00	233 004,88	116,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 700,00	152 675,47	140 341,15	91,92
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 437,22	68,74
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	238,37	15,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 120,00	2 019,00	95,24
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	144 055,47	134 646,56	93,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 050,00	460 030,00	462 031,41	100,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 450,00	147 490,00	147 537,25	100,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 450,00	147 490,00	147 490,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	47,25	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 100,00	8 591,23	140,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 100,00	8 591,23	140,84
85333		Powiatowe urzędy pracy	266 600,00	306 440,00	305 902,93	99,82
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	288,97	28,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	4 013,96	104,53

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 600,00	301 600,00	301 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 500,00	259 915,50	280 616,66	107,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	22 000,00	20 639,98	93,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	10 639,98	88,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	8 771,50	8 771,50	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 771,50	8 771,50	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	212 500,00	213 507,00	245 535,63	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	242 421,39	115,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	685,87	48,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 420,98	129,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 007,00	1 007,39	100,04
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	5 700,00	5 669,55	99,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 669,55	99,47
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 937,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 937,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 126,94	875 294,78	877 063,54	100,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	528 125,00	529 893,76	100,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	528 125,00	529 893,76	100,33
	90095		Pozostała działalność	875 126,94	347 169,78	347 169,78	0,00
		6270	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	875 126,94	347 169,78	347 169,78	0,00
			Razem:	67 950 849,11	69 655 545,29	68 825 320,39	98,81

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014r.

Wykonanie planu wydatków Powiatu Wołowskiego za 2014 rok								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie wydatków	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	% wykonania (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 545 840,00	8 675 633,00	8 675 581,30	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 545 840,00	8 505 633,00	8 505 631,30	0,00	100,00
		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	0,00	144,00	143,91	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 467,00	1 405 442,00	1 405 441,10	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 348 529,00	5 325 035,00	5 325 034,69	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 782 844,00	1 775 012,00	1 775 011,60	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	170 000,00	169 950,00	0,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 950,00	0,00	99,97
020			Leśnictwo	233 195,00	236 195,00	224 422,45	0,00	95,02
	02001		Gospodarka leśna	213 035,00	218 322,00	206 550,29	0,00	94,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 035,00	210 035,00	205 134,56	0,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 287,00	1 415,73	0,00	17,08
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 160,00	17 873,00	17 872,16	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	17 873,00	17 872,16	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 117 004,00	7 892 764,00	7 741 417,41	57 089,15	98,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	622 518,00	1 813 904,00	1 813 904,00	4 909,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,00	71 800,00	71 800,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	12 550,00	12 550,00	709,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	1 759,00	1 759,00	100,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 400,00	37 400,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	733 155,00	733 155,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 875,00	957 240,00	957 240,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 484 486,00	6 068 860,00	5 925 891,04	50 967,73	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 500,00	7 215,98	0,00	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	463 000,00	440 000,00	415 025,99	0,00	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	39 000,00	38 662,00	38 661,53	35 981,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	90 300,00	85 300,00	82 546,42	6 224,76	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	9 415,38	706,56	80,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	21 060,12	0,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	193 915,00	179 295,75	1 773,79	92,46
		4260	Zakup energii	2 800,00	900,00	836,63	0,00	92,96
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	183 600,00	177 410,12	0,00	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 200,00	2 516,88	0,00	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	474 006,00	471 046,00	418 911,35	167,10	88,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	700,00	700,00	653,28	0,00	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	3 528,56	160,87	90,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	1 971,60	0,00	78,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	25 000,00	23 000,00	21 644,60	2 752,76	94,11

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 088,06	136,74	92,91
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	11 500,00	10 747,46	1 695,00	93,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	13 310,00	13 310,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	8 200,00	8 160,00	0,00	99,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 400,00	2 040,00	1 768,00	0,00	86,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 320,00	1 320,00	1 369,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 200,00	8 194,00	0,00	89,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 000,00	4 529 967,00	4 497 609,33	0,00	99,29
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 622,37	1 211,67	16,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 622,37	1 211,67	16,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 871,00	162 871,00	140 263,83	0,00	86,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 871,00	162 871,00	140 263,83	0,00	86,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	549,09	0,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00	155 317,56	135 211,30	0,00	87,05
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,44	73,44	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 250,00	3 750,00	0,00	60,00
710		Działalność usługowa	734 508,49	742 357,49	662 474,15	23 167,14	89,24
	71005	Prace geologiczne	10 000,00	10 950,00	10 947,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 950,00	10 947,00	0,00	99,97
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	378 127,49	249 773,49	238 745,95	1 366,89	95,58
	4300	Zakup usług pozostałych	378 127,49	240 053,49	232 027,45	1 366,89	96,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 720,00	6 718,50	0,00	69,12
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	158 354,00	92 074,00	0,00	58,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	158 354,00	92 074,00	0,00	58,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 725,00	3 458,00	885,20	0,00	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	3 458,00	885,20	0,00	25,60
	71015	Nadzór budowlany	306 656,00	319 822,00	319 822,00	21 800,25	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	95 798,00	95 798,00	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 786,00	137 640,12	137 640,12	683,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 240,00	13 931,10	13 931,10	15 797,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	36 500,00	38 298,73	38 298,73	3 358,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 530,85	3 530,85	264,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	740,00	740,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 723,58	2 723,58	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	273,75	273,75	414,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	683,00	683,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	8 758,32	8 758,32	1 292,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	972,07	972,07	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 664,12	8 664,12	0,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,21	506,21	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	708,00	708,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	237,15	237,15	0,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	380,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	357,00	357,00	0,00	100,00
720		Informatyka	790 750,00	810 910,00	700 718,58	0,00	86,41
	72095	Pozostała działalność	790 750,00	810 910,00	700 718,58	0,00	86,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 531,99	24 526,17	24 526,17	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	4 328,20	4 328,20	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,47	4 209,87	4 207,42	0,00	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,37	742,86	742,40	0,00	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	710,63	507,65	507,63	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,41	89,61	89,61	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 236,91	34 676,31	28 704,13	0,00	82,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,57	6 119,33	5 065,45	0,00	82,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 085,00	464 198,60	419 142,48	0,00	90,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 015,00	81 917,40	73 966,32	0,00	90,29
	4307	Zakup usług pozostałych	30 600,00	79 815,00	54 210,01	0,00	67,92
	4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	14 085,00	9 566,48	0,00	67,92
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 377,50	29 027,50	14 014,20	0,00	48,28
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 772,50	5 122,50	2 473,08	0,00	48,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 149,00	2 148,32	0,00	99,97
	4437	Różne opłaty i składki	80 410,00	16 586,90	14 760,83	0,00	88,99
	4439	Różne opłaty i składki	14 190,00	2 927,10	2 604,85	0,00	88,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	311,00	91,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 225,00	33 634,50	33 634,50	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 275,00	5 935,50	5 935,50	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 123 689,00	5 400 692,31	5 319 938,38	324 056,61	98,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 614,00	135 936,00	135 936,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 979,00	112 011,00	112 011,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	13 676,00	19 181,00	19 181,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	2 744,00	2 744,00	0,00	100,00
	75019	Rady powiatów	255 000,00	245 480,00	244 341,29	180,00	99,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 000,00	234 500,00	233 472,99	0,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	890,00	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	1 978,30	180,00	99,91
	75020	Starostwa powiatowe	4 700 875,00	4 911 931,31	4 834 219,86	323 606,61	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 700,00	2 577,15	0,00	69,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 000,00	2 676 920,00	2 665 814,56	234,55	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	202 952,00	202 905,29	220 686,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia	471 500,00	475 500,00	474 762,56	62 935,39	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 100,00	55 100,00	53 253,39	8 387,66	96,65

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	9 800,00	9 355,00	0,00	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 455,78	121 601,98	3 436,59	96,16
	4260	Zakup energii	200 000,00	155 000,00	150 141,94	12 472,11	96,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	54 500,00	48 287,55	0,00	88,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 700,00	6 151,32	0,00	91,81
	4300	Zakup usług pozostałych	622 100,00	730 510,45	710 099,11	15 097,27	97,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	43 000,00	43 000,00	39 808,70	0,00	92,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	11 145,02	0,00	74,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	21 000,00	16 340,52	0,00	77,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		234,00	234,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	24 000,00	22 917,76	148,00	95,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	10 368,09	209,00	69,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 475,00	76 123,00	76 123,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 865,00	9 555,00	0,00	96,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	3 500,00	3 414,54	0,00	97,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 830,00	2 746,00	0,00	97,03
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	771,53	0,00	38,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 240,00	2 036,16	0,00	32,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	11 473,14	0,00	84,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134 250,00	134 085,47	0,00	99,88
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 251,08	48 251,08	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 195,00	16 194,31	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 394,00	889,20	889,20	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 280,00	10 280,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	4 693,09	4 693,09	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	228,00	228,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,71	104,02	0,00	99,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	82 950,00	81 148,12	270,00	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 300,00	9 432,00	0,00	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 150,00	10 986,43	0,00	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	61 500,00	60 729,69	270,00	98,75
	75095	Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 098,80	0,00	98,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 200,00	8 200,00	8 098,80	0,00	98,77

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 584,00	45 654,82	0,00	83,64
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	54 584,00	45 654,82	-	83,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,39	1 384,19	0,00	99,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,17	116,15	0,00	89,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 119,22	9 112,22	0,00	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 056,20	1 960,03	0,00	95,32
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 959,76	27 645,81	0,00	76,88
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,26	1 436,42	0,00	85,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 439 238,00	3 477 851,00	3 477 846,00	2 145,38	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 238,00	3 472 434,00	3 472 429,00	2 145,38	100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 985,00	141 975,50	141 975,50	0,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 506,00	23 201,73	23 201,73	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 632,27	1 632,27	1 700,16	0,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 325 272,00	2 256 414,98	2 256 414,98	0,00	100,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	315 248,00	291 075,30	291 075,30	0,00	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 695,00	186 788,67	186 788,67	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	5 457,90	5 457,90	309,26	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	572,00	605,46	605,46	41,65	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	9 576,30	9 576,30	0,00	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 461,00	93 577,28	93 577,28	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	217 897,14	217 897,14	0,00	100,00
		4260 Zakup energii	49 000,00	54 941,00	54 941,00	0,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	75 202,62	75 202,62	0,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 452,27	16 452,27	30,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 224,00	41 858,47	41 858,47	64,31	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci	1 376,63	1 313,64	1 313,64	0,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	6 621,18	6 621,18	0,00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 403,16	5 403,16	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 250,00	15 899,40	15 899,40	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 440,50	9 440,50	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 865,07	10 446,00	10 446,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 776,00	4 992,00	4 992,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	211,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 132,60	2 132,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,40	732,40	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	135,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		1 553,00	1 553,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		805,00	805,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59,00	59,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	970 000,00	959 743,30	0,00	98,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	970 000,00	959 743,30	0,00	98,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	970 000,00	959 743,30	0,00	98,94
758			Różne rozliczenia	367 000,00	143 931,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 000,00	143 931,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	367 000,00	143 931,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 126 087,46	22 242 799,37	21 097 862,51	1 646 432,87	94,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 828 997,00	1 911 294,00	1 842 846,59	198 616,36	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 325,00	17 100,00	16 580,67	533,05	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 823,00	1 219 296,00	1 200 940,09	40 351,26	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	78 653,00	78 653,00	77 655,47	110 878,30	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia	232 022,00	230 847,00	213 841,14	35 254,09	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 894,00	29 794,00	24 018,72	5 139,77	80,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	31 150,00	22 813,80	217,21	73,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,00	36 373,50	35 989,88	84,87	98,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 148,50	941,30	0,00	81,96
		4260	Zakup energii	42 000,00	38 400,00	29 106,01	101,65	75,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 948,23	506,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 300,00	3 192,32	50,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 390,00	23 829,66	179,53	97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	2 100,00	1 764,00	0,00	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 910,00	1 808,89	0,00	94,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 180,32	0,00	78,69

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	321,86	0,00	45,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	4 923,00	4 442,00	54,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 137,00	72 677,00	72 677,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 432,00	0,00	71,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 455,00	5 455,00	5 243,13	877,87	96,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	93 639,10	0,00	99,62
80110		Gimnazja	1 362 158,00	1 291 195,00	1 256 615,35	133 026,62	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 305,00	0,00	79,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	909 942,00	826 682,00	797 699,96	20 629,96	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	68 205,00	68 205,00	65 880,80	64 137,85	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia	162 556,00	180 916,00	180 806,50	22 478,09	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 048,00	14 548,00	13 979,41	2 236,61	96,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	450,00	0,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	28 391,63	308,50	97,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	1 210,00	1 142,42	0,00	94,41
	4260	Zakup energii	105 150,00	89 150,00	89 150,00	21 647,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	386,00	0,00	53,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	16 480,00	16 258,77	1 588,25	98,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 330,00	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0	0	0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	903,86	0,00	94,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 864,00	0,00	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	54 370,00	55 807,00	55 807,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	707,00	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	707,00	380,00	0,00	53,75
80111		Gimnazja specjalne	2 716 249,00	3 001 985,00	2 962 161,70	223 188,04	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 608,00	72 908,00	69 414,66	1 408,53	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 842 511,00	2 085 804,00	2 070 173,96	30 490,73	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	164 353,00	175 057,00	168 931,93	142 460,91	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia	354 857,00	413 032,00	402 114,99	41 417,04	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 983,00	48 599,00	48 220,22	4 972,41	99,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 701,00	23 168,00	23 162,68	0,00	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 400,00	2 385,84	0,00	99,41
	4260	Zakup energii	18 542,00	16 142,00	16 024,94	0,00	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 330,00	6 321,40	0,00	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	24 330,00	24 284,85	1 092,18	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 470,00	1 465,30	0,00	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	900,00	600,00	581,79	0,00	96,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00	1 380,00	1 230,03	0,00	89,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 400,00	2 387,92	0,00	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	805,00	637,00	0,00	79,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 184,00	112 335,00	112 335,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900,00	730,00	729,77	0,00	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 895,00	11 895,00	11 659,42	1 346,24	98,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 652,00	284 252,00	270 816,06	23 360,89	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	196 000,00	192 303,37	3 681,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16 400,00	16 400,00	16 189,69	15 271,98	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia	35 000,00	39 000,00	36 722,07	4 210,86	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 447,57	197,05	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 350,00	14 349,24	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 900,00	3 802,12	0,00	34,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 522 141,00	3 779 655,00	3 640 009,53	327 191,93	96,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 400,00	303 400,00	277 090,07	0,00	91,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	1 547,80	51,80	39,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 389,00	2 277 709,00	2 253 061,10	62 704,42	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	179 838,00	187 362,00	178 483,15	185 570,72	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia	392 805,00	415 872,00	401 354,57	68 047,89	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 101,00	58 601,00	48 228,83	8 129,25	82,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00	12 184,00	984,00	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 804,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	86 053,00	82 664,70	0,00	96,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 810,00	7 810,00	7 598,51	249,00	97,29
		4260	Zakup energii	164 232,00	164 232,00	145 522,55	403,21	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 000,00	4 852,14	0,00	25,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 336,00	1 069,00	0,00	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 335,00	26 335,00	25 462,33	1 024,65	96,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 930,00	5 050,00	2 900,67	0,00	57,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00	505,00	246,59	26,99	48,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	1 650,00	1 430,72	0,00	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	3 205,00	2 873,80	0,00	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 596,00	4 596,00	2 300,00	0,00	50,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 920,00	182 984,00	182 984,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	4 902,00	0,00	98,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	449,00	0,00	88,91
	80121		Licea ogólnokształcące	434 371,00	338 652,00	325 572,19	37 026,79	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 010,00	19 910,00	19 904,73	802,61	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 798,00	233 798,00	223 809,76	6 818,78	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 848,00	13 848,00	13 173,81	21 044,60	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia	52 248,00	44 248,00	43 166,70	7 481,72	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,00	6 447,00	5 116,19	879,08	79,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 020,00	20 401,00	20 401,00	0,00	100,00

	80130	Szkoły zawodowe	7 470 881,00	7 826 239,63	7 437 381,64	581 970,49	95,03
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 360,00	0,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 266,00	18 566,00	8 783,76	0,00	47,31
	3240	Stypendia dla uczniów		350,00	350,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 643,00	4 342 617,00	4 160 674,31	86 775,02	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 152,00	328 625,00	328 622,54	336 955,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	815 544,00	818 544,00	750 908,18	96 731,45	91,74
	4111	Składki na ubezpieczenia		3 066,74	2 809,74	0,00	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 359,00	115 127,00	85 523,80	12 769,08	74,29
	4121	Składki na Fundusz Pracy		440,57	402,57	0,00	91,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	8 700,00	2 432,00	249,00	27,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		17 931,26	16 431,26	0,00	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 550,00	254 118,00	245 489,27	902,85	96,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 294,47	6 792,21	0,00	55,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	8 000,00	7 990,44	558,00	99,88
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		850,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	620 000,00	644 100,00	612 326,41	29 164,59	95,07
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 247,00	66 837,20	0,00	91,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 480,00	6 630,00	5 308,00	245,00	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	152 550,00	228 050,00	217 212,59	15 047,41	95,25
	4301	Zakup usług pozostałych		103 204,86	99 937,57	0,00	96,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	8 910,00	8 903,93	0,00	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 680,00	5 612,73	450,01	98,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	12 270,00	12 147,80	0,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 130,00	7 028,40	0,00	98,58
	4411	Podróże służbowe krajowe		1 724,98	611,81	0,00	35,47
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 129,75	2 295,16	0,00	73,33
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	17 935,00	11 598,00	2 123,00	64,67
	4431	Różne opłaty i składki		818,00	818,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 787,00	344 980,00	344 980,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 550,00	7 870,00	4 155,90	0,00	52,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 195,00	2 160,00	0,00	98,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	390 000,00	383 661,07	0,00	98,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 235,00	33 216,99	0,00	99,95
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	666 512,00	619 003,00	612 351,62	48 644,14	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 988,00	461 988,00	461 047,71	9 389,91	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 569,00	39 569,00	38 012,97	29 432,10	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia	88 673,00	88 673,00	85 752,24	9 115,19	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	5 906,00	4 671,70	706,94	79,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 576,00	22 867,00	22 867,00	0,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadry	179 171,00	193 099,00	190 961,42	14 106,23	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 816,00	114 986,00	114 762,38	1 487,10	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9 662,00	9 367,00	9 366,65	8 998,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	22 962,00	29 420,00	28 520,82	2 492,02	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 590,00	1 445,81	230,06	90,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 365,00	125,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	15 100,00	15 097,68	24,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	487,00	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 848,00	848,00	848,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	750,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 453,00	1 218,00	1 217,70	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	900,00	668,05	0,00	74,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 599,00	2 599,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	656,00	442,00	441,33	0,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	7 009,00	7 009,00	0,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	180 600,00	304 600,00	304 582,40	0,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 600,00	304 600,00	304 582,40	0,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 086,36	782 090,83	674 741,28	0,00	86,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 898,37	62 738,25	62 720,75	0,00	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 335,01	11 071,45	11 068,32	0,00	99,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 511,21	6 266,19	0,00	96,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 149,03	1 105,79	0,00	96,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,62	12 051,05	11 370,84	0,00	94,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,28	2 126,66	2 006,68	0,00	94,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,01	1 726,87	1 690,18	0,00	97,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,71	304,74	298,27	0,00	97,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 490,00	296 990,00	252 195,00	0,00	84,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 910,00	52 410,00	44 505,00	0,00	84,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,96	31 681,25	14 643,54	0,00	46,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,40	5 590,81	2 584,16	0,00	46,22
		4267	Zakup energii	1 051,30	1 051,30	705,73	0,00	67,13
		4269	Zakup energii	185,53	185,53	124,52	0,00	67,12
		4307	Zakup usług pozostałych	173 230,00	198 730,00	185 494,75	0,00	93,34
		4309	Zakup usług pozostałych	30 570,00	35 070,00	32 734,37	0,00	93,34
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525,65	525,65	352,85	0,00	67,13
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	92,76	92,76	62,27	0,00	67,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 273,85	3 922,98	3 922,98	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 518,91	692,29	692,29	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 169,00	57 469,00	40 196,80	0,00	69,95
	80147		Biblioteki pedagogiczne	136 457,00	136 099,00	135 813,42	11 541,65	99,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	153,56	0,00	85,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 794,00	85 687,11	85 427,97	1 903,88	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 065,00	7 051,20	7 051,20	7 210,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	15 708,00	15 708,00	15 708,00	2 399,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	1 232,69	1 232,69	27,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00	6 490,00	6 490,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 946,00	1 239 262,00	953 731,48	38 229,13	76,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 500,00	0,00	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 795,00	277 795,00	265 891,57	4 491,08	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	20 321,00	20 320,36	20 338,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	47 100,00	45 772,64	3 941,68	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 723,00	6 723,00	5 519,31	755,41	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	24 430,00	24 404,32	176,72	99,89
	4220	Zakup środków żywności	696 849,00	696 849,00	483 481,77	4 226,46	69,38
	4260	Zakup energii	79 920,00	69 470,00	23 448,69	0,00	33,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 960,00	64 160,00	59 811,84	4 299,30	93,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	596,43	0,00	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	187,55	0,00	93,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 949,00	12 949,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 794,00	6 000,00	83,00	0,00	1,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	349 866,10	535 372,91	490 277,83	9 530,60	91,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	450,00	0,00	75,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 150,00	4 100,00	0,00	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 896,00	90 361,00	85 192,20	1 866,14	94,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,09	26 876,94	26 638,83	0,00	99,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,13	4 742,96	4 700,92	0,00	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 198,00	5 733,00	5 732,63	5 069,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia	20 156,60	20 156,60	15 957,21	2 016,23	79,17
	4117	Składki na ubezpieczenia	1 019,52	4 707,69	4 655,64	0,00	98,89
	4119	Składki na ubezpieczenia	179,91	830,77	821,62	0,00	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	3 044,00	1 726,88	287,36	56,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,07	619,71	548,86	0,00	88,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,78	109,37	96,88	0,00	88,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	23 500,00	19 787,95	157,00	84,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	130 706,40	130 706,40	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	23 065,84	23 065,84	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 895,00	11 720,69	0,00	98,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,50	17 168,09	17 025,69	0,00	99,17

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	796,50	3 029,66	3 004,53	0,00	99,17
		4247	Zakup pomocy naukowych,	0,00	21 204,19	21 204,19	0,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych,	0,00	3 741,92	3 741,92	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 917,00	22 106,78	0,00	79,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 077,00	8 077,00	8 000,00	0,00	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	16 324,85	14 848,86	134,00	90,96
		4307	Zakup usług pozostałych	9 154,50	22 034,47	22 034,47	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 615,50	3 888,45	3 888,45	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	88,00	87,38	0,00	99,30
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	257,00	0,00	36,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	184,01	0,00	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	51 000,00	29 092,00	0,00	57,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	100,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 333 749,16	4 130 487,16	3 885 496,32	3 230,51	94,07
	85111		Szpitala ogólne	465 000,00	1 044 000,00	864 336,80	0,00	82,79
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	1 044 000,00	864 336,80	0,00	82,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 058,00	2 330 496,00	2 275 289,91	3 230,51	97,63
		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	0,00	30 000,00	16 017,51	0,00	53,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 494 058,00	2 300 496,00	2 259 272,40	3 230,51	98,21
	85195		Pozostała działalność	374 691,16	755 991,16	745 869,61	0,00	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	12 300,00	0,00	71,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	127 000,00	0	0	0	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 484,66	546 484,66	541 363,11	0,00	99,06
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 206,50	58 206,50	58 206,50	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	5 672 717,00	6 000 693,50	5 708 754,09	119 644,59	95,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 256 700,00	3 247 524,13	3 095 685,75	43 481,31	95,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00	2 307 000,00	2 306 772,73	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	961,25	91,39	45,77
		3110	Świadczenia społeczne	199 140,00	122 793,10	94 968,44	0,00	77,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 094,00	401 355,00	355 230,00	7 872,98	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	47 347,00	47 347,00	45 362,49	23 169,70	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia	82 663,00	78 862,00	68 475,16	9 258,61	86,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 599,00	11 065,00	9 048,99	1 164,59	81,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 337,00	754,40	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	61 969,03	61 269,88	209,97	98,87
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	1 549,69	0,00	43,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	3 400,00	2 924,24	0,00	86,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	5 697,19	0,00	81,39
		4260	Zakup energii	35 557,00	35 557,00	15 793,85	7 15,52	44,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 600,00	3 448,51	0,00	95,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 451,00	0,00	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	108 772,00	86 541,23	215,15	79,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	701,26	0,00	58,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	507,84	0,00	42,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	1 311,71	0,00	27,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 162,79	29,00	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 073,50	0,00	68,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	19 576,00	19 576,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 028,00	1 521,00	0,00	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	636 000,00	722 960,00	722 960,00	26 085,08	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 510,00	184 618,56	184 618,56	3 709,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 700,00	12 397,69	12 397,69	13 789,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	41 880,00	33 399,58	33 399,58	5 087,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	4 590,42	4 590,42	650,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 107,46	10 107,46	247,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	50 141,43	50 141,43	141,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 106,22	13 106,22	136,24	100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 348,18	19 348,18	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	12 395,39	12 395,39	209,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	643,00	643,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 311,00	49 789,75	49 789,75	2 065,05	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 254,10	1 254,10	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 707,06	1 707,06	0,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 979,16	2 979,16	49,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	457,00	457,00	0,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 067,00	7 067,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 764,00	1 764,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	1 794,00	1 794,00	0,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 312 565,00	1 336 716,66	1 243 508,61	3 179,41	93,03
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	310 000,00	307 958,86	0,00	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	864 500,00	748 651,66	693 213,69	0,00	92,59
	4110	Składki na ubezpieczenia	28 700,00	28 700,00	18 389,14	923,40	64,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	4 115,00	1 262,04	132,30	30,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	180 000,00	167 495,02	2 123,71	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 700,00	7 206,23	0,00	56,74
	4260	Zakup energii	8 400,00	14 900,00	13 157,29	0,00	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 359,00	0,00	93,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	21 322,76	0,00	94,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 000,00	949,21	0,00	94,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 482,49	0,00	82,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 000,00	1 465,76	0,00	73,29
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	247,12	0,00	70,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy	316 920,00	531 860,71	499 228,97	31 026,62	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	500,00	0,00	66,67
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 265,24	13 265,24	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	148 200,00	146 680,87	3 891,43	98,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 434,00	48 154,07	0,00	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	12 008,00	12 007,96	18 013,07	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 963,65	1 963,65	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	29 262,28	4 808,53	92,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 635,78	8 438,84	0,00	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	1 876,18	666,45	40,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 230,11	1 208,75	0,00	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	12 818,19	110,00	80,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 290,00	31 290,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	21 670,00	18 821,10	252,00	86,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 788,00	2 588,33	0,00	92,84
	4260	Zakup energii	23 940,00	24 940,00	22 524,65	2 867,23	90,32
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 200,00	4 734,28	0,00	91,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	231,00	0,00	38,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 316,00	29 108,00	28 404,05	199,91	97,58
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 096,00	37 388,55	0,00	81,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 020,00	2 020,00	1 045,40	0,00	51,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 670,00	1 670,00	1 360,52	0,00	81,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 034,89	29,00	63,59

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 524,00	2 520,44	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	637,00	0,00	40,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 970,00	4 970,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 250,00	1 764,00	0,00	54,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	572,80	189,00	58,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 072,00	0,00	53,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	150 532,00	150 532,00	136 270,76	15 872,17	90,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	105 138,20	2 729,13	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 477,15	9 618,69	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia	21 000,00	21 000,00	18 441,79	3 321,64	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	931,62	202,71	64,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 203,00	1 151 563,00	1 134 644,09	95 934,51	98,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 450,00	169 490,00	157 652,06	3 609,28	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	47 102,29	47 102,29	1 036,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 700,00	3 096,92	3 096,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	13 400,00	9 020,14	9 020,14	1 447,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	181,82	181,82	23,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	47 473,08	47 122,88	1 102,28	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 638,00	3 638,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 940,63	2 940,63	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 238,00	52 947,21	41 459,47	0,00	78,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	445,91	445,91	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 644,00	2 644,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 006,00	13 006,00	0,00	100,00
		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	0,00	9 855,00	9 855,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 151,00	3 151,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	918 753,00	969 067,00	963 986,03	92 325,23	99,48
		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		595,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	72,00	71,28	0,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 721,00	715 920,00	714 696,46	18 559,51	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	54 052,00	53 620,10	53 619,98	53 639,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	123 470,00	126 142,96	125 035,28	18 312,16	99,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 561,00	12 370,94	11 921,16	1 766,99	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 209,00	6 209,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 048,00	4 997,74	0,00	99,00
		4260	Zakup energii	7 330,00	6 867,00	6 518,19	15,13	94,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	2 534,00	1 943,43	15,75	76,69
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00	1 034,00	1 033,20	0,00	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 375,00	4 260,00	4 259,76	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	4 690,00	3 977,78	0,00	84,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	767,00	767,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 332,00	25 613,00	25 612,53	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	684,00	710,00	709,40	0,00	99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 045,00	1 044,84	16,03	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	519,00	519,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka	7 125 460,00	7 076 571,53	6 801 858,18	600 699,11	96,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 123,00	1 104 923,00	1 041 679,90	86 936,77	94,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 057,00	732 624,00	687 449,78	16 481,83	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	54 748,00	54 748,00	54 683,26	54 483,53	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia	122 981,00	117 181,00	116 497,12	12 726,36	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00	17 620,00	15 661,36	2 375,45	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	23 235,00	369,40	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	12 621,00	12 238,89	0,00	96,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	597,75	0,00	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 000,00	19 623,87	0,00	93,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 797,00	5 047,00	5 047,00	172,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 550,00	1 516,00	0,00	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	30 800,00	29 812,98	200,00	96,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 363,00	1 963,00	1 943,40	0,00	99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	370,93	0,00	74,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 201,62	0,00	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 950,00	4 647,94	128,00	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	674,00	408,00	0,00	60,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807,00	55 240,00	55 240,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	505,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 259,00	241 366,00	189 745,44	21 411,69	78,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 150,00	175 826,00	135 055,29	2 893,16	76,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 746,00	13 296,00	13 295,94	13 805,18	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia	31 170,00	31 992,00	25 556,10	4 125,39	79,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 975,00	3 593,11	587,96	72,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	12 245,00	12 245,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		202,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 309 787,00	4 220 108,93	4 114 818,64	378 228,77	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 240,00	102 740,00	53 804,63	1 440,03	52,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 100,00	2 507 748,93	2 484 752,38	68 351,58	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	177 088,00	168 628,00	168 627,13	190 335,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	465 724,00	469 525,00	452 621,35	61 592,58	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 950,00	66 484,00	59 157,28	9 587,69	88,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	197 797,00	197 797,00	19 200,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	9 100,00	6 100,00	6 050,09	0,00	99,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 998,87	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	150 500,00	21 231,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 095,95	159,90	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 800,00	4 494,80	0,00	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 310,00	3 268,57	0,00	98,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 000,00	3 788,58	0,00	94,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	2 550,00	2 167,00	1 045,00	84,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 157,00	164 148,00	164 148,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 306,00	0,00	82,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 278,00	35 278,00	30 990,61	5 284,99	87,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 850,40	0,00	99,25
	85421		Młodzieżowe ośrodki	1 440 332,00	1 469 071,00	1 424 667,66	114 121,88	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	868 992,00	836 393,00	821 542,37	19 163,10	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	65 319,00	61 199,00	61 198,66	66 237,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	152 571,00	156 974,00	144 511,61	22 170,29	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 369,00	21 653,00	18 349,38	2 360,29	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 000,00	59 970,67	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	964,52	0,00	96,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	2 700,00	2 682,31	0,00	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 500,00	52 345,24	0,00	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	28 360,00	28 348,92	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 053,70	0,00	87,81

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	166 000,00	165 931,54	2 545,67	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	800,00	775,15	0,00	96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	695,35	0,00	77,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	683,00	0,00	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 886,00	50 649,00	50 649,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	835,00	0,00	83,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 035,00	11 143,00	10 731,24	1 644,99	96,30
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 959,00	27 102,60	26 946,54	0,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 959,00	27 102,60	26 946,54	0,00	99,42
		85495	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	28,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 337,00	1 006 941,93	906 232,71	0,00	90,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			
		90095	Pozostała działalność	1 116 337,00	1 001 941,93	906 232,71	0,00	90,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	230,01	0,00	15,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe		25 200,00	3 317,64	0,00	13,17
		4110	Składki na ubezpieczenia		4 360,00	545,47	0,00	12,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		620,00	620,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 007,36	0,00	50,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 300,00	6 198,00	0,00	43,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 920,00	7 437,00	0,00	93,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 484,76	114 469,85	114 469,82	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 174,02	701 058,78	654 174,34	0,00	93,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 678,22	123 813,30	115 533,07	0,00	93,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	11 500,00	0,00	76,67
		92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 500,00	0,00	76,67
		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				0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	15 000,00	11 500,00	0,00	76,67
926			Kultura fizyczna i sport	40 200,00	51 700,00	47 877,66	589,80	92,61
		92601	Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	6 300,00	0,00	86,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury	32 200,00	34 900,00	32 108,27	589,80	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	1 270,98	189,09	63,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 997,29	400,71	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	1 840,00	0,00	68,15

	92695		Pozostała działalność	8 000,00	9 500,00	9 469,39	0,00	99,68
		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	5 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	2 885,72	0,00	99,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	4 998,00	0,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 585,67	0,00	96,15
Razem:				67 250 849,11	70 243 545,29	67 542 285,78	2 872 989,67	96,15

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku 2014

Poz.	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków
Zadania bieżące						
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Scalanie gruntów we wsi Krzydłina Mała. Scalanie gruntów we wsi Krzydłina Wielka.	7 131 373,00	-31 326,00	7 100 047,00	7 100 046,29
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	Nadążyć za światem	53 230,00	-193,04	53 036,96	53 036,96
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	Kompleksowy system doskonalania nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego"	688 917,36	35 704,47	724 621,83	634 544,48
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	„Dzisiaj nauka jutro sukces!”	33 735,50	-1 106,12	32 629,38	32 629,38
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	602 250,00	166 630,00	768 880,00	658 909,26
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	"Polish your english" Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim	0,00	14 060,00	14 060,00	13 862,03
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „ Równe szanse równy start ”	0,00	163 000,12	163 000,12	162 605,87
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	„Integracja rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”	0,00	157 320,71	157 320,71	147 911,80
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej (ZSZ BD)	0,00	19 099,83	19 099,83	14 330,54
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZIU W)	0,00	2 009,20	2 009,20	611,81
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność edukacyjna - mobilność osób uczących się i kardy w ramach kształcenia zawodowego (ZSZ Wołów)	0,00	109 201,60	109 201,60	109 201,60
12.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+	"Żyjmy razem a nie obok siebie "	0,00	13 150,00	13 150,00	5 954,37
Razem wydatki bieżące			8 509 505,86	647 550,77	9 157 056,63	8 933 644,39
Zadania majątkowe						
13.	Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie”.	0,00	48 251,08	48 251,08	48 251,08

14.	Regionalnego Programu Operacyjnego	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie	1 003 852,24	-178 980,16	824 872,08	769 707,41
15.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	188 500,00	-148 930,00	39 570,00	39 570,00
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „Równe szanse równy start”	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Razem wydatki majątkowe			1 192 352,24	-273 859,08	918 493,16	863 328,49
OGÓLEM WYDATKI			9 701 858,10	373 691,69	10 075 549,79	9 796 972,88

Tabela nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Wołowskiego za 2014r.

Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania na dzień 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonane wydatki ogółem	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie	2 503 909,00	2 427 850,97	2 427 850,97	2 204 604,50	222 746,47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 503 909,00	2 427 850,97	2 427 850,97	2 204 604,50	222 746,47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	1 640 035,61	1 595 531,40	1 595 531,40	1 351 588,89	158 005,78	85 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 640 035,61	1 595 531,40	1 595 531,40	1 351 588,89	158 005,78	85 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika w Wołowie	2 085 997,00	2 031 446,48	2 031 446,48	1 715 595,17	314 201,31	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 085 997,00	2 031 446,48	2 031 446,48	1 715 595,17	314 201,31	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2 454 716,63	2 393 211,85	2 357 230,86	1 939 045,40	307 333,86	1 650,00	0,00	109 201,60	0,00	35 980,99	35 980,99	0,00
	RAZEM	2 454 716,63	2 393 211,85	2 357 230,86	1 939 045,40	307 333,86	1 650,00	0,00	109 201,60	0,00	35 980,99	35 980,99	0,00
5.	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie	3 553 288,00	3 553 267,29	3 502 970,21	2 556 024,15	937 608,92	9 337,14	0,00	0,00	0,00	50 297,08	50 297,08	0,00
	RAZEM	3 553 288,00	3 553 267,29	3 502 970,21	2 556 024,15	937 608,92	9 337,14	0,00	0,00	0,00	50 297,08	50 297,08	0,00
6.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2 512 301,20	1 868 378,41	1 567 298,42	947 603,71	616 932,90	2 150,00	0,00	611,81	0,00	301 079,99	301 079,99	0,00
	RAZEM	2 512 301,20	1 868 378,41	1 567 298,42	947 603,71	616 932,90	2 150,00	0,00	611,81	0,00	301 079,99	301 079,99	0,00
7.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	1 771 397,00	1 728 332,31	1 728 332,31	1 399 674,93	326 652,38	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 771 397,00	1 728 332,31	1 728 332,31	1 399 674,93	326 652,38	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i	2 191 867,13	2 106 770,57	2 070 485,57	1 614 695,31	431 260,93	4 244,42	0,00	20 284,91	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00
	RAZEM	2 191 867,13	2 106 770,57	2 070 485,57	1 614 695,31	431 260,93	4 244,42	0,00	20 284,91	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	7 071 629,60	6 921 913,26	6 902 062,86	5 552 892,24	1 275 902,66	73 267,96	0,00	0,00	0,00	19 850,40	19 850,40	0,00
RAZEM		7 071 629,60	6 921 913,26	6 902 062,86	5 552 892,24	1 275 902,66	73 267,96	0,00	0,00	0,00	19 850,40	19 850,40	0,00
10.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej	1 442 251,00	1 376 583,88	1 376 583,88	1 165 407,04	211 023,28	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 442 251,00	1 376 583,88	1 376 583,88	1 165 407,04	211 023,28	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	3 261 032,00	3 215 920,06	3 215 920,06	911 481,88	2 290 504,87	71,28	0,00	13 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 261 032,00	3 215 920,06	3 215 920,06	911 481,88	2 290 504,87	71,28	0,00	13 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	7 882 764,00	7 739 795,04	3 242 185,71	652 818,44	2 582 151,29	7 215,98	0,00	0,00	0,00	4 497 609,33	4 497 609,33	0,00
RAZEM		7 882 764,00	7 739 795,04	3 242 185,71	652 818,44	2 582 151,29	7 215,98	0,00	0,00	0,00	4 497 609,33	4 497 609,33	0,00
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	2 183 117,47	2 017 506,86	1 958 506,86	496 315,73	223 183,34	782 137,13	307 958,86	147 911,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
RAZEM		2 183 117,47	2 017 506,86	1 958 506,86	496 315,73	223 183,34	782 137,13	307 958,86	147 911,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
14.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie	407 560,00	407 560,00	407 560,00	245 113,71	162 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		407 560,00	407 560,00	407 560,00	245 113,71	162 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	828 570,03	704 096,20	704 096,20	482 453,64	214 136,31	7 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		828 570,03	704 096,20	704 096,20	482 453,64	214 136,31	7 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	3 474 846,00	3 474 846,00	3 474 846,00	2 869 882,89	462 987,61	141 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 474 846,00	3 474 846,00	3 474 846,00	2 869 882,89	462 987,61	141 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	319 822,00	319 822,00	319 822,00	289 938,80	29 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		319 822,00	319 822,00	319 822,00	289 938,80	29 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Starostwo Powiatowe w Wołowie	24 658 441,62	23 659 453,20	21 223 437,02	3 981 988,40	3 972 815,17	445 414,71	3 221 703,20	8 641 772,24	959 743,30	2 436 016,18	2 302 016,18	134 000,00
RAZEM		24 658 441,62	23 659 453,20	21 223 437,02	3 981 988,40	3 972 815,17	445 414,71	3 221 703,20	8 641 772,24	959 743,30	2 436 016,18	2 302 016,18	134 000,00
Łączne wykonanie		70 243 545,29	67 542 285,78	60 106 166,81	30 377 124,83	14 739 776,57	1 565 215,66	3 529 662,06	8 933 644,39	959 743,30	7 437 118,97	7 303 118,97	134 000,00

Tabela nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			%	Wydatki			%
		Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014		Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 197 311,00	3 179 204,00	3 179 202,70	100,00	3 197 311,00	3 179 204,00	3 179 202,70	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 871,00	132 871,00	128 472,83	96,69	82 871,00	132 871,00	128 472,83	96,69
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kart. (nieinwestycyjne)	30 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00	30 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 725,00	3 458,00	885,20	25,60	9 725,00	3 458,00	885,20	0,00
71015	Nadzór budowlany	306 656,00	319 822,00	319 822,00	100,00	306 656,00	319 822,00	319 822,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	97 614,00	135 936,00	135 936,00	100,00	97 614,00	135 936,00	135 936,00	100,00
75045	Komisje poborowe	21 000,00	16 195,00	16 194,31	100,00	21 000,00	16 195,00	16 194,31	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64	0,00	54 584,00	45 654,82	83,64
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 238,00	3 468 429,00	3 468 429,00	100,00	3 436 238,00	3 468 429,00	3 468 429,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	500,00	465,99	93,20	0,00	500,00	465,99	93,20
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne,	2 494 058,00	2 300 496,00	2 259 272,40	98,21	2 494 058,00	2 300 496,00	2 259 272,40	98,21
85203	Ośrodki wsparcia	636 000,00	722 000,00	722 000,00	100,00	636 000,00	722 000,00	722 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	121 450,00	147 490,00	147 490,00	100,00	121 450,00	147 490,00	147 490,00	100,00
Razem		10 492 623,00	10 584 202,00	10 527 042,25	99,46	10 492 623,00	10 584 202,00	10 527 042,25	99,46
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - budżet środków europejskich	5 348 529,00	5 325 035,00	5 325 034,69	100,00	5 348 529,00	5 325 035,00	5 325 034,69	100,00
RAZEM		15 841 152,00	15 909 237,00	15 852 076,94	99,64	15 841 152,00	15 909 237,00	15 852 076,94	99,64

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonane wydatki w 2014 r.	Jednostka realizująca zadanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dostawa sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych	170 000,00	169 950,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	211 331,00	211 317,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Wołów Krzydlina Mała	4 155 636,00	4 150 049,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Dornaszków	5 000,00	4 920,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D ul. 1-go Maja w Brzegu Dolnym	7 500,00	7 380,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1282 D Proszkowa Mikorzyce	150 500,00	123 942,46	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
7.	Dostawa sprzętu komputerowego	33 634,50	33 634,50	Starostwo Powiatowe w Wołowie
		5 935,50	5 935,50	
8.	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku oficyny Starostwa Powiatowego w Wołowie	115 000,00	114 835,97	Starostwo Powiatowe w Wołowie
9.	Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie	19 250,00	19 249,50	Starostwo Powiatowe w Wołowie
10.	Zwrot dotacji z 2013 r. podatek VAT - Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie	48 251,08	48 251,08	Starostwo Powiatowe w Wołowie
11.	Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	94 000,00	93 639,10	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie
12.	Dostawa sprzętu - tablica interaktywna, projektory, podnośnik śrubowy do pracowni samochodowej	18 598,00	18 579,99	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
13.	Dostawa stacji uzdatniania wody do kotłowni szkolnej	14 637,00	14 637,00	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
14.	Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	317 000,00	311 395,08	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
15.	Wykonanie pokrycia dachu z papy wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.	36 000,00	35 980,99	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
16.	Oddymianie klatek schodowych w budynku Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	37 000,00	36 285,00	Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
17.	Dostawa sprzętu - patelnia elektryczna	6 765,00	6 765,00	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
18.	Dostawa pomocy dydaktycznych - zestaw interaktywny	4 930,00	4 930,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
		870,00	870,00	
19.	Remont dachu budynku szpitala wraz z termomodernizacją poddasza w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych"	459 000,00	380 622,39	Starostwo Powiatowe w Wołowie
20.	Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap I.	585 000,00	483 714,41	Starostwo Powiatowe w Wołowie
21.	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	134 000,00	134 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
22.	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie"	58 206,50	58 206,50	Starostwo Powiatowe w Wołowie
23.	Przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Powiatowego na potrzeby kotłowni wraz z montażem urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania gazowego	60 000,00	60 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie
24.	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie	20 000,00	19 850,40	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
25.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	14 000,00	4 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
26.	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie	701 058,78	654 174,34	Starostwo Powiatowe w Wołowie (Powiat Wołowski)
		123 813,30	115 533,07	
		114 469,85	114 469,82	
		7 721 386,51	7 437 118,97	x

Tabela nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014r.**Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania" do zakładania i aktualizacji gruntów i budynków		
600			Transport i łączność	2 507 860,00	2 507 860,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 813 904,00	1 813 904,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 813 904,00	1 813 904,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	693 956,00	693 956,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693 956,00	693 956,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego		
801			Oświata i wychowanie	279 168,00	297 118,69
	80110		Gimnazja	139 000,00	158 201,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	158 201,92
			Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieżących		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 112,00	19 860,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	19 860,77
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	119 056,00	119 056,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 056,00	119 056,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie		
852			Pomoc społeczna	1 975 000,00	1 992 566,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 930 000,00	1 958 323,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 000,00	1 958 323,39
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim		
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	34 242,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	34 242,84
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - Gmina Brzeg dolny dofinansowanie dogoterapii		
Razem:				4 932 028,00	4 967 544,92

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	1 360,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 400,00	1 360,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	1 360,00
			Kurs zawodowy uczniów szkół zawodowych		
852			Pomoc społeczna	310 000,00	307 958,86
	85204		Rodziny zastępcze	310 000,00	307 958,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	307 958,86
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		
			Razem:	313 400,00	309 318,86

Tabela nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za 2014r.**Zestawienie udzielonych w 2014 roku dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie				611 400,00	583 032,47
	80120		Licea ogólnokształcące			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	303 400,00	277 090,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa			303 400,00	277 090,07
	80130		Szkoły zawodowe				3 400,00	1 360,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		3 400,00	1 360,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	304 600,00	304 582,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa			304 600,00	304 582,40
851			Ochrona zdrowia				58 206,50	58 206,50
	85195		Pozostała działalność				58 206,50	58 206,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. w tym na:	58 206,50	58 206,50
					1. Na zadanie inwestycyjne pn "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie"		58 206,50	58 206,50
852			Pomoc społeczna				2 932 400,00	2 930 131,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 307 000,00	2 306 772,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa			2 307 000,00	2 306 772,73
	85203		Ośrodki wsparcia			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	315 400,00	315 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa			315 400,00	315 400,00
	85204		Rodziny zastępcze				310 000,00	307 958,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie innych powiatów na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		310 000,00	307 958,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000,00	11 500,00
	92195		Pozostała działalność				15 000,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 000,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00	4 998,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00	4 998,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 000,00	4 998,00
						Razem	3 622 006,50	3 587 868,56