



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2016 r.

Poz. 3745

UCHWAŁA NR 140/16 ZARZĄDU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2015, przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za rok 2015, informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2015 oraz sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z wykonania planu finansowego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾ Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za 2015 r. w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Bolesławieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
D. Kwaśniewski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
M. Haniszewski

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
S. Chwojncki

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
Z. Mitera

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
K. Gawron

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

Załącznik nr 1 do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej Nr II/20/14 z uwzględnieniem podziału planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu w szczególności klasyfikacji budżetowej, planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu, w oparciu o księgi rachunkowe oraz sprawozdania jednostkowe i zbiorcze za okres jw.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na rok 2015 zamknął się po stronie dochodów kwotą **75.971.000,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **73.675.800,00 zł** i planowaną nadwyżką w wysokości **2.295.200,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody, uchwał Rady i Zarządu Powiatu, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.787.716,00 zł. Planowana nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi 2.295.200,00 zł.

Nadwyżkę budżetową przeznaczono na sfinansowanie rozchodów przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.295.200,00 zł.

Zmiany planu budżetu wystąpiły z niżej podanych źródeł:

- * dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zmniejszenie) **466.268,00 zł**
w tym:
 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 zł
 - pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo) (zwiększenie) 1.702,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwiększenie) 20.889,00 zł
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zwiększenie) 15.000,00 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zwiększenie) 145.000,00 zł
 - nadzór budowlany (zwiększenie) 35.320,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa 6.405,00 zł
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17.463,00 zł
 - pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zwiększenie) 1.825,00 zł
 - szkoły podstawowe specjalne (zwiększenie) 4.384,00 zł
 - gimnazja specjalne (zwiększenie) 15.850,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 800.000,00 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zwiększenie) 7.850,00 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie) 67.270,00 zł
 - pomoc dla repatriantów (zwiększenie) 52.510,00 zł
- * dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zwiększenie) **119.780,00 zł**

- dofinansowanie Projektu pn. „Zatrzymać przemoc” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 28.000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Budujemy dialog poprzez muzykę, taniec i śpiew” w ramach programu pn. „Polsko - ukraińska współpraca młodzieży” 21.780,00 zł
- dofinansowanie Projektu pn. „Nasza Bośnia – język polski łączy narody i pokolenia” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” 70.000,00 zł

* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (zmniejszenie) **1.335.913,00 zł**

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 2269D Gromadka – Modła – – granica powiatu” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 860.453,00 zł
- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w ramach Rządowego Programu pn. „Książki naszych marzeń” (zwiększenie) 1.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania w ramach rodzinnej pieczy zastępczej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (zwiększenie) 80.013,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie PCPR (zwiększenie) 4.777,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” 561.250,00 zł

* dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie) **1.170.400,00 zł**

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017”

na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu”	90.000,00 zł
– dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”	1.000.000,00 zł
– środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Zakup systemu łączności radiowej Multikom II”	64.100,00 zł
– środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	16.300,00 zł
* dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (zwiększenie)	1.391.186,00 zł
z tego:	
– Projekt pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” (zmniejszenie)	1.500,00 zł
– Program Erasmus Plus Projekt pn. „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii” realizowany przez ZSB (po zmianach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)) (zmniejszenie)	62.733,00 zł
– Program Erasmus Plus Projekt pn. „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu w 3D” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna - realizowany przez ZSE (zmniejszenie)	223.599,00 zł
– Program Erasmus Plus Projekt pn. „Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem” realizowany przez ZSHiU (po zmianach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)) (zmniejszenie)	583.242,00 zł
– Program Erasmus Plus Projekt pn. „Praktyka zagraniczna - szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna realizowany przez ZSOiZ (zmniejszenie)	153.012,00 zł
– Program Erasmus Plus Projekt pn. „MINT kits for kids – Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci” w ramach Akcji 2. Partnerstwa	

Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 2014 – 2020 realizowany przez ZSE	9.000,00 zł
– projekt pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Bolesławieckim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu	5.194,00 zł
– projekt pn. „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 - 2013” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40.128,00 zł
– projekt pn. „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń”	2.360.950,00 zł
* subwencja ogólna (zwiększenie)	165.754,00 zł
z tego:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	165.616,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	138,00 zł
* udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zwiększenie)	95.167,00 zł
z tego:	
– podatek dochodowy od osób fizycznych (zmniejszenie)	274.833,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych (zwiększenie)	370.000,00 zł
* dotacje, wpływy i pomoc finansowa otrzymana z gmin powiatów i od samorządu województwa (zwiększenie)	723.968,00 zł
w tym:	
– samorząd województwa (Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania"	60.000,00 zł
– gminy powiatu na zadania inwestycyjne na drogach	559.022,00 zł
– dotacja od samorządu województwa na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej	5.698,00 zł
– dotacja otrzymana od Gminy Gromadka na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”	28.300,00 zł
– wpływy z wpłat gmin powiatu na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	10.663,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	19.663,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci z terenu innych powiatów	

w rodzinach zastępczych	23.000,00 zł
– wpływy z wpłat gmin powiatu na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zmniejszenie)	12.378,00 zł
– wpływy z wpłat gmin powiatu na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	30.000,00 zł
* dochody z majątku powiatu (zwiększenie) z tego:	542.214,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bolesławiec przeznaczonej pod przebudowę drogi wojewódzkiej	569.201,00 zł
– wpływy z różnych opłat (zmniejszenie)	5.865,00 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 (zmniejszenie)	21.122,00 zł
* pozostałe dochody własne powiatu (zmniejszenie) z tego:	618.572,00 zł
– wpływy z różnych dochodów ZDP (zwiększenie)	10.630,00 zł
– wpływy z różnych dochodów – pozostała działalność ZDP (zwiększenie)	5.785,00 zł
– wpływy z różnych opłat – za czynności geodezyjne	124.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (Starostwo) (zwiększenie)	5.000,00 zł
– opłata komunikacyjna (zwiększenie)	38.395,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie)	45.000,00 zł
– opłaty za koncesje i licencje	15.000,00 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76.000,00 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	56.020,00 zł
– wpływy z różnych opłat – szkoła podstawowa specjalna (zwiększenie)	1.266,00 zł
– wpływ z różnych opłat – licea ogólnokształcące (zwiększenie)	500,00 zł
– wpływ z różnych dochodów – licea ogólnokształcące	2.136,00 zł
– wpływy z usług – szkoły zawodowe	25.000,00 zł
– wpływy z różnych opłat – szkoły zawodowe specjalna	1.605,00 zł
– wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – wpływy od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z tytułu spłacanych za ten podmiot przez Powiat poręczonych w latach ubiegłych kredytów, zgodnie z decyzją Starosty Bolesławieckiego o odroczeniu i rozłożeniu na raty kwoty należnej do spłaty w 2015 r.	500.273,00 zł

– wpływy z różnych dochodów szkoły zawodowe (zwiększenie)	5.273,00 zł
– wpływy z różnych dochodów PCEiKK (zwiększenie)	9.088,00 zł
– wpływy z różnych dochodów Biblioteka Pedagogiczna	2.300,00 zł
– dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	789,00 zł
– wpływy z różnych dochodów PUP (zwiększenie)	1.600,00 zł
– wpływy z różnych dochodów MDK	10.500,00 zł
– wpływy z usług Bursa Szkolna	3.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów PCEiKK (zwiększenie)	514,00 zł
– wpływy z usług – za wyżywienie wychowanków ZR w Iwinach (MOW)	10.000,00 zł
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (zwiększenie) (darowizna otrzymana przez ZSM od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie na Projekt pn. „Wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego w zawodzie Technik Górnictwa Podziemnego w kwalifikacjach M.11 eksploatacja złóż podziemnych oraz M.39 organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż”)	85.000,00 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

– d o c h o d y –	77.758.716,00 zł
– w y d a t k i –	75.463.516,00 zł

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym oraz wynikającym z § 10 pkt 2 uchwały budżetowej na 2015 r., Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych poprzez ich przeniesienie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 600 – Transport i łączność
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 710 – Działalność usługowa
- 750 – Administracja publiczna
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 – Oświata i wychowanie
- 851 – Ochrona zdrowia
- 852 – Pomoc społeczna
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 – Kultura fizyczna

Z utworzonych rezerw w wysokości 1.870.000,00 zł, według stanu na 31.12.2015 r. rozdysponowane zostały środki w kwocie ogółem 1.668.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa w kwocie ogółem 1.518.000,00 zł, w tym decyzją Zarządu Powiatu kwotę 668.000,00 zł na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz zadanie inwestycyjne oraz rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł, w tym decyzją Zarządu Powiatu kwotę 5.000,00 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwalonego budżetu zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych (załącznik Nr 2 i 3).

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco :

				w złotych
L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach	31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Dochody	77 758 716,00	79 570 677,25	102,33
	w tym: - dochody bieżące	68 687 459,00	70 504 420,92	102,65
	- dochody majątkowe	9 071 257,00	9 066 256,33	99,94
2.	Wydatki	75 463 516,00	74 568 547,61	98,81
	w tym: - wydatki bieżące	64 025 900,00	63 136 450,20	98,61
	- wydatki majątkowe	11 437 616,00	11 432 097,41	99,95
3.	Wynik +/- (1 - 2)	2 295 200,00	5 002 129,64	
4.	Przychody ogółem	0,00	2 343 426,81	
	z tego:			
	- wolne środki z lat ubiegłych	0,00	2 343 426,81	
5.	Rozchody ogółem	2 295 200,00	2 295 200,00	
	z tego:			
	- spłata kredytów i pożyczek	2 295 200,00	2 295 200,00	
6.	Finansowanie (poz. 3 + 4 - 5)		5 050 356,45	

Jak wynika z powyższego zestawienia, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wpływów nad wydatkami wyniosła 5.002.129,64 zł.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 7.367.970,72 zł, przy planowanej dodatniej jej wysokości w kwocie 4.661.559,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ogółem 5.050.356,45 zł, przy czym na finansowanie planowanego deficytu w 2016 r. zaangażowano kwotę 1.583.226,00 zł, na sfinansowanie rozchodów planowanych przypadających do spłaty w 2016 r. kwotę 760.200,00 zł. Z pozostałej kwoty na finansowanie projektów i programów które będą realizowane w 2016 r. z udziałem środków UE przypada 928.204,25 zł.

Wykonane rozchody Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 2.295.200,00 zł.

Wykonane rozchody i ich finansowanie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Zadłużenie Powiatu według stanu na 31.12.2015 r. wynosi 19.961.069,50 zł. Na kwotę długu składają się dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 11.277.600,00 zł oraz spłacane wydatkami zobowiązania z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu w kwocie 8.683.469,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 12.744.195,53 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powiat posiada zobowiązania warunkowe w kwocie 93.420,00 zł z tytułu poręczonych ZOZ w Bolesławcu kredytów zaciągniętych przez ten podmiot w latach ubiegłych.

Wykonanie budżetu w okresie 2015 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonanie dochodów budżetowych wynosi 79.570.677,25 zł, co stanowi 102,33% w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9.071.257,00 zł. Wykonanie w kwocie 9.066.256,33 zł, stanowi 99,94% planu.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68.687.459,00 zł. Wykonanie w kwocie 70.504.420,92 zł, stanowi 102,65% planu.

Z ogólnej kwoty uzyskanych wpływów przypada na:

– subwencję ogólną	36.834.623,00 zł tj.	46,29 %
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, własne oraz, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.302.399,01 zł tj.	11,69 %
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.758.505,02 zł tj.	19,80 %
– dotacje, wpływy i pomoc finansowa z j.s.t.	6.218.962,16 zł tj.	7,82 %
– dochody z majątku powiatu	1.002.876,81 zł tj.	1,26 %
– dotacje i inne środki z funduszy celowych	1.442.799,99 zł tj.	1,81 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na programy współfinansowane z budżetu UE, w tym w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020	4.175.151,28 zł tj.	5,25 %
– dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111.730,44 zł tj.	0,14 %
– dochody własne (pozostałe)	4.723.629,54 zł tj.	5,94 %

Łączna grupa dochodów tzw. zasilających zrealizowana została w kwocie 73.844.170,90 zł, co stanowi 92,80% ogólnych wpływów do budżetu.

Szczegółowe rozliczenie dochodów według działów i źródeł przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym – załącznik Nr 2.

Większość dochodów została wykonana zgodnie z założeniami planowymi, jednakże w niektórych pozycjach wystąpiły odchylenia od zakładanych wielkości.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej – z planowanej kwoty 7.682.534,00 zł Powiat otrzymał środki w kwocie 7.461.931,22 zł, co stanowi 97,13% planu; tj. do wysokości wykonanych wydatków. Wykonanie wpływów na poszczególne zadania zostało przedstawione w załączniku Nr 5;

Do budżetu Wojewody zwrócono niewykorzystane w całości środki z przyznanej dotacji na zadania:

– gospodarka gruntami i nieruchomościami	7,05 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	371,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	14,40 zł
– nadzór budowlany	6,64 zł
– kwalifikacja wojskowa w wysokości	6.405,17 zł
– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31,83 zł
– szkoły podstawowe specjalne	980,22 zł
– gimnazja specjalne	4.726,30 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	214.449,33 zł
– pozostała działalność (ochrona zdrowia)	3,93 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9,95 zł
– pomoc dla repatriantów	1,27 zł

2. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – otrzymano środki w zaplanowanej wysokości w kwocie ogółem 1.725.337,00 zł, z czego na:

- 1) wydatki inwestycyjne, na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2269D Gromadka – Modła – granica powiatu” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” środki w kwocie 1.639.547,00 zł, środki przekazano zgodnie z zawartą w dniu 16.03.2015 r. umową;

- 2) wydatki bieżące Powiat otrzymał środki w kwocie ogółem 85.790,00 zł, z tego na:

- a) dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” – 1.000,00 zł,
- b) dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) – 80.013,00 zł,

- c) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (PCPR) - 4.777,00 zł,
 - d) w uchwalonym budżecie zaplanowano środki w kwocie 561.250,00 zł - Powiat złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”; Powiat otrzymał z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w kwocie 1.000.000,00 zł, przy czym zmieniona została nazwa zadania na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”;
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z zaplanowanej kwoty na zadania bieżące w wysokości 119.780,00 zł wykonano 115.130,79 zł. Środki otrzymano na realizację następujących zadań publicznych w ramach:
- 1) Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”; na Projekt pn. „Zatrzymać przemoc” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w kwocie 27.960,80 zł, co stanowi 99,86 % planu;
 - 2) Programu „Polsko – ukraińska współpraca młodzieży” na Projekt pn. „Budujemy dialog poprzez muzykę, taniec i śpiew” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu środki w kwocie 17.835,68 zł, co stanowi 81,89 % planu, tj. do wysokości wykonanych z dotacji wydatków;
 - 3) Programu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” na zadanie pn. „Nasza Bośnia – język polski łączy narody i pokolenia” środki w wysokości poniesionych wydatków w kwocie 69.334,31 zł, tj. na poziomie 99,05 % planu;
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł – powiat otrzymał środki w kwocie ogółem 4.175.151,28 zł, co stanowi 126,87 % wielkości założonych w planie. Z ogólnej kwoty otrzymanych środków dochody bieżące stanowią kwotę 1.864.064,43 zł, dochody majątkowe natomiast 2.311.086,85 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

- 1) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – wykonane dochody stanowią 453.323,19 zł, z tego przypada na:

- a) projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” – kwota 313.690,59 zł, co stanowi 89,21% planowanych wpływów na projekt pn.: „Nowy system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Bolesławieckim”; projekt zakończono;
 - b) projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu pn. „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013” – kwota 139.632,60 zł; co stanowi 98,74% planowanych wpływów na ten projekt; projekt zakończono;
- 2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonane dochody stanowią 2.656.432,14 zł, z tego przypada na:
- a) Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” Projekt pn. „Geodezyjne zagospodarowanie przestrzeni w mieście” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu; środki w kwocie 52.425,95 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekt i zostały wykonane na poziomie 99,99% wielkości założonych w planie;
 - b) Program ERASMUS PLUS 2014 – 2020 – wykonane dochody stanowią kwotę ogółem 243.056,48 zł, z tego przypada na Projekty:
 - „Praktyka zagraniczna - szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna kwota 107.304,64 zł, co stanowi 98,95% wielkości założonych w planie. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu;
 - „MINT kits for kids – Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci” w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 2014 – 2020 kwota 54.074,34 zł, przy założonym planie w wysokości 9.000,00 zł; na finansowanie wydatków, które realizowane będą w 2016 r. przypada kwota 45.074,64 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych;
 - „PIE–Pathways in Europe – Ścieżki w Europie” w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne kwota 45.934,98 zł;
 - „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna kwota 35.742,52 zł, co stanowi 98,19% wielkości założonych w planie. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych;
 - c) „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń” – ogółem kwota 2.360.949,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku

bieżącym i w latach ubiegłych, z tego: na refundację wydatków bieżących kwotę 49.862,86 zł oraz refundację wydatków inwestycyjnych kwotę 2.311.086,85 zł.

- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 – wykonane dochody stanowią 1.065.395,95 zł, na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014 – 2020, tego przypada na Projekty:
- a) „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii” – otrzymano środki w kwocie 228.647,65 zł, w wielkości zgodnej z zaplanowaną; projekt realizuje Zespół Szkół Budowlanych;
 - b) „Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem” – otrzymane wpływy w kwocie 451.846,20 zł, z czego kwotę 449.914,61 zł na finansowanie wydatków, które realizowane będą w 2016 r. – projekt realizuje Zespół Szkół Handlowych i Usługowych;
 - c) „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum” – otrzymana kwota 384.902,10 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków w 2016 r.; projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Realizację planowanych dochodów i wydatków w roku 2015 na programy (projekty) finansowane z udziałem środków europejskich określa załącznik Nr 10.

5. Dotacje, pomoc finansowa i wpływy z gmin, powiatów i od samorządu województwa – wykonane dochody stanowią kwotę 6.218.962,16 zł, tj. na poziomie 101,13% wielkości założonych w planie, z tego:
- 1) samorząd województwa przekazał ogółem kwotę 2.024.813,00 zł, wykonano dochody na poziomie zaplanowanych wielkości, z tego na:
 - a) zadania bieżące 1.964.813,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich środki w wysokości 1.716.171,00 zł, co stanowi 100,00 % założeń planowych, środki przekazano zgodnie z postanowieniami umowy,
 - prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej kwotę 248.642,00 zł – dochody wykonano na poziomie 100,00% planu zgodnie z zapisami porozumienia;
 - b) zadania inwestycyjne 60,000,00 zł - Powiat otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego (ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na sfinansowanie zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

- 2) dotacje, pomoc finansowa otrzymana z gmin Powiatu na zadania inwestycyjne – wykonane dochody stanowią kwotę ogółem 3.332.321,68 zł, co stanowi 99,85 % wielkości planu po zmianach, środki Powiat otrzymał na zadania inwestycyjne polegające na budowie dróg i chodników na drogach powiatowych w wysokości 3.304.021,68 zł, tj. do wysokości wynikającej z wykonanych wydatków, ponadto Gmina Gromadka przekazała środki w kwocie 28.300,00 zł na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”;
- 3) dotacje z powiatów, innych j.s.t. i wpływy z wpłat gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – wykonano dochody w wysokości 861.827,48 zł, co stanowi 109,42 % wielkości założonych w planie, z ogólnej kwoty wpływów przypada na:
 - a) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - wykonane dochody stanowią kwotę 473.267,75 zł, co stanowi 109,92% planowanych wielkości; wpływy z tego tytułu Powiat otrzymał na:
 - zadania z zakresu ochrony zdrowia, w związku z umieszczeniem dwojga dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bolesławieckiego, a pozbawionych opieki i wychowania rodziców w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Piszkowicach (na terenie innego powiatu) – kwotę 10.663,74 zł od Gminy Miejskiej Bolesławiec będącej gminą właściwą ze względu na miejsce urodzenia dzieci umieszczonych w tym zakładzie i jednocześnie zobowiązaną do współfinansowania opłaty poniesionej przez Powiat Bolesławiecki (za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci);
 - zadania z zakresu pomocy społecznej gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej na jego opiekę i wychowanie przekazały do budżetu Powiatu wpłaty ogółem w wysokości 462.604,01 zł, co stanowi 110,17 % założeń planowanych, z tego: na dofinansowanie przez gminy pobytu 30 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przypada kwota 280.698,91 zł, tj. 107,61% założeń planowych, na dofinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przypada kwota 181.905,10 zł, co stanowi 114,38% założeń planowych;
 - b) dotacje przekazane dla powiatu od innych j.s.t. na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane na podstawie umów (porozumień) wykonano w kwocie 388.559,73 zł, tj. 108,82 % planowanych wielkości – dochody z tytułu realizacji umów w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę nad dziećmi pochodzącymi z terenu innych powiatów a umieszczonymi w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego; wyższe od założonych w planie dochody wykonano ze względu na zwrot wynagrodzenia za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej tą funkcję od lutego 2015 r.; opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 368.896,55 zł, a więc

o 9,33 % powyżej planowanej wielkości, natomiast opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stanowią kwotę założoną w planie tj. 19.663,18 zł w związku z pobytem w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu 2 dzieci z terenu Powiatu Lwóweckiego;

6. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie w kwocie ogółem 15.758.505,02 zł, stanowi 104,16 % planu, z tego:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy wykonano w kwocie 14.861.573,00 zł tj. na poziomie 102,79 % w stosunku do planowych wielkości po zmianach i są one o 1.270.772,00 zł wyższe od wykonanych dochodów w roku ubiegłym, oraz wyższe o 127.954,00 zł od wielkości przyjętej w uchwalonym budżecie;
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – wykonano wpływy w kwocie 896.932,02 zł, co stanowi wykonanie o 33,87 % powyżej planu po zmianach, natomiast w stosunku do wielkości przyjętych w uchwalonym budżecie wykonane dochody są wyższe o 198,98 % , a więc o kwotę 596.932,02 zł, w stosunku do wykonania w roku ubiegłym dochody te są wyższe o 412.551,92 zł;
7. Dochody z majątku powiatu – wykonane dochody w kwocie ogółem 1.002.876,81 zł z tego: kwotę 11.149,57 zł stanowią wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 100,00% planowanych wielkości; kwota 26.144,00 zł stanowi wpływy z różnych opłat – dochody wykonano na poziomie 98,98 % planu po zmianach; kwota 394.766,36 zł stanowi dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, co stanowi wykonanie o 3,85% powyżej planowanej wielkości; pozostałe odsetki stanowią kwotę 1.616,07 zł i dotyczą opłat wniesionych po wymaganym terminie; ponadto dochody majątkowe – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 569.200,81 zł stanowią odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bolesławiec przeznaczonej pod budowę drogi wojewódzkiej Nr 297;
8. Dotacje i inne środki z funduszy celowych – ogółem wykonane dochody stanowią kwotę 1.442.799,99 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanych, z tego na:
 - 1) środki z Funduszy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 64.099,99 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Zakup systemu łączności radiowej Multikom II”,
 - 2) na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu przekazane zostały środki z Funduszu Pracy do budżetu Powiatu w kwocie 288.700,00 zł,
 - 3) na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej ogółem środki w wysokości 1.090.000,00 zł, z tego na zadanie:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu” ze środków „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej środki z dotacji w kwocie 90.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” środki w wysokości 1.000.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”;

9. Dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 111.730,44 zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej, dotyczy otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów;
10. Subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie ogółem 36.834.623,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach; Powiat otrzymał środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 165.616,00 zł wyższą od wielkości zaplanowanej w uchwalonym budżecie;
11. Pozostałe dochody własne – wykonanie w kwocie 4.723.629,54 zł stanowi realizację planu na poziomie 110,22 %, i tak:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat – wykonano w kwocie ogółem 364.910,98 zł, tj. na poziomie 112,28% założonych wielkości w planie, z tego: kwotę 346.799,98 zł za zajęcie pasa drogowego (ZDP) zrealizowano na poziomie 111,87 % wielkości planowanych; opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 18.111,00 zł, co stanowi 120,74% wielkości planowanych;
 - 2) opłata komunikacyjna – wykonanie w kwocie 2.150.886,65 zł, tj. na poziomie 110,96 %, wielkości planowanej i jest wyższe o kwotę 166.628,48 zł od wykonania w okresie roku 2014, zwroty za karty pojazdów, w okresie sprawozdawczym wyniosły jedynie 5.525,00 zł (zwroty nadpłat z tego tytułu w okresie roku 2014 wyniosły 12.750,00 zł);
 - 3) wpływy z kar i grzywien – kary umowne od firmy Intergraph za nieterminowe wywiązanie się z umowy - wykonano w wysokości 830,20 zł;
 - 4) opłaty za licencje i zezwolenia na przewóz rzeczy i osób oraz przewozy na potrzeby własne – uzyskano wpływy ogółem 33.974,00 zł, tj. na poziomie 97,07 % wielkości przyjętej w planie; wykonane dochody są niższe od wykonanych w 2014 r. o 1.328,00 zł;

- 5) wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w wysokości 182,21 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat – wykonanie ogółem 843.342,73 zł, co stanowi 119,72% planu po zmianach, natomiast 93,26 % wielkości przyjętych w uchwalonym budżecie, z tego przypada na:
 - a) wpływy z opłat za czynności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych i obsługę prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, opłaty za umożliwienie dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) - wykonano dochody w kwocie 652.652,28 zł, co stanowi 126,48% planu;
 - b) opłaty za karty wędkarskie i udostępnienie informacji o środowisku oraz wpis do ewidencji instruktorów jazdy i wykładowców – w kwocie 2.517,14 zł (Starostwo rozdz. 75020), tj. na poziomie 125,86% planu;
 - c) opłaty za: umieszczanie tablic reklamowych na terenie szkoły oraz za najem powierzchni reklamowej ogółem 1.431,26 zł (rozd. 80102 – PZSiPS, rozdz. 80120 – ZSO Nr 1, rozdz. 80130 – ZSB); opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji ogółem 5.100,17 zł (rozd. 80102 – PZSiPS, rozdz. 80111 – ZR Iwiny, rozdz. 80120 – ZSO Nr 1 i II LO, rozdz. 80130 – ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSHiU);
 - d) opłaty za organizację szkoleń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (rozd. 80140 – ZSOiZ) - wykonane wpływy wynoszą 2.933,34 zł, co stanowi 162,96% planu;
 - e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Starostwo) – wykonano w wysokości 178.708,54 zł, co stanowi 99,28 % planu po zmianach;
- 7) pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz za zwłokę w zapłacie należności Powiatu – wykonano w kwocie ogółem 129.228,99 zł, co stanowi 111,79% planu po zmianach, natomiast 75,30 % wielkości przyjętych w uchwalonym budżecie, z tego: odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę – 126.253,18 zł, tj. na poziomie o 109,22% wielkości ujętych w planie po zmianach; odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowią kwotę 2.975,81 zł, z tego: Starostwo (rozd. 75020) – od nieterminowych wpłat za złomowanie tablic; ZDP (rozd. 75618) – od nieterminowych zapłat należności za zajęcie pasa drogowego; PZSiPS (rozd. 80102) – od zaległych wpłat za 2014 r.; ZSHiU (rozd. 80130) – od zaległych zapłat należności z roku ubiegłego; PCEiKK (rozd. 80142) – od zaległych wpłat za kursy i szkolenia, Starostwo: (rozd. 85117) – od wpłat gmin z tytułu zwrotu wydatków na ZOL; Starostwo (rozd. 85201) – od zaległych wpłat (piecza zastępcza), Starostwo (rozd. 85204) – od zaległych wpłat (rodziny zastępcze); PCEiKK (rozd.85410) – od nieterminowych wpłat za zakwaterowanie uczniów w Bursie; Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach (rozd. 85420 i 85421) – od nieterminowych wpłat wychowanków za żywienie;

- 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze – wykonane dochody w kwocie ogółem 281,00 zł stanowią wpływy należności za rok 2013 – szkoły zawodowe (ZSHiU); wielkości z tego tytułu nie były planowane;
- 9) wpływy z usług – dochody zrealizowano w wysokości 206.415,26 zł, tj. 103,91% planu, z tego:
 - a) wpływy za obiady przygotowywane przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej gastronomicznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu i wydawane na stołówce szkolnej 78.148,17 zł, co stanowi 97,99 % planowanych wielkości po zmianach;
 - b) wpływy za wykonane usługi obróbki skrawaniem na warsztatach szkolnych ZSM – wykonano dochody w kwocie 4.779,28 zł, co stanowi 159,31 % planowanych wielkości po zmianach;
 - c) wpływy z tytułu organizacji szkoleń i warsztatów komercyjnych dla nauczycieli nie będących pracownikami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bolesławiecki oraz dla pracowników administracyjnych (w zakresie m.in. prawa oświatowego, kodeksu pracy, kontroli zarządczej, BHP, I pomocy przedmedycznej) (PCEiKK) – 23.519,00 zł, tj. na poziomie 103,15% założeń planowych;
 - d) wpływy za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej – dochody wykonano w kwocie 30.199,27 zł, tj. na poziomie 97,42% założeń planowych,
 - e) odpłatność za posiłki wydawane dla wychowanków (MOW i MOS) przebywających w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach – 69.769,54 zł, tj. 112,35% planu;
- 10) wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonane przez uczniów w warsztatach szkolnych ZSM (zawiasy i ławki) – 63,79 zł, tj. 6,38 % planu;
- 11) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonane dochody w wysokości 85.000,00 zł stanowią darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu na zakup wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie Technik Górniczego Podziemnego;
- 12) wpływy z różnych dochodów – ogółem wykonanie dochodów stanowi kwotę 101.921,93 zł, tj. na poziomie 115,44 % planowanych wielkości; w tym:
 - a) wpływy z tytułu odszkodowania za zdarzenia losowe, kolizje drogowe – zwrot od ubezpieczyciela wypłaconego odszkodowania 10.629,55 zł (rozd. 60014 (ZDP)) i naprawienia szkody – 9.466,17 zł (rozd. 80130 (ZSOiZ, ZSM, ZSB), rozdz. 85333 (PUP), rozdz. 85410 (PCEiKK));
 - b) wpływy z tytułu złomowania tablic rejestracyjnych – 3.077,16 zł (rozd. 75020 – Starostwo);
 - c) wpływy ze sprzedaży złomu – 141,00 zł (rozd. 80130 – ZSE) oraz wpływy ze sprzedaży materiałów z magazynu materiałowego – 56,16 zł (rozd. 80130 – ZSM);

- d) prowizja dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 9.054,14 zł (rozdz. 71015 (PINB); rozdz. 75020 (Starostwo), rozdz. 80102 (PZSiPS), rozdz. 80120 (ZSO Nr 1, II LO), rozdz. 80130 (ZSE; ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU), rozdz. 85204 i rozdz. 85218 (PCPR), rozdz. 85333 (PUP), rozdz. 85407 (MDK), rozdz. 85420 (ZR Iwiny));
 - e) wpływy należności z tytułu zwrotu wydatków, w tym poniesionych w latach ubiegłych 14.023,97 zł, w tym: rozdz. 60095 (ZDP) kwota 5.784,79 zł stanowi zwrot wydatków za 2014 r. (z uwagi na niewłaściwe parametry techniczne zakupionych materiałów) oraz 6,00 zł zwrot nienależnie pobranej opłaty za obsługę karty płatniczej, rozdz. 70005 (zwrot zaliczek na czynności komornicze związane z egzekucjami należności Skarbu Państwa), rozdz. 75020 (Starostwo – zwrot kosztów opłaty kasacyjnej oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych), rozdz. 80102 (PZSiPS) i rozdz. 80120 (ZSO Nr 1) – wpływ należności stanowiącej zwrot wynagrodzenia za grudzień 2014 r. pracownika zwolnionego przez Zarząd Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze świadczenia pracy (II LO) – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozdz. 80130 (ZSOiZ – zwrot należności za 2014 r. od PZU oraz wpływ należności z tytułu wynajmu pomieszczeń; ZSHiU – wpływ należności z tytułu odstąpienia od umowy), rozdz. 80142 (PCEiKK – wpływ należności z 2014 r.), rozdz. 85410 (PCEiKK – zwrot opłat sądowych i komorniczych) rozdz. 85420 (ZR Iwiny – zwrot opłat sądowych i komorniczych);
 - f) dochody z tytułu zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę (rozdz. 75020 – Starostwo) - kwota 6.084,10 zł;
 - g) wpływy za udostępnianie zbiorów czytelni i nieterminowe zwroty oraz z tytułu wpisowego w Bibliotece Pedagogicznej - kwota 3.811,05 zł (rozdz. 80147 - PCEiKK);
 - h) środki za obsługę zadań PFRON (2,5%) - kwota 35.660,00 zł (rozdz. 85324 – Starostwo);
 - i) wydanie duplikatów zaświadczeń o ukończeniu kursu - kwota 26,00 zł (rozdz. 80142 – PCEiKK);
 - j) dochody z tytułu nieterminowej wpłaty należności – 21,31 zł (rozdz. 80130 – ZSOiZ);
 - k) wpłaty szkół tytułem partycypacji wydatków na organizację konkursów przedmiotowych szkół w zakresie wspierania uzdolnień uczniów – 9.568,00 zł (rozdz. 80142 – PCEiKK);
 - l) wpłaty uczestników projektu „Polsko – ukraińska współpraca młodzieży” (zgodnie z zawartym porozumieniem z MEN) w kwocie 200,00 zł (rozdz. 85412 - ZSOiZ);
 - m) zasadzone koszty postępowania sądowego – 103,32 zł (rozdz. 85420 – ZR w Iwinach).
- 13) wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne - wykonane dochody stanowią kwotę 390.470,21 zł i stanowią należności od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z tytułu dokonanych spłat za ten podmiot

przez Powiat poręczonych w latach ubiegłych kredytów (rozdz. 75704 – Starostwo);

- 14) dochody z realizacji zadań rządowych – zrealizowano w kwocie ogółem 416.121,59 zł, co stanowi 103,06 % planu po zmianach, z tego: kwota 415.430,69 zł stanowi wpływy uzyskane przez Powiat z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, dochody zrealizowano na poziomie 103,00 % wielkości ujętych w planie na rok budżetowy; natomiast kwota 690,90 zł, stanowi 5,00 % wpływów uzyskanych przez Powiat z tytułu wydania kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym lub placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, dochody wykonano na poziomie 164,11 % wielkości ujętych w planie na rok budżetowy.

II. WYDATKI:

Plan wydatków wykonano w wysokości 98,81 % (plan 75.463.516,00 zł – wykonanie 74.568.547,61 zł) z tego:

- zadania własne 67.106.616,39 zł, tj. 99,01 % planu
- zadania zlecone 7.461.931,22 zł, tj. 97,13 % planu

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na:

- 1) wydatki bieżące 63.136.450,20 zł, tj. 98,61 % planu**
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.413.880,20 zł, tj. 99,48 % planu
 - dotacje przekazane z budżetu 3.211.054,87 zł, tj. 99,37 % planu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.615.093,78 zł, tj. 99,85 % planu
 - projekty i programy z budżetu UE 1.334.328,62 zł, tj. 96,92 % planu
 - obsługa długu 606.480,00 zł, tj. 93,99 % planu
- 2) wydatki majątkowe 11.432.097,41 zł, tj. 99,95 % planu**
w tym:
- dotacje przekazane z budżetu 471.637,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - wykup wierzytelności - I rata 964.830,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki bieżące stanowią 84,67% a wydatki majątkowe 15,33% wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki wykonane zostały zgodnie z założeniami, chociaż w pewnych obszarach wystąpiły odchylenia od pierwotnych zamierzeń, co zostanie omówione w dalszej części.

Wykonanie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 3, a realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

A. Rolnictwo i łowiectwo.

W uchwalonym budżecie zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa. W związku z brakiem zadań

mieszczących się w rozdziale 01005, środki nie zostały wydatkowane (stanowisko Powiatu w tej sprawie przekazano Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewoda Dolnośląski przekazał decyzję o zmniejszeniu dotacji dla Powiatu Bolesławickiego na rok 2015).

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 13.291,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na pozostałą działalność w zakresie obsługi administracyjnej obywatela. Środki przeznaczono na wynagrodzenie geologa i składki naliczone od tego wynagrodzenia, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

B. Leśnictwo.

Z planowanej kwoty 155.930,00 zł – wydatkowano ogółem 133.650,59 zł, co stanowi wykonanie niższe o 14,29% od wielkości ujętych w planie po zmianach, z tego:

- gospodarka leśna – wydatkowano ogółem 116.886,85 zł, z tego: na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzonej uprawy leśnej kwotę 111.730,44 zł - wypłaty ekwiwalentów otrzymali rolnicy, którzy zalesili grunty w latach 2002 i 2003 na łącznej powierzchni wynoszącej 45,7424 ha gruntów rolnych oraz kwotę 5.156,41 zł za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów będących własnością Skarbu Państwa;
- nadzór nad gospodarką leśną – ogółem wykonano wydatki na kwotę 16.763,74 zł, z tego na: nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – wydatkowano kwotę 16.659,19 zł; nadzór nad lasami o powierzchni 860,09 ha został powierzony został firmie RADBUD Radosław Różycki, ponadto zakupiono urządzenia do cechowania drewna na kwotę 104,55 zł.

C. Transport i łączność.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 10.670.936,49 zł, tj. 99,95% planu, który po zmianach wynosi 10.676.282,00 zł, z tego na zadania:

1) własne	8.954.641,49 zł
2) przejęte do realizacji na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim	1.716.171,00 zł
3) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	124,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

1. Drogi wojewódzkie - poniesione wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie – 1.716.171,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wydatki wykonane zostały zgodnie z postanowieniami porozumienia Nr DSDiK/1505/14 z dnia 29.05.2014 r. zawartego z Województwem Dolnośląskim, tj. zgodnie z zatwierdzonym wykazem rzeczowym robót. Zadanie wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu.

W omawianym zakresie wykonano i rozliczono następujące prace:

• usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	72.258,00 zł
• utrzymanie zieleni w pasach drogowych	180.247,99 zł
• utrzymanie kanalizacji deszczowej	14.680,65 zł
• zlecono naprawy ulic i dróg	269.085,21 zł
• utrzymanie czystości ulic	4.582,21 zł
• zlecone usługi remontów cząstkowych dróg (wbudowano łącznie 422 tony masy mineralno - asfaltowej)	316.969,45 zł

Na realizację prac zabezpieczono materiały i usługi:

• znaki drogowe ze słupkami	64.662,00 zł
• farba do znakowania poziomego dróg	103.172,40 zł
• masa na zimno	3.148,80 zł
• masa na gorąco	32.472,00 zł
• materiały do prac bieżących	96.721,80 zł
• wynajem środków transportu i sprzętu (walce, frezarka, układarka)	72.198,00 zł
• zakupiono bariery metalowe	16.974,00 zł
• sól i piasek do zimowego utrzymania dróg	26.814,00 zł
• pozostałe usługi (oklejanie tablic, odbiór śmieci)	2.173,13 zł
• ubezpieczenie OC od działalności na drogach wojewódzkich	15.967,00 zł

W celu zabezpieczenia realizacji zadań objętych umową, wydatkowano środki z przeznaczeniem m.in. na:

• świadczenia dla osób fizycznych	7.500,00 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.704,36 zł
• zakup sprzętu elektronicznego (2 szt. UPS) oraz sprzęt dla dyżurnego ZUD	2.599,00 zł
• świadczenia na rzecz pracowników (zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia BHP, prawo jazdy kat. B+E)	6.241,00 zł

Roboty wykonane siłami własnymi:

• remonty nawierzchni masą na zimno	3,33 Mg
• remonty nawierzchni masą z recyklera	20,39 Mg
• remonty nawierzchni masą z wytwórni	138,39 Mg
• wymiana znaków drogowych	172 szt.
• poprawianie znaków drogowych	217 szt.
• ręczne sprzątanie śmieci z rowów i poboczy	57,60 m ³
• załadunek mieszanki piaskowo - solnej	512 ton
• wykonanie mieszanki piaskowo - solnej	582,5 ton
• regulacja wysokościowa wpustów mostowych	3 szt.
• mechaniczne koszenie poboczy	1.193,5 m ²
• mechaniczne uzupełnianie poboczy	1.272,5 m ²
• wymiana pachołków (słupków hektometrowych U-1a)	144 szt.
• mycie znaków drogowych, pachołków i słupków hektometrowych	831 szt.
• odnowa znakowania poziomego	16.709 m ²
• cięcie żywopłotów	411 m ²

• montaż poręczy chodnikowych	80 mb
• montaż odblasków na barierach energochłonnych	332 szt.
• naprawa poręczy mostowych (wymiana elementów)	20 mb
• zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych	20 mb
• ręczne czyszczenie ścieków betonowych	512 mb
• ustawienie stalowych barier energochłonnych	436 mb
• naprawa (wymiana) stalowych barier energochłonnych	44 mb
• mechaniczne zmiatanie dróg	81.883,00 m ²

2. Drogi publiczne powiatowe – poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i remonty w kwocie 1.084.365,99 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.084.497,00 zł, z tego:

– zimowe utrzymanie dróg	231.657,50 zł
– remonty częściowe i naprawy dróg powiatowych	36.956,89 zł
– remont mostu na potoku Mierzwińskim w Ocicach	56.452,00 zł
– wykonanie klasyfikacji mostów	39.606,00 zł
– wykonanie ekspertyzy mostu MS-54 w Świątoszowie	6.000,00 zł
– utrzymanie czystości ulic	16.193,71 zł
– opłaty wodno – kanalizacyjne	153.420,10 zł
– znaki drogowe i sygnalizacja świetlna	46.494,89 zł
– paliwo do samochodów i sprzętu	124.434,16 zł
– utrzymanie zieleni przydrożnej (cięcia pielęgnacyjne drzew w Gminie Gromadka, Osiecznica i Bolesławiec)	68.852,02 zł
– odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	36.649,55 zł
– części zamienne, przegląd i naprawy sprzętu ZDP	107.329,38 zł
– wykonanie projektu docelowego organizacji ruchu dla dróg powiatowych Nr 2272D i 2499D	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do wykonywania robót tj. masa na zimno, masa na gorąco, beton, rury, sorbent do materiałów ropopochodnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej).	156.319,79 zł

Realizacja planu rzeczowego utrzymania dróg i mostów przedstawia się następująco:

1) Roboty utrzymaniowe wykonane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych:

- wykonano remont nawierzchni masami mineralno – asfaltowymi z wytwórniami „na gorąco” w ilości 90 ton na całej sieci dróg powiatowych,
- wykonano remont nawierzchni masami mineralno – asfaltowymi recyklerem „na gorąco” w ilości 153,50 tony na całej sieci dróg powiatowych,
- wykonano remonty nawierzchni masami „na zimno” - wbudowano 26,2 ton;
- oczyszczono studzienki ściekowe. Łącznie oczyszczono 142 studzienek;
- poprawiono znaki drogowe (sieć) i tablice – 1.032 szt.,

- zamontowano znaki drogowe (sieć) – 866 szt.,
- wykonano mechaniczne koszenie poboczy (cała sieć dróg) – 96 ha,
- wykoszono ręcznie trawniki i pasy zieleni w Bolesławcu na powierzchni około 21.000 m²,
- wykoszono ręcznie trawniki i pasy zieleni oraz pobocza na powierzchni około 5.000 m²,
- wycięto krzaki z pasa drogowego - 15.070 mb,
- naprawiono studnie ściekowe - 71 szt.,
- naprawiono chodniki zatoki autobusowej na ul. Sądowej - 938 m²,
- wykonano ręczne sprzątanie ulic, chodników i parkingów 1.696 os./h,
- wykonano oznakowanie poziome jezdni 55.600 m²,
- wykonano odmulanie rowów przydrożnych oraz ścinka poboczy 7.960 m.b.,
- wykonano mechaniczne zmiatanie ulic 487.000 m²,
- naprawiono przepusty (studni kanalizacyjnych) 30 szt.,
- przeprowadzono oprysk przeciwoślinny na chodnikach - 25.000 m²,
- podcięto nisko zwisające gałęzie i obkoszono 332 drzewa,
- zlikwidowano zastoiska wody poprzez wykonanie przekopów w poboczach dróg w ilości 326 szt.,
- wykonano ścinkę poboczy - 700 m.b.,
- ustawiono i naprawiono poręcze – 2.697 mb,
- zlikwidowano nieczynny przejazd kolejowy - 40 m²,
- uzupełniono pobocze frezowiną – wbudowano 66 ton masy,
- zabezpieczono emulsją i grysem 145 m² łąt w trakcie remontu cząstkowego,
- praca dyspozytora sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg (II i III zmiana oraz dni wolne od pracy) – 2.060 godz.

2) Pozostałe roboty drogowe zlecone i wykonane w 2015 r.:

- zimowe utrzymanie dróg – usługi, materiały, usługi sprzętowe (odśnieżanie oraz posypywanie dróg i chodników),
- utrzymanie czystości ulic,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- cięcia pielęgnacyjne drzew,
- odprowadzanie ścieków z dróg powiatowych (opłata abonamentowa za gotowość),
- bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej oraz A. Asnyka, Żwirki i Wigury, K. Miarki oraz w Świętoszowie.

3. Pozostała działalność – na wydatki bieżące własne i zlecone wydatkowano łącznie kwotę 930.412,94 zł, co stanowi 99,98 % planowanej kwoty, z tego:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych – na bieżące funkcjonowanie wydatkowano łącznie kwotę 930.288,94 zł, co stanowi 99,98 % planowanej kwoty wydatków.

Podstawowe grupy wydatków obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690.925,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.360,16 zł

- fundusz socjalny, szkolenia, przejazdy i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 19.487,00 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, zakup energii, podatek od nieruchomości i inne opłaty 183.243,53 zł
- materiały i wyposażenie 18.272,50 zł

2) Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu – wykonano wydatki w kwocie 124,00 zł, które stanowią 100,00% zaplanowanych wielkości na zadania z zakresu administracji rządowej; środki wydatkowano na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników sieci drogowej w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem transportu drogowego.

4. Wydatki inwestycyjne – w roku 2015 z planowanej kwoty 6.497.795,00 zł na zadania inwestycyjne drogowe wydatkowano 6.492.790,86 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- 1) Przebudowa drogi Nr 2269D Gromadka - Modła – granica powiatu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – zadanie wykonano i rozliczono; roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 31.08.2015 r.; wykonane wydatki stanowią kwotę 3.279.095,25 zł; udział Gminy Gromadka stanowi kwotę 1.311.639,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 1.639.547,00 zł; udział Powiatu wynosi 327.909,25 zł;
- 2) Przebudowa drogi Nr 2270D w Osłej - zadanie wykonano i rozliczono; roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 30.10.2015 r.; wykonane wydatki stanowią kwotę 571.970,79 zł; udział Gminy Gromadka stanowi kwotę 538.361,00 zł, udział Powiatu 33.609,79 zł;
- 3) Przebudowa drogi Nr 2285D ul. Sikorskiego w Gromadce – II etap – zadanie wykonano; roboty budowlane zakończono 13.08.2015 r., a więc wykonano przed planowanym na 30.09.2015 r. terminem; wykonane wydatki stanowią kwotę 88.951,14 zł, zadanie sfinansował Powiat;
- 4) Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik – Nowa Wieś – Lipiany – zadanie wykonano i rozliczono; roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 14.08.2015 r.; wykonane wydatki stanowią kwotę 344.200,37 zł; udział Gminy Bolesławiec stanowi kwotę 172.100,19 zł, udział Powiatu 172.100,18 zł;
- 5) Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik – Nowa Wieś – Lipiany – II etap - zadanie wykonano i rozliczono; roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 31.08.2015 r.; wykonane wydatki stanowią kwotę 368.821,65 zł; udział Gminy Bolesławiec stanowi kwotę 210.921,65 zł, udział Powiatu 157.900,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A -18 – granica powiatu (Rudawica) – zadanie wykonano, dokumentację przekazano Powiatowi 16.11.2015 r; opracowano program funkcjonalno - użytkowy (PFU) ponieważ zadanie wykonane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”; wykonane wydatki stanowią kwotę 115.000,00 zł; zadanie sfinansowała Gmina Osiecznica;

- 7) Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej Nr 2300D – Ławszowa – zadanie wykonane; roboty budowlane zakończono 18.08.2015 r., a więc wykonano przed planowanym na 31.08.2015 r. terminem; wykonane wydatki stanowią kwotę 223.913,38 zł; udział Gminy Osiecznica stanowi 120.000,00 zł, udział Powiatu 103.913,38 zł;
 - 8) Przebudowa drogi Nr 2290D Raciborowice - Jurków – zadanie wykonane i rozliczono; roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 30.06.2015 r.; wykonane wydatki stanowią kwotę 435.205,67 zł; udział Gminy Warta Bolesławiecka stanowi kwotę 217.602,84 zł, udział Powiatu 217.602,83 zł;
 - 9) Przebudowa drogi Nr 2290D Raciborowice - Jurków – II etap – zadanie wykonane i rozliczono; wykonane wydatki stanowią kwotę 225.613,52 zł; udział Gminy Warta Bolesławiecka wynosi 118.397,00 zł, udział Powiatu 107.216,52 zł, roboty zakończono przed terminem określonym w umowie na 31 sierpnia 2015 r tj. 30.06.2015 r.;
 - 10) Budowa chodnika przy drodze Nr 2279D w Wykrotach – II etap – zadanie wykonane, wartość zadania stanowi kwotę 69.530,21 zł; zadanie sfinansował Powiat, roboty budowlane zakończono zgodnie z planowanym terminem 20.07.2015 r.;
 - 11) Przebudowa drogi Nr 2273D Ocice – Gościszów – zadanie wykonane i rozliczono; wykonane wydatki stanowią kwotę 507.781,15 zł; udział Gminy i Miasta Nowogrodzic wynosi 250.000,00 zł, udział Powiatu 257.781,15 zł, roboty budowlane zakończono w ustalonym terminie tj. 15.09.2015 r.;
 - 12) Przebudowa drogi Nr 2311D ul. Kubika w Bolesławcu – zadanie wykonane i rozliczono; wykonane wydatki stanowią kwotę 262.707,73 zł; udział Gminy Miejskiej Bolesławiec wynosi 250.000,00 zł, udział Powiatu 12.707,73 zł, roboty zakończono 24.07.2015 r., a więc przed terminem umownym określonym na 30.07.2015 r.;
5. Zakupy inwestycyjne – w roku 2015 z planowanej kwoty 147.196,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano 147.195,70 zł.

Na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych zakupiono:

- | | |
|--|---------------|
| 1) rębak (urządzenie do rozdrabniania drewna) | 11.685,00 zł |
| 2) zakupiono i zamontowano instalację hydrauliczną w koparko - ładowarce | 7.029,70 zł |
| 3) samochód dla Zarządu Dróg Powiatowych | 111.046,00 zł |
| 4) urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego | 10.455,00 zł |
| 5) dwa komputery na potrzeby administracji ZDP | 6.980,00 zł |
6. Dotacje na drogi publiczne gminne – z budżetu wydatkowano z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach gminnych ogółem środki w wysokości 300.000,00 zł, z tego dla:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Gminy Miejskiej Bolesławiec
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – ul. Obrońców Helu w Bolesławcu”; | 250.000,00 zł |
| 2) Gminy Gromadka | 50.000,00 zł |

na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w ulicy C.K. Norwida w Gromadce” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;

D. Turystyka

Z planowanej kwoty 11.239,00 zł w roku 2015 wydatkowano środki w kwocie ogółem 9.938,10 zł w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu realizowanego w latach 2010 – 2012 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie” w partnerstwie z Gminą Pieńsk, Gminą Węgliniec i Gminą Miejską Zgorzelec. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania i montażu tablicy powitalnej przy drodze powiatowej w Pastemiku na kwotę 4.710,90 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, w których umieszczone zostały witacze na kwotę 5.227,20 zł.

E. Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w kwocie ogółem 220.293,91 zł, tj. 97,58 % planu po zmianach, z tego na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. zadania z zakresu administracji rządowej | 203.744,95 zł, tj. 100,00 % planu |
| 2. zadania własne | 16.548,96 zł, tj. 75,22 % planu |

Zadania zlecone

Środki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano na:

- a) dozór nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Osłej (przejętej od Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”),
- b) oczyszczanie krat ściekowych cieku wodnego „Młynówka”,
- c) pokrycie kosztów otrzymania materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych,
- d) wykonanie czynności zabezpieczających studnię na cmentarzu w Starych Jaroszowicach,
- e) rozbiórkę budynku mieszkalnego w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego,
- f) likwidację dzikiego wysypiska śmieci,
- g) rozgraniczenie gruntów pod wodami,
- h) wyceny gruntów na potrzeby ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu sprawowania trwałego zarządu oraz aktualizacji użytków w działce oraz sprzedaży nieruchomości,
- i) pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej na potrzeby sprzedaży nieruchomości (w drodze przetargu lub bezprzetargowo) oraz wywłaszczenia działek o nieuregulowanym stanie prawnym,

- j) współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu w celu egzekucji należności Skarbu Państwa (opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd),
- k) przeprowadzenie egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeciwko jednemu podmiotowi,
- l) opłacenie podatku od nieruchomości (w Osłej, Różyńcu i Wykrotach) uiszczanego dla Gminy Gromadka i Gminy Nowogrodziec oraz podatku leśnego na rzecz Gminy Bolesławiec,
- m) pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w Bolesławcu, w związku z tym, iż były w złym stanie zdrowotnym, groziły wywrotem i stanowiły zagrożenie dla sąsiedniej działki;
- n) zakupiono materiały i wyposażenie, książki, literaturę fachową – wykonane wydatki stanowią kwotę 4.888,20 zł;
- o) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz za wykonanie prac zleconych stanowią kwotę 105.709,22 zł.

Zadania własne

Środki na gospodarowanie nieruchomościami wydatkowano w związku z:

- a) działaniami związanymi z nabyciem od osoby fizycznej nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej Nr 2300D – Ławszowa”, zmianą klasyfikacji gruntu w celu połączenia wydzielonej działki z działką drogową w jedną nieruchomość;
- b) kosztami opłat za wypisy i wyrisy działek, sporządzeniem wyceny nieruchomości w Trzebieniu oraz koszty podziału geodezyjnego nieruchomości w Osieczowie W II półroczu 2015 r. została nabyta nieodpłatnie nieruchomość położona w obrębie Trzebieniu;
- c) koniecznością poniesienia opłat od złożonych wniosków do Sądu Rejonowego w Bolesławcu V Wydziału Ksiąg Wieczystych o odłączenie nieruchomości od ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących własnością osób fizycznych i przyłączenia ich do ksiąg wieczystych stanowiących własności Powiatu Bolesławieckiego;
- d) kosztami umowy notarialnej dotyczącej nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Ławszowa oraz w obrębie Trzebień;
- e) wypłaconym odszkodowaniem w kwocie 6.113,00 zł za nieruchomość położoną w obrębie Ławszowa przejętą od osoby fizycznej pod drogę powiatową;
- f) ponadto dokonano zwrotu dotacji w związku z egzekucją komorniczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 435,65 zł;

F. Działalność usługowa.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.757.374,76 zł, tj. na poziomie 99,77 % założonych w planie. Z tej kwoty przypada na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej 840.763,96 zł

2) zadania własne 916.610,80 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki na:

1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonane wydatki stanowią kwotę ogółem 162.000,00 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania 143.841,00 zł
- b) pozostałe wydatki rzeczowe 18.159,00 zł (odpis na ZFŚS pracowników realizujących te zadania)

Środki otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadania nie są wystarczające na zabezpieczenie w pełni całorocznych wydatków;

2) prace geodezyjne i kartograficzne 221.629,00 zł
Środki wydatkowano m. in. na:

- zagęszczenie osnowy poziomej w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz jego realizacja” 69.629,00 zł
- migrację baz danych z modelu wektorowego do danych obiektowych CESUT, BDOT 500 i EGiB w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym dostosowanie prowadzonych baz danych do obowiązujących standardów i przepisów w tym zakresie” 145.000,00 zł

3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonane wydatki stanowią kwotę 13.912,60 zł - sfinansowano prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności prace geodezyjne polegające na wznowieniu i stabilizacji znaków granicznych działek leśnych, w celu przekazania w zarząd Lasom Państwowym;

4) nadzór budowlany wykonane wydatki stanowią kwotę 443.222,36 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania 371.052,68 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 660,99 zł (woda do picia dla pracowników PINB)
- c) pozostałe wydatki 71.508,69 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 36.073,23 zł w tym:
 - materiały papiemiczne, wyposażenie biurowe, tonery do drukarek 12.376,28 zł
 - paliwo do samochodu służbowego 3.081,06 zł
 - meble na wyposażenie biur PINB oraz regały do archiwum zakładowego 20.350,89 zł

- prasa i literatura fachowa	265,00 zł	
• eksploatacja budynków (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, dozór budynków, wywóz nieczystości, dozór techniczny)		6.980,01 zł
• zakup usług z tego:		14.254,50 zł
- przesyłki pocztowe	4.918,30 zł	
- wymiana olejów, klocków hamulcowych naprawa klimatyzacji, obszycie kierownicy, naprawa układu elektrycznego, wymiana opon, wymiana rozrządu i okresowy przegląd samochodu służbowego	2.858,50 zł	
- transport mienia PINB do nowej siedziby	2.460,00 zł	
- wstawienie drzwi pomiędzy Pomieszczeniami w nowej Siedzibie	1.600,00 zł	
- montaż żaluzji w pomieszczeniach Biurowych	1.299,80 zł	
- pozostałe usługi (m.in serwis kopiarki)	1.117,90 zł	
• opłaty za rozmowy telefoniczne		4.975,72 zł
• różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne samochodu służbowego, podpis elektroniczny dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)		2.134,97 zł
• pozostałe wydatki dla pracowników PINB (odpisy na ZFŚS)		7.090,26 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na realizację zadań własnych poniesiono wydatki 916.610,80 zł z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 798.119,63 zł |
| z tego na: | |
| a) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania | 649.569,72 zł |
| b) pozostałe wydatki rzeczowe
(zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty czynszowe i eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia biurowe, opieka techniczna nad oprogramowaniem geodezyjnym ERGO i Kataster OnLine, różne opłaty i składki (składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego), ZFŚS | 148.549,91 zł |
| 2) wydatki majątkowe – na zakupy i wydatki inwestycyjne | 118.491,17 zł |
| zakupiono moduł C – Raster do oprogramowania C-GEO, za zakupione dyski do serwera ERGO w ramach zadania pn. „Zakup dysków twardej do serwera ERGO oraz oprogramowania C-Raster” oraz zakupiono kopiarke | |

wielkoformatową monochromatyczną oraz komputer dotykowy „All-In-One”, a także rozbudowano system ERGO do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego” oraz zadania pn. „Modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym dostosowania prowadzonych baz do obowiązujących standardów i przepisów w tym zakresie”.

W uchwalonym budżecie zaplanowano wydatki w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.500,00 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”, realizowanego w ramach dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt realizowany był w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – liderem było Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego. Celem projektu było wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny). Na zadanie nie wydatkowano środków, ponieważ Powiat Bolesławiecki nie został ujęty w umowie dotacyjnej na jego realizację.

G. Administracja publiczna

Wydatki na administrację określono na kwotę ogółem 10.314.902,00 zł, wykonanie w 2015 roku wyniosło 10.287.916,27 zł tj. 99,74% planu rocznego po zmianach, z tego:

1) zadania własne	10.261.321,44 zł, tj.	99,74 % planu
z tego:		
a) wydatki bieżące	9.066.616,70 zł, tj.	99,71 % planu
b) wydatki majątkowe	1.194.704,74 zł, tj.	99,98 % planu
2) zadania z zakresu administracji rządowej	26.594,83 zł, tj.	100,00 % planu

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

1. Rada Powiatu i Komisje	321.792,95 zł
z tego:	
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyłacone diety dla radnych)	302.163,25 zł
b) pozostałe wydatki rzeczowe	19.629,70 zł
z tego:	
• organizacja sesji i posiedzeń komisji	3.690,00 zł
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.581,35 zł
• koszty rozmów telefonicznych	745,87 zł
• serwisowanie kopiarki	7.159,93 zł
• przesyłki pocztowe	2.445,20 zł
• udział Radnego w konferencji	329,00 zł
• odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	

dla Przewodniczącego Rady Powiatu	178,35 zł
• opłata wpisowa za udział reprezentacji Radnych Powiatu Bolesławieckiego w XI Mistrzostwach Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej	500,00 zł
2. Starostwo Powiatowe – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem	9.678.173,98 zł
Podstawowe grupy wydatków stanowią:	
1) wydatki bieżące	8.483.469,24 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.872.713,61 zł
b) zakup materiałów wyposażenia	261.725,71 zł
z tego:	
• materiały papiernicze, biurowe i eksploatacyjne	69.806,48 zł
• wyposażenie biurowe	72.017,11 zł
• prasa i literatura fachowa	11.764,30 zł
• paliwo do samochodów służbowych	24.989,04 zł
• koszty Zarządu	4.891,21 zł
• inne materiały	78.257,57 zł
(w tym m.in. materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych, artykuły gospodarcze, higieniczne oraz środki czystości niezbędne do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, środki czystości do samochodów służbowych, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, materiały niezbędne do przeniesienia wydziałów Starostwa do nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej, materiały do wykonania drobnych prac konserwatorsko – naprawczych)	
c) eksploatacja budynków administracyjnych	704.012,57 zł
(ogrzewanie, opłaty czynszowe, pomiar oświetlenia, energia elektryczna, woda, ścieki, dozór i dozór techniczny, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości, nadzór nad kotłownią gazową, drobne remonty)	
d) zakup usług pozostałych	1.301.788,36 zł
z tego:	
• tablice rejestracyjne i druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu	776.517,56 zł
• usługi remontowe	40.515,58 zł
• tłumaczenia dokumentów	1.609,00 zł
• obsługa prawna	70.305,00 zł
• obsługa programu obsługującego kadry płace, finanse, budżet oraz środki trwałe	48.574,25 zł
• przesyłki pocztowe	86.711,95 zł
• usługa sporządzenia planu zrównoważonego	

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu	26.322,00 zł
• usługa wyłonienia dostawcy gazu dla jednostek organizacyjnych Powiatu	7.000,00 zł
• obsługa serwisowa kserokopiarek	55.890,91 zł
• transport wyposażenia, demontaż i montaż mebli i regałów w nowej siedzibie Starostwa	45.387,00 zł
• pozostałe usługi (w tym m.in.: abonament RTV, abonament za korzystanie z systemu E-Urząd, opieka autorska systemu EL-DOK, mycie samochodów służbowych, wykonanie druków i pieczęci urzędowych, opieka autorska nad programem RCP, naprawy aut służbowych, wymiana opon w autach służbowych, dostęp do portalu „Prawo ochrony Środowiska”, dostęp do rozszerzonego portalu „Starosta”)	142.955,11 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników, zakup wody dla pracowników oraz artykułów BHP dla kierowców - konserwatorów)	6.530,36 zł
f) pozostałe wydatki na rzecz pracowników (szkolenia, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania wstępne, okresowe i kontrolne)	136.361,87 zł
g) opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych, za utrzymanie kont poczty elektronicznej i strony internetowej Powiatu	102.204,56 zł
h) różne opłaty i składki (w tym m.in. podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd nieruchomości przy pl. Piłsudskiego 2 i ul. Armii Krajowej, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, opłaty za wydawanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty sądowe i odsetki związane ze zwrotami za karty pojazdów oraz od podatku od nieruchomości)	98.132,20 zł
2) wydatki inwestycyjne	964.830,00 zł
Zgodnie z zawartym z Deutsche Bankiem porozumieniem oraz zgodnie z umową factoringu w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 964.830,00 zł na wykup pierwszej raty wierzytelności w związku z zakończonym zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”;	
3) zakupy inwestycyjne	229.874,74 zł

z tego na:

- a) zakup Programu FORIS 2.816,70 zł
(w ramach zadania pn. „Zakup programu służącego do wydawania dokumentów dotyczących transportu drogowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu);
- b) „Zakup pierwszego wyposażenia” w związku z zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa” 189.762,04 zł
(zakupiono meble biurowe, zamontowano żaluzje pionowe i zamontowano regały przesuwne zgodnie z potrzebami wydziałów)
- c) „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego” 37.296,00 zł
3. Kwalifikacja wojskowa – wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu w kwocie ogółem 26.594,83 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego na:
- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób administracyjno - biurowych i składki od nich naliczane 16.306,40 zł
 - badania specjalistyczne poborowych 360,00 zł
 - pozostałe wydatki 9.928,43 zł
(m.in.: wyposażenie, materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia, wynajem, adaptacja i utrzymanie lokali dla potrzeb komisji)
- Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 33.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 6.405,17 zł zwrócono do budżetu Wojewody; kwalifikację wojskową przeprowadzono w kwietniu 2015 r.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z planowanej kwoty 255.166,00 zł wydatkowano 253.917,52 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach, z tego przypada na:
- wykonanie tłumaczenia pism i rozmów z języka polskiego na serbski i odwrotnie podczas pobytów delegacji Powiatu Bolesławieckiego w Bośni i Hercegowinie oraz podczas Międzynarodowej Konferencji popularno-naukowej „Nasza polska Bośnia” 13.842,00 zł
 - koszty wyjazdu delegacji Powiatu Bolesławieckiego do Niemiec, Czech oraz Bośni i Hercegowiny a także pobytu delegacji zagranicznych w Powiecie Bolesławieckim 29.318,96 zł
 - publikacje prasowe promujące Powiat 38.299,89 zł
 - publikacja informacji i zdjęć szkół na portalach internetowych w związku z naborem szkolnym 2.084,00 zł
 - programy telewizyjne promujące działania Powiatu 36.900,00 zł
 - przygotowanie i emisja cyklicznej audycji radiowej 14.760,00 zł

- składki członkowskie ogółem 29.641,30 zł
z tego na rzecz:
 - Związku Powiatów Polskich 12.641,30 zł
 - Euroregionu NYSA 17.000,00 zł
- nagrody i dyplomy za udział w konkursach o randze powiatowej 8.856,33 zł
- zakup nagrody dla p. Sonii Turzynieckiej mistrzyni w Armwrestlingu reprezentującej Powiat Bolesławiecki podczas Mistrzostw Europy w Sofii 297,97 zł
- wykonanie 35 sztuk statuetek Efeba za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2014/2015 2.700,00 zł
- wykonanie gadżetów i strojów promujących Powiat 4.893,48 zł
- organizacja i przygotowanie spotkań, konferencji, konkursów, warsztatów i wydarzeń kulturalnych 64.868,22 zł
w tym m.in.:
 - konferencja popularno-naukowa „Nasza polska Bośnia” 8.586,54 zł
 - „Przedsiębiorca Roku 2014” 1.270,00 zł
 - „Wolontariusz Roku 2015 Powiatu Bolesławieckiego” 4.939,00 zł
 - organizacja imprezy „Tydzień z Powiatem Bolesławieckim” 24.919,43 zł
 - konferencja dotycząca utworzenia nowego zawodu na potrzeby branży ceramicznej 160,00 zł
 - uroczystość związana z podpisaniem listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego 925,00 zł
 - „Motoshow Bolesławiec” 6.190,70 zł
 - „Skate Maraton” 7.507,50 zł
 - seminarium pn. „Szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki w oparciu o współpracę międzysektorową, projekty B&R z wykorzystaniem instrumentów: Perspektywy Horyzont 2020” 2.686,25 zł
- pozostałe wydatki 7.455,37 zł
(m.in. zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych i opakowań, kartek świątecznych, wykonanie broszur, widokówek i plakatów, zakup upominku dla Minister Edukacji Narodowej i dla Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w związku z wizytą w Powiecie, promocja i rozpowszechnianie informacji o Powiecie przez zawodniczkę kadry Polski podczas Mistrzostw Europy w Armwrestlingu w Bułgarii oraz przez p. Daniela Milewicza podczas światowego biegu ultra maratońskiego UMTB)

5. Pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę łącznie 7.436,99 zł, co stanowi 99,15% założeń planowych, z tego na:

- udział Starosty Bolesławieckiego i Wicestarosty Bolesławieckiego w Konwentach Powiatu Województwa Dolnośląskiego

oraz zaproszenia na konwent jubileuszowy, udział w konferencjach, sympozjach, forach, naradach	4.991,84 zł
• statuetki, które wręczono podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego z okazji 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego przedstawicielom Rad Gmin z terenu Powiatu	2.445,04 zł
• przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych (art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych)	0,11 zł

H. Obrona narodowa

W 2015 r. wykonano wydatki w kwocie ogółem 400,00 zł, tj. 100,00% planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakupiono materiały biurowe niezbędne do sporządzenia i aktualizacji Planu Akcji Kurierskiej Powiatu oraz zakupiono wyposażenie do teczek kurierów Akcji Kurierskich.

I. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2015 r. wykonano wydatki w kwocie ogółem 4.421.459,16 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego na:

1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:	4.337.359,17 zł
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4.326.139,17 zł
z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:	
• wynagrodzenia, uposażenia, równoważniki pieniężne i składki od nich naliczane	3.587.618,83 zł
• świadczenia na rzecz funkcjonariuszy	162.599,05 zł
• pozostałe wydatki bieżące	575.921,29 zł
2) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej	3.000,00 zł
(na nagrody w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”, na zakup materiałów biurowych, wyposażenie magazynu sprzętu obrony cywilnej (worki, łopaty, obuwie itp.) oraz na zakup piasku na zabezpieczenie powodziowe);	
3) pozostała działalność	8.220,00 zł
2. Zadania własne majątkowe	84.099,99 zł

W budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 84.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zakupach inwestycyjnych pn. „Zakup systemu łączności radiowej Multikom II” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Powiat otrzymał środki w kwocie 64.100,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, natomiast z budżetu Powiatu zakup systemu łączności dofinansowano kwotą 19.999,99 zł.

Zakupiono system łączności radiowej Multikom II. Powiat rozliczył dotację zgodnie z zapisami umowy z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

J. Obsługa długu publicznego.

W okresie sprawozdawczym na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w kwocie ogółem – 606.480,00 zł, co stanowi 93,99 % planu po zmianach, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) odsetki od pożyczek i kredytów kwota ogółem | 295.387,46 zł |
| które dotyczyły: | |
| • kredytu otrzymanego w 2005 r. z NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie po fuzji z bankiem PKO BP S.A.) | 7.348,08 zł |
| • pożyczki otrzymanej w 2006 r. z WFOŚiGW | 5.091,23 zł |
| • kredytu otrzymanego w 2010 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu | 228.187,71 zł |
| • kredytu otrzymanego w 2011 r. z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie | 54.760,44 zł |
| 2) odsetki z tytułu umowy factoringu dotyczącej zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa” realizowanego w formule „sfinansuj – wybuduj” | 311.092,54 zł |

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w związku z poręczonymi przez Powiat kredytami zaciągniętymi przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Szpital w okresie 2015 r. dokonał spłaty swoich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 567.269,54 zł w tym kwota 11.713,94 zł stanowi spłatę kredytu w części nie objętej poręczeniem.

K. Oświata i wychowanie.

działy 801 i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na sfinansowanie zadań edukacyjnych przeznaczono łącznie kwotę 35.439.595,00 zł, przy czym na realizację zadań bieżących kwotę 34.446.907,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 992.688,00 zł.

Środki te pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 32.377.753,00 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 87.169,99 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 14.526,79 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.000,00 zł |

– dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	248.642,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł (ogółem Powiat otrzymał w 2015 r. środki w kwocie 1.674.568,97 zł, przy czym na zadania, które realizowane będą w 2016 r. środki w kwocie 928.204,25 zł)	746.364,72 zł
– pozostałe dochody (otrzymane darowizny)	85.000,00 zł
– środki własne z budżetu	1.879.138,50 zł

Ponadto Powiat otrzymał w ramach programów z udziałem środków europejskich środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych inwestycji Powiatu w wysokości ogółem 2.360.949,71 zł stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.311.086,85 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 49.862,86 zł, poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie ogółem 35.134.209,00 zł co stanowi 99,14% planowanych wielkości, z tego:

1) wydatki bieżące	34.141.784,89 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.015.053,61 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.547,11 zł
c) dotacje dla jednostek niepublicznych	947.866,53 zł
d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.194.696,02 zł
e) pozostałe wydatki	4.784.621,62 zł
2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	992.424,11 zł
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne	113.790,00 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	878.634,11 zł

Wykonanie planów finansowych przez poszczególne jednostki przedstawiono poniżej:

w złotych:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w tym: - zadania finansowane ze środków UE	2 946 500,00 40 546,00	3 087 018,00 44 460,00	3 070 002,57 42 082,15	99,45 94,65
2.	II Liceum Ogólnokształcące	2 721 962,00	2 775 419,00	2 775 390,95	100,00
3.	Zespół Szkół Elektronicznych w tym: - zadania finansowane ze środków UE	3 466 423,00 278 423,00	3 623 573,00 209 432,00	3 623 454,05 209 429,35	100,00 100,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych w tym: - zadania finansowane ze środków UE	3 575 554,00 278 554,00	3 715 597,00 278 980,00	3 707 666,38 278 634,94	99,79 99,88
5.	Zespół Szkół Mechanicznych	3 145 597,00	3 445 361,00	3 438 726,85	99,81
6.	Zespół Szkół Budowlanych w tym: - zadania finansowane ze środków UE	3 021 477,00 307 477,00	3 100 423,00 301 906,00	3 099 040,19 301 904,29	99,96 100,00
7.	Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w tym: - zadania finansowane ze środków UE	3 187 571,00 602 771,00	2 661 125,00 19 529,00	2 658 506,08 19 523,39	99,90 99,97
8.	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	4 041 340,00	4 400 094,00	4 211 984,48	95,72
9.	Młodzieżowy Dom Kultury	1 154 100,00	1 282 966,00	1 281 803,50	99,91
10.	Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w tym: - zadania finansowane ze środków UE	2 665 452,00 346 449,00	2 891 541,00 381 074,00	2 848 540,09 343 121,90	98,51 90,04
11.	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach	2 145 500,00	2 391 469,00	2 373 426,56	99,25
12.	Starostwo Pow. pozostałe wydatki z tego:	1 758 926,00	2 065 009,00	2 045 667,30	99,06
	1. Dotacja dla bursy niepublicznej	116 202,00	62 529,00	57 119,92	91,35
	2. Dotacja dla szkół niepublicznych	819 646,00	890 748,00	890 746,61	100,00
	3. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00	987 688,00	987 504,11	99,98
	4. Nagrody i stypendia dla uczniów	36 000,00	55 100,00	55 100,00	100,00
	5. Pozostałe wydatki (wynagrodzenia, szkolenia, pozostałe usługi)	287 078,00	68 944,00	55 196,66	80,06
	Razem wydatki	33 830 402,00	35 439 595,00	35 134 209,00	99,14
	w tym:				
	-bieżące	33 330 402,00	34 446 907,00	34 141 784,89	99,11
	-majątkowe	500 000,00	992 688,00	992 424,11	99,97

Plany finansowe poszczególnych jednostek oświatowych wykonane zostały zgodnie z założeniami planowymi.

W budżecie Powiatu Bolesławieckiego zaplanowano środki w kwocie – 55.100,00 zł na wypłaty stypendiów oraz nagrody pieniężne Starosty Bolesławieckiego dla uczniów uzdolnionych, za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz działania artystyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowani na ten cel 100,00% zaplanowanej kwoty, z tego na:

- program stypendialny wydatkowano kwotę 38.500,00 zł
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. programem stypendialnym Starosty Bolesławieckiego objętych zostało 70 wybitnie uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Bolesławieckiego za wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i turniejach w roku szkolnym 2013/2014 oraz w roku szkolnym 2014/2015. Wysokość stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 10 miesięcy roku szkolnego;
- nagrody Starosty Bolesławieckiego wydatkowano kwotę 16.600,00 zł
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. nagrody otrzymało 42 beneficjentów, z tego:
 - a) nagrody w wysokości 200,00 zł, 350,00 zł oraz 1.000,00 zł otrzymało 5 uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki, za osiągnięcia w zakresie zdobywania wiedzy i wykazanych umiejętności z podstaw przedsiębiorczości oraz znajomości zasad społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych w roku szkolnym 2014/2015;
 - b) nagrody w wysokości 200,00 zł, 300,00 zł, 400,00 zł oraz 800,00 zł za wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i turniejach w roku szkolnym 2014/2015 otrzymało: 24 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 1 absolwent szkoły podstawowej, 1 absolwent gimnazjum oraz 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym w placówkach oświatowych wykonano remonty spowodowane m.in. z awariami na kwotę ogółem 328.732,40 zł, co stanowi 98,19% planowanych, w tym polegające na koniecznych naprawach i konserwacji.

Ważniejsze zadania remontowe wykonane w okresie sprawozdawczym:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 44.643,00 zł
Poniesione wydatki związane są z wymianą wykładzin w gabinetach nr 311 i 324 na II piętrze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu; wykonano remont placu manewrowego i dojścia do budynku Szkoły oraz wykonano prace dekarские i prace remontowe – budowlane w sali sportowej, ponadto wykonano bieżące naprawy i konserwację węzła cieplnego.

2. II Liceum Ogólnokształcące 15.650,00 zł
Poniesione wydatki związane są głównie z remontem posadzek w salach dydaktycznych 509 i 510, który polegał na zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, wylaniu samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę, a następnie położeniu posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych; wykonano również naprawy bieżące takie jak: usunięcie awarii instalacji zimnej wody w szatni szkolnej oraz awarii instalacji centralnego ogrzewania, a także konserwację sprzętu, w tym konserwację platform dla osób niepełnosprawnych;
3. Zespół Szkół Elektronicznych 12.870,00 zł
Naprawiono instalację centralnego ogrzewania w sali sportowej oraz w kotłowni w szkole, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonano częściowy remont dachu i wyremontowano rynny, wymieniono okno na korytarzu szkolnym na II piętrze oraz szyby w oknach w budynku szkoły i sali sportowej, a także naprawiono system alarmowy i monitoring, wykonano bieżące naprawy schodów i konserwacje sprzętu biurowego.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 27.524,40 zł
Wymieniono pion kanalizacyjny wraz z zapleczem sanitarnym dla pracowników obsługi, wykonano remont pokrycia dachowego na budynku nr 6, remont sufitu i podłogi w pomieszczeniu księgowości, częściowy remont parkietu w sali sportowej, docieplono strop sali lekcyjnej, a także wykonano bieżących napraw sprzętu biurowego i instalacji telefonicznej.
5. Zespół Szkół Budowlanych 2.947,60 zł
Usunięto awarię instalacji elektrycznej oraz naprawiono sprzęt biurowy.
6. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych 11.991,27 zł
Usunięto awarię instalacji elektrycznej, zamontowano trzy okna w sali gimnastycznej, wykonano drobny remont dachu oraz naprawy bieżące i konserwacje sprzętu.
7. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych 147.262,92 zł
Poniesione wydatki związane są z wymianą podłóg i malowaniem części ciągów komunikacyjnych (parteru, części I i II piętra) oraz pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu – zerwano płytki PCV i ułożono wykładziny ognioodporne, wykonano prace malarskie, usunięto ubytki w ścianach, odgrzybiono i pomalowano ściany; wykonano również remont wieżyczki przy budynku szkoły – wymieniono pokrycie dachowe na wieżyczce, nowe obróbki blacharskie, uzupełniono tynki zewnętrzne, przemurowano przesklepienia łukowe, wykonano włąz na dach oraz odświeżono elewację wieżyczki; wykonano również naprawy bieżące (m.in. usunięto awarię instalacji wodnej) oraz konserwację sprzętu, w tym konserwację platform dla osób niepełnosprawnych.
8. Młodzieżowy Dom Kultury 4.519,99 zł
Poniesione wydatki związane są z zamontowaniem luster w auli budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz bieżącymi naprawami sprzętu (kosiarki i odśnieżarki).

9. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr 4.253,87 zł
Poniesione wydatki związane są z konserwacjami instalacji wewnętrznych i systemu alarmowego, konserwacjami i naprawami maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego.
10. Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach 57.069,35 zł
Poniesione wydatki związane są z pracami remontowo – budowlanymi i elektrycznymi w pomieszczeniach na I piętrze budynku, usunięciem awarii kotła i instalacji c.o. oraz bieżącymi naprawami (samochodu służbowego, detektora gazu, koparki, gaśnic).

Wykonane zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu” 188.560,00 zł
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski i przedmiary robót. Zadanie zakończono zgodnie z umówionym terminem. Protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.
- 2) „Budowa parkingu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu” 29.800,00 zł
Zadanie zostało wykonane i zakończone protokołem odbioru robót budowlanych.
- 3) „Przebudowa toalet w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu” 50.000,00 zł
W wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Przedmiot umowy obejmował przebudowę czterech toalet dla uczniów, po jednej na każdej kondygnacji. Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym i potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót.
- 4) „Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły – II etap” 257.453,42 zł
Zadanie w kwocie 135.000,00 zł finansowane było z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz na dodatkowe roboty budowlane (w związku z protokołem konieczności). Zgodnie z umową wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze studzienkami, podniesiono część cokołów ogrodzenia, wymieniono stare ogrodzenie na nowe panelowe, wykonano niezbędne prace rozbiórkowe i wykonano nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej. Prace budowlane zostały wykonane zgodnie z umówionym terminem.

- 5) „Termomodernizacja wraz z naprawą ubytków elewacji części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. H. Sucharskiego w Bolesławcu” 66.087,70 zł
Zadanie w kwocie 45.000,00 zł finansowane było z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W okresie sprawozdawczym, w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarto: umowę Nr ORG. 109/15 z wykonawcą na opracowanie kompleksowego audytu energetycznego budynku ZSOiZ wraz z aktualizacją istniejącej inwentaryzacji budowlanej oraz umowę nr ORG.222/15 z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację części budynku szkoły – przybudówki oraz na naprawę ubytków tynków ściany głównej szkoły wraz z częściową wymianą okien i naprawą cokołu (zachodnia część elewacji). Audyt oraz roboty budowlane wykonano w terminie umownym.
- 6) „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu do wymogów ochrony przeciwpożarowej – II etap” 207.910,99 zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę Nr ORG. 141/15 z wykonawcą na kwotę 205.310,99 zł na roboty budowlane. Przedmiot umowy obejmował dostosowanie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej, zmianę lokalizacji drzwi zewnętrznych wejściowych, montaż instalacji wyłącznika przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych, instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji autonomicznych czujek dymu w piwnicy budynku. Zawarto również umowę Nr ORG. 155/15 na nadzór inwestorski w branży instalacji elektrycznych na kwotę 2.600,00 zł.
Roboty wykonano i zakończono zgodnie z planowanym terminem.
- 7) „Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu” 37.942,00zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto z wykonawcą umowę na roboty budowlane nr ORG.238/15. Zdemontowano połowę starego ogrodzenia szkoły, naprawiono istniejące cokoły, w miejsce rozebranego zamontowano nowe ogrodzenie panelowe.
Roboty zakończono zgodnie z planowanym terminem zakończenia robót.
- 8) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu” 9.885,00 zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zawarto z wykonawcą umowę na opracowanie audytu energetycznego wraz z uproszczoną inwentaryzacją szkoły nr ORG.178/15. Zadanie zostało wykonane w umownym terminie, tj. do 1 września 2015 r.
- 9) „Przebudowa rozdzielni głównej budynku Zespołu Handlowych i Usługowych w Bolesławcu” 7.995,00 zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto z wykonawcą umowę nr ORG.266/15 na przebudowę starej rozdzielni, która po dostosowaniu szkoły do przepisów p.poż. oraz wykonaniu nowych instalacji elektrycznych wymagała koniecznego unowocześnienia. Zadanie zostało wykonane w terminie, tj. do 15 listopada 2015 r.

- 10) „Modernizacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Bolesławcu” 23.000,00 zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto z wykonawcą umowę nr ORG.176/15. W ramach umowy wykonano modernizację części pomieszczeń pierwszego piętra, w tym pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla uczniów, renowację dwóch pokoi oraz ułożenie płytek gresowych na korytarzu. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planowanym terminem.

Zadania polegające na zakupach inwestycyjnych:

- 1) „Zakup drukarki kolorowej A3 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu” 4.920,00 zł
Zakupiono drukarkę kolorową KONICA-MINOLTA bizhub C280.
- 2) „Zakup samochodu do przewozu osób i towaru na potrzeby Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach” 95.990,00 zł
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została podpisana umowa Nr ORG.179/15 z dostawcą - autoryzowanym dealerem marki Opel na Dolnym Śląsku na sprzedaż fabrycznie nowego samochodu osobowego marki OPEL VIVARO (kombi edition, extra long H1) wyprodukowanego w 2015 r. Samochód został odebrany 18 września 2015 r.
- 3) „Zakup i montaż dwóch bram wjazdowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu” 12.880,00 zł
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto z wykonawcą umowę nr ORG.267/15 na zamontowanie dwóch bram wjazdowych. Zadanie zostało zakończone zgodnie przed planowanym terminem, tj. 6 listopada 2015 r.

Na programy bieżące realizowane przez placówki oświatowe przewidziane do współfinansowania bądź finansowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę ogółem 1.194.696,02 zł z tego:

- 1) Program ERASMUS PLUS 2014-2020 Projekt pn. „PIE – Pathways in Europe – Ścieżki w Europie” w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 42.082,15 zł co stanowi 94,65% planowanych wydatków projektu.
Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr 2014-1-UK01-KA201-000367_5 w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. W projekcie biorą udział szkoły partnerskie z 7 krajów: Polski, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Irlandii Północnej i Francji. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych i komputerowych, przydatnych na rynku europejskim, poszerzenie wiedzy na temat pracy i studiowania w Unii Europejskiej oraz rozwijanie przedsiębiorczości, odpowiedzialności i tolerancji.

W okresie sprawozdawczym w projekcie wzięło udział 9 uczestników, z tego:

- 2 nauczycieli i 6 uczniów, którzy w dniach 15 – 21 marca 2015 r. przebywali w miejscowości Viborg (Dania) w spotkaniu roboczym w formie warsztatów międzynarodowych;
- 3 nauczycieli, którzy w dniach 7 – 10 października 2015 r. uczestniczyli w spotkaniu w Colmar (Francja);
- 3 nauczycieli i 6 uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach międzynarodowych w Rydze (Łotwa).

Projekt w trakcie realizacji;

- 2) Program ERASMUS PLUS 2014-2020 Projekt pn. „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna – realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 182.009,56 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków projektu.
Projekt realizowany był zgodnie z umową nr 2014-1-PL01-KA102-001379 w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Celem projektu było między innymi rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji w językach obcych, w szczególności w zakresie języka branżowego, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie mobilnych podstaw podejmowania pracy na rynku europejskim oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach kształcenia zawodowego.
Uczestnikami projektu była grupa 20 uczniów klas III i IV technikum oraz 2 opiekunów. Praktyka zawodowa odbyła się w dniach od 10 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. w szkole EEPP SAFA Nuestra Señora de los Reyes w Seville (Hiszpania).
W ramach zarządzania projektem szkoła pozyskała: telewizor do pracowni cyfrowych procesów graficznych LG 50”, laptop, rzutnik do pracowni, podręczniki i książki dla uczniów biorących udział w projekcie oraz wyposażenie pracowni informatycznej w materiały papiemiczne i regenerowane tonery do kolorowych drukarek. Na zakończenie praktyki uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty EUROPASS-MOBILNOŚĆ co po ukończeniu szkoły zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Projekt został zakończony.
- 3) Program ERASMUS PLUS 2014-2020 Projekt pn. „MINT kits for kids – Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci” w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 8.999,70 zł co stanowi 100,00 % planowanych na 2015 r. wydatków projektu.
Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr 2015-1-DE03-KA219-013624_5 w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. Celem projektu jest zaprojektowanie urządzenia multimedialnego zachęcającego najmłodsze dzieci do wykorzystywania go do zabawy i nauki (promocja techniki wśród uczniów najmłodszych klas, zwłaszcza dziewcząt).
- 4) Program ERASMUS PLUS 2014-2020 Projekt pn. „Praktyka zagraniczna – szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy” w ramach Akcji 1. Mobilność

edukacyjna – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 261.872,56 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z umową nr 2014-1-PL01-KA102-000833 w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów, porównanie wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie nauki i praktyki w kraju z oczekiwaniami, jakie stawia europejski rynek pracy. Poprzez pracę w wielokulturowym zespole został zrealizowany również cel jakim jest doskonalenie języka obcego.

Uczestnikami projektu była grupa 30 uczniów klas II technikum w zawodzie technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy. Praktyka zawodowa odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego, tj. F+U Sachsen gGmbH w mieście Chemnitz – Einsiedel w Niemczech i trwała od 15 lutego 2015 r. do 14 marca 2015 r.

W ramach zarządzania projektem szkoła pozyskała: laptop, wzmacniacz audio, mikser audio do celów realizacji i promocji projektu. Na zakończenie praktyki uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty EUROPASS-MOBILNOŚĆ, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie.

- 5) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt pn. „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 285.809,50 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z umową nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000661 w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2015 r. Celem projektu było pozyskanie wiedzy o: niemieckiej ochronie ekosystemów, udostępnianiu lasów społeczeństwu oraz rozwoju produkcji leśnej. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z organizacją i pracą firm świadczących usługi na rzecz leśnictwa, tj. zakładanie i pielęgnacja zadrzewień.

Uczestnikami projektu była grupa 30 uczniów klas III i IV Technikum Leśnego. Praktyki zawodowe odbyły się w dniach od 13 września 2015 r. do 10 października 2015 r. w Lipsku.

- 6) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Projekt pn. „Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem” – realizowany przez Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.931,59 zł co stanowi 99,98% planowanych na 2015 r. wydatków projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000625 w okresie od 21 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2016 r.

Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do życia zawodowego i kulturalnego, w tym również poprzez szkolenia językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.

- 7) Projekt pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim” – realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 343.121,90 zł co stanowi 90,04% planowanych wydatków projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00 oraz Aneksem nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12/01 z dnia 1 czerwca 2015 r. w okresie od 1 lipca 2013 r. do 29 czerwca 2015 r. Projekt finansowany był w 100,00 % ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim poprzez zrealizowanie 70 Rocznych Planów Wspomaganie (RPW) w 35 szkołach i przedszkolach spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów. Cel główny projektu został osiągnięty. W zmodernizowanym systemie doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia wzięło udział 633 nauczycieli i 27 dyrektorów z 33 szkół i 2 przedszkoli z terenu powiatu bolesławieckiego.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowane były następujące zadania:

- „Przeprowadzenie procesu wspomaganie w szkołach i przedszkolach powiatu bolesławieckiego w ramach Rocznych Planów Wspomaganie” na kwotę 193.924,20 zł; w ramach zadania sfinansowano 1050 godzin warsztatów w formach aktywnych, 840 godzin konsultacji grupowych, 700 godzin konsultacji indywidualnych;
- „Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia” na kwotę 67.748,50 zł; w ramach zadania zrealizowano 250 godzin szkoleń prowadzonych przez ekspertów o tematyce wybranej przez uczestników projektu i 10 raportów z przeprowadzonego rocznego cyklu szkolenia;
- „Zarządzanie projektem” na kwotę 59.001,97 zł;

a także dokonano refundacji poniesionych wydatków ujętych w planie finansowym jednostki – Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr na kwotę 22.447,23 zł w ramach kosztów pośrednich liczonych ryczałtem w wysokości 7% wielkości wykonania kosztów bezpośrednich.

Projekt został zakończony.

- 8) Projekt pn. „Dolnośląska e-szkola” realizowany jest przez cztery jednostki oświatowe, tj.: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych na podstawie porozumienia Nr Ds.-E/642/125 zawartego w dniu 17 lutego 2012 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Ogólnym celem projektu jest wsparcie szkół w drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się.

W okresie sprawozdawczym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń oraz szkolenie dla koordynatorów projektu, koszty

dotatkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby projektu a także na ubezpieczenie mienia – sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego otrzymanego w ramach projektu, jednostki wydatkowały ogółem kwotę 68.869,06 zł, co stanowi 99,50% planu, z tego w:

- Zespole Szkół Elektronicznych – 18.420,09 zł;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 16762,38 zł;
- Zespole Szkół Budowlanych – 16.094,79 zł;
- Zespole Szkół Handlowych i Usługowych – 17.591,80 zł.

Projekt realizowany będzie również w latach 2016 – 2017.

Na projekty bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę ogółem 96.283,01 zł
z tego na realizację zadań publicznych pod nazwą:

- 1) „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” projektu pn. „Nasza Bośnia – język polski łączy narody i pokolenia” 77.502,31 zł

Środki w kwocie 69.334,31 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 8.168,00 zł stanowi wkład własny Powiatu.

Zadanie realizowały: Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu – wykonane wydatki stanowią kwotę 75.919,11 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Edukacji i Promocji Powiatu – wydatkowano środki w kwocie 1.583,20 zł.

Celem Projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii dla 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, których rodziny mieszkają na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny w Gminie Prnjavor i Gminie Banja Luka (autonomiczna jednostka administracyjna – Republika Serbska). Grupie dzieci i młodzieży z zagranicy towarzyszyła 10 osobowa grupa młodych Polaków z terenu Powiatu Bolesławieckiego, którzy byli uczestnikami półkolonii. Koncepcja wspólnego wypoczynku młodzieży polonijnej z młodzieżą z kraju umożliwiła bezpośredni, stały i aktywny kontakt pomiędzy nimi. Zadanie realizowane było w Bolesławcu podczas ferii letnich obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w Bośni i Hercegowinie od 18.08.2015 r. do 29.08.2015 r.

- 2) „Polsko – ukraińska współpraca młodzieży” projekt pn. „Budujemy dialog poprzez muzykę, taniec i śpiew” 18.780,70 zł

Zadanie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r., zgodnie z porozumieniem nr MEN/2015/DSWM/1215 zawartym w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Na realizację zadania Powiat Bolesławiecki otrzymał dotację w kwocie 21.780,00 zł, natomiast kwota 950,00 zł stanowiła wkład własny Powiatu. Wykonane wydatki sfinansowane dotacją stanowią kwotę 17.835,68 zł, natomiast w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 945,02 zł.

Celem projektu było nawiązanie przyjaźni i wzmocnienie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską oraz zapewnienie aktywnego udziału młodzieży i nauczycieli we wspólnych zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem wymiaru międzykulturowego, pogłębienie wiedzy o kulturze i tradycji obu narodów, polskiego i ukraińskiego. Zadanie było realizowane na terenie Powiatu Bolesławieckiego w formie zajęć zorganizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, jak również zorganizowano wycieczki na terenie Dolnego Śląska (Zgorzelec, Szklarska Poręba, Wrocław).

Ponadto, w 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 4.488,25 zł Na zadanie pn. „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń” (zrealizowanego w roku 2014). W ramach utrzymania trwałości projektu Powiat zobowiązany jest do zapewnienia transportu, wyżywienia i materiałów do prowadzenia warsztatów dla uczniów wraz z opiekunami z Powiatu Bautzen. Zadanie to realizowane będzie również w latach 2016 – 2019.

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały obliczone i przekazane do jednostek wg zasad ustalonych uchwałą Rady Powiatu. W okresie sprawozdawczym niepublicznym jednostkom systemu oświaty przekazano ogółem 947.866,53 zł, co stanowi 99,43% planowanych wielkości po zmianach, z tego poszczególne placówki otrzymały:

1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „College” w Bolesławcu	41.422,98 zł
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych	40.379,58 zł
3) Policealne Studium w Bolesławcu	173.262,04 zł
4) Studium Medyczne w Bolesławcu	201.878,04 zł
5) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu	212.123,22 zł
6) Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu	106.489,39 zł
7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	115.191,36 zł
8) Niepubliczna Bursa p.w. Świętej Marii de Mattias	57.119,92 zł

Zgodnie z rozliczeniami wykorzystania dotacji przedłożonymi przez szkoły i placówki niepubliczne w ogólnej kwocie przekazanej dotacji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 656.502,10 zł, tj. 69,26% przekazanej kwoty, natomiast 291.364,43 zł, tj. 30,74% przeznaczone zostało na wydatki rzeczowe.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 151.638,95 zł z zakresu art. 70a KN, z tego na:

- 1) dofinansowanie opłat za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące o specjalistycznym charakterze organizowane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki kształcenia nauczycieli 40.153,00 zł
- Dofinansowanie otrzymało 39 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki, z czego poszczególne jednostki oświatowe otrzymały:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu 1.170,00 zł
(grafika komputerowa – studia podyplomowe – 1 osoba)
 - II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu 1.578,00 zł
(etyka i filozofia – studia podyplomowe – 1 osoba)
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 1.320,00 zł
(informatyka dla nauczycieli – studia podyplomowe – 2 osoby)
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu 5.494,00 zł
(nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych – mechatroniki w szkole zawodowej i technikum – studia podyplomowe – 1 osoba; mechatronika w edukacji – studia podyplomowe – 1 osoba; mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia inżynierskie – 1 osoba)
 - Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu 4.497,00 zł
(oligofrenopedagogika – studia podyplomowe – 2 osoby; elektrotechnika – studia II stopnia – 1 osoba)
 - Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu 5.100,00 zł
(oligofrenopedagogika – studia podyplomowe – 6 osób)
 - Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu 2.110,00 zł
(historia i wiedza o społeczeństwie – studia podyplomowe – 1 osoba; bibliotekarstwo i informacja naukowa – studia podyplomowe - 1 osoba)
 - Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 7.619,00 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu
(Instrumental Enrichment poziom I – metoda terapeutyczna – kurs – 2 osoby; terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem – kurs – 2 osoby; cykl szkoleń „Dalej Razem” – szkolenie – 1 osoba; warsztaty logopedyczne dziecka z niepełnosprawnością funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego – kurs – 2 osoby; fizjoterapia w pediatrii – studia podyplomowe – 1 osoba)
 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu 7.820,00 zł
(pedagogika lecznicza – studia podyplomowe – 1 osoba; neurologopedia – podyplomowe studium logopedyczne – 1 osoba; wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem – 2 osoby; kynoterapeuta – kurs – 1 osoba)
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu 1.700,00 zł
(oligofrenopedagogika – studia podyplomowe – 2 osoby)
 - Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach 1.745,00 zł
(nauczanie chemii w gimnazjum – studia podyplomowe – 2 osoby)
- 2) zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia związanych z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 13.509,62 zł

- 3) opłaty za pozostałe formy doskonalenia zawodowego (kursy, konferencje, warsztaty metodyczne itp.) 30.704,40 zł
- 4) finansowanie zadania organizacji doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu 67.271,93 zł

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 17.578,60 zł. W okresie sprawozdawczym świadczenie otrzymało 45 nauczycieli (wysokość świadczenia dla jednego uprawnionego w I półroczu 2015 r. wynosiła 428,78 zł, natomiast w II półroczu 2015 r. stanowiła kwotę 327,20 zł).

L. Ochrona zdrowia.

Wykonanie ogółem wynosi 1.823.598,35 zł, co stanowi 88,97% planu po zmianach, wydatki poniesiono na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej 1.665.587,74 zł
z tego:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które nie mają ubezpieczenia z innych tytułów, z tego: 1.659.591,67 zł
 - za wychowanków Domu Dziecka 12.027,60 zł
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.647.564,07 zł
 - b) pozostała działalność 5.996,07 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników PUP z tytułu obsługi składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)
- 2) na zadania bieżące własne 84.373,61 zł
z tego na realizację:
 - a) „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013 - 2018” – zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/181/13 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r. Realizacja programu rozpoczęła się w II półroczu 2014 r., a zakończyła w II półroczu 2015 r. Szczepieniem w ramach przedsięwzięcia objętych zostały uczennice klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki i zamieszkałych na terenie Powiatu oraz wychowanki Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu 38.400,01 zł
 - b) obowiązku ponoszenia przez powiaty właściwe ze względu na miejsce urodzenia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na podstawie postanowienia sądu, opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładzie.

- W okresie sprawozdawczym Powiat poniósł koszty utrzymania dwójki dzieci w wysokości 41.973,60 zł
- c) obowiązku opracowania raportu obrazującego aktualny stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Bolesławieckiego na dzień 31 grudnia 2014 r. 4.000,00 zł
- 3) na wydatki inwestycyjne 73.637,00 zł
z tego na:
- a) dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy "Kompleksu operacyjno-zabiegowego" Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu" 45.337,00 zł
- b) dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” 28.300,00 zł

L. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

działy 852 i 853 – pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.350.329,00 zł, a realizacja wg stanu na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 7.314.474,23 zł, co stanowi 99,51% planu, z tego:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze, wykonanie 1.770.759,52 zł
W ramach wydatkowanych środków:
- a) przekazano dotacje dla powiatów na podstawie porozumień między j.s.t. w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania 31 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bolesławieckiego i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych (11) powiatów 711.577,63 zł
Niższe od wielkości zaplanowanej o 1,15 % wykonanie wydatków na utrzymanie dzieci jest spowodowane późniejszym niż zaplanowano umieszczeniem 1 dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy ze względu na brak możliwości odebrania dziecka z domu rodzinnego;
- b) przekazano dotację celową dla Domu Dziecka, prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Elżbiety na zapewnienie całodobowej opieki i wychowania 30 wychowanków całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 971.657,00 zł
środki z dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zawartą umową;
- c) świadczenia społeczne ogółem 87.524,89 zł
Z wydatkowanych środków udzielono pomocy na:
- comiesięczną pomoc dla 17 osób usamodzielnianych na kontynuowanie nauki 76.189,89 zł, z tego dla:

- 12 wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletniość i opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Bolesławcu - 110 świadczeń na kwotę 54.870,20 zł;
 - 2 wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletniość i opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą na terenie innego powiatu – 17 świadczeń na kwotę 7.776,49 zł;
 - 2 wychowanków, którzy opuścili Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 24 świadczenia na kwotę 11.993,40 zł,
 - 1 wychowanka, który opuścił Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 3 świadczenia na kwotę 1.549,80 zł;
 - jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków na kwotę 4.894,00 zł, z tego dla:
 - 1 wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Bolesławcu - 1 świadczenie na kwotę 1.600,00 zł;
 - 1 wychowanka, który opuścił zakład poprawczy – 1 świadczenie na kwotę 3.294,00 zł;
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób na kwotę 6.441,00 zł, z tego dla:
 - 1 wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Bolesławcu - 1 świadczenie na kwotę 1.500,00 zł;
 - 1 wychowanka, który opuścił zakład poprawczy – 1 świadczenie na kwotę 4.941,00 zł;
- 2) Rodziny zastępcze – plan po zmianach wynosi 2.471.290,00 zł, a wykonanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 2.459.383,57 zł

Z wydatkowanych środków przypada na:

- a) dotacje dla powiatów na podstawie porozumień między j.s.t. w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania 43 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bolesławieckiego i przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych (18) powiatów 474.413,71 zł
co stanowi 98,60 % wielkości założonych w planie po zmianach, ponieważ 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą zawodową;
- b) świadczenia dla rodzin zastępczych 1.663.986,61 zł
z tego:
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 1.476.664,10 zł
z tego:
 - dla 85 rodzin zastępczych spokrewnionych (104 dzieci, 1.158 świadczeń); 788.329,54 zł
 - dla 41 rodzin zastępczych niezawodowych (52 dzieci, 610 świadczeń) 593.267,29 zł
 - dla 3 rodzin zastępczych zawodowych (16 dzieci, 104 świadczenia) 95.067,27 zł

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 17.321,43 zł
z tego:
 - dla 4 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach
spokrewnionych (38 świadczeń) 7.600,00 zł
 - dla 5 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych
niezawodowych (50 świadczeń) 9.721,43 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 10.573,20 zł
z tego:
 - 2 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych
spokrewnionych (2 świadczenia) 2.750,00 zł
 - 5 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach
zastępczych niezawodowych (3 świadczenia) 4.694,00 zł
 - 5 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach
zastępczych zawodowych (4 świadczenia) 3.129,20 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 15.882,00 zł
z tego:
 - 5 wychowanków, którzy opuścili 5 rodzin
zastępczych spokrewnionych, osiedlających się
na terenie Powiatu Bolesławieckiego
(5 świadczeń) 14.382,00 zł
 - 1 wychowanek, który opuścił rodzinę zastępczą
niezawodową, osiedlając się na terenie
Powiatu Bolesławieckiego (1 świadczenie) 1.500,00 zł
 - comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki 115.519,10 zł
z tego:
 - 26 wychowanków, którzy opuścili 26 rodzin zastępczych
spokrewnionych (222 świadczenia) 109.929,81 zł
 - 2 wychowanków, którzy opuścili 2 rodziny zastępcze
niezawodowe (12 świadczeń) 5.589,29 zł
 - jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 - 7 wychowanków, którzy opuścili rodzinę zastępczą
spokrewnioną (7 świadczeń) 26.071,00 zł
 - pomoc pieniężna na dofinansowanie wypoczynku poza
miejszem zamieszkania dla dziecka od 6 do 18 roku życia
 - raz w roku – udzielono pomocy 1 osobie (1 świadczenie) 500,00 zł
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu
jednorodzinny dla 1 rodziny zastępczej zawodowej
(2 świadczenia) 1.455,78 zł
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.635,36 zł

dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego i 2 rodzin zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa udzielającego poradnictwa psychologicznego rodzinom zastępczym oraz wychowankom pieczy zastępczej i dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy);
PCPR w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” sfinansowało koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej środkami z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 820.013,00 zł;

- d) wydatki bieżące pozostałe 9.347,89 zł
z tego:
- odpis na ZFŚS 6.147,89 zł
 - zakup usług (obsługa prawna szczególnie w zakresie prawa rodzinnego dla klientów Centrum) 3.200,00 zł

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonane wydatki stanowią 42.810,80 zł, z tego na:

- a) Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – wydatkowano kwotę 7.850,00 zł, do Programu zakwalifikowano 5 mężczyzn. Program ukończyły 2 osoby;
- b) projekt pn. „Zatrzymać przemoc” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wydatkowano środki w wysokości 34.960,80 zł. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla 20 rodziców małych dzieci pn. „Bez klapsa” – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice – 2.100,00 zł oraz przeprowadzono szkolenie dla 20 rodziców rozwijających umiejętności rodzicielskie metod wychowawczych pn. „Akademia Dobrego Rodzica” – wydatkowano 3.000,00 zł;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – wydatkowano ogółem kwotę – 663.386,82 zł, co stanowi 98,11 % planu po zmianach, z tego na:

- a) wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 523.754,22 zł
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 pracowników (9,5 etatu) 445.636,22 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 364,80 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 77.753,20 zł
- b) wydatki w ramach projektu pn. „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013” 139.632,60 zł

Projekt pn. „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013” realizowany był w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach PO KL, 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 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu było zwiększenie integracji społecznej i zawodowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób z terenu Powiatu Bolesławieckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

- podwyższenie statusu zawodowego i społecznego uczestników projektu poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy,
- upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w PCPR w Bolesławcu

zostały zrealizowane.

W 2015 r. w ramach projektu objęto wsparciem 29 osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających w zastępczych formach opieki.

Wsparcie dla uczestników projektu realizowane było poprzez sfinansowanie:

- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym,
- kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
- indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
- rehabilitacji zdrowotnej (tumusów rehabilitacyjnych w części niedofinansowanej ze środków PFRON oraz ćwiczeń usprawniających osoby niepełnosprawne psychoruchowo),
- konsultacji lekarskich.

5) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 57.540,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz wypłatę treningu ekonomicznego dla 35 uczestników.

6) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wykonane wydatki stanowią kwotę ogółem – 321.845,39 zł, co stanowi 99,63 % planu po zmianach, w tym środki z dotacji z budżetu państwa stanowią kwotę 299.180,05 zł. Natomiast środki własne z budżetu powiatu stanowią 22.665,34 zł i zostały wydatkowane m. in. na zakup usług pocztowych, serwisowanie kopiarek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi tłumaczenia języka migowego on-line w systemie E-SPIKER, ponieważ środki z dotacji były niewystarczające na realizację zadania.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia członków składów orzekających wydano kwotę 122.700,00 zł.

W roku 2015 do Zespołu wpłynęło 2.310 wniosków, z tego: 2.114 o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 196 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zespół wydał 2.379 orzeczeń (więcej o 247 w stosunku do roku 2014), w tym 2.170 (w ubiegłym roku 1.890) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 209 (w ubiegłym roku 242) orzeczeń o niepełnosprawności. Przeciętny koszt

jednego orzeczenia wyniósł 187,91 zł (wzrost o 53,95 zł w stosunku do kosztu w roku ubiegłym).

Ponadto Zespół wydał 583 legitymacje dla osób niepełnosprawnych (w ubiegłym roku 560).

- 7) Powiatowy Urząd Pracy – wykonane wydatki stanowią kwotę ogółem 1.946.153,14 zł, tj. 99,97% planu, z tego:
- wydatki bieżące na działalność urzędu w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.763.823,44 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.617,39 zł
 - c) pozostałe wydatki 180.712,31 zł
(m. in.: utrzymanie budynku, zakup energii, wyposażenie materiały biurowe oraz techniczne do urządzeń sanitarnych i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, obsługa prawna, świadczenia dla pracowników i inne).
- 8) Pomoc dla repatriantów – wykonano wydatki w kwocie ogółem 52.508,73 zł, co stanowi 100,00% planu.
- Wypłacono pomoc jednorazową dla pięciu osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wize repatriacyjnej na pokrycie kosztów przejazdu – 7.135,05 zł, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 37.811,40 zł oraz podjęcie przez małoletnie dzieci nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 7.562,28 zł w związku z osiedleniem się w naszym kraju.
- 9) Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonano wydatki w kwocie ogółem 86,26 zł, tj. 99,15 % planu po zmianach; środki były wydatkowane na pokrycie opłat pocztowych od przekazów pocztowych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

M. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W uchwalonym budżecie zabezpieczono środki w kwocie ogółem 20.000,00 zł na ochronę gleby i wód podziemnych z przeznaczeniem na prowadzenie badań monitoringowych oraz na dofinansowanie badań gleb.

Badania monitoringowe wykonał uprawniony pracownik. W związku ze stwierdzeniem braku wody w piezometrach nie przeprowadzono badań hydrochemicznych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dendrologicznych w zakresie badania gleb.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – z budżetu wydatkowano środki dla Gminy Osiecznica w wysokości 98.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego

w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świątoszów”. Gmina zadanie wykonała i rozliczyła środki z przekazanej przez Powiat dotacji.

N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W okresie sprawozdawczym na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki w kwocie 65.969,70 zł, przy planowanej wielkości 67.032,00 zł, co stanowi realizację na poziomie 98,42%,

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) organizację imprez i wydarzeń kulturalnych | 40.499,10 zł |
| zgodnie z „Powiatowym Harmonogramem obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych organizowanych przez Powiat Bolesławiecki w 2015 r.”: | |
| – Koncertu Pani Ireny Santor z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru | 7.430,00 zł |
| – cyklu spektakli pt. „Moja Bośnia”, w tym w ramach konferencji popularnonaukowej pt. „Nasza polska Bośnia – od reemigracji do integracji – historia, teraźniejszość, przyszłość” | 25.000,00 zł |
| – Powiatowych Obchodów 70 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej | 698,50 zł |
| – Powiatowych Obchodów 76 Rocznicy wybuchu II wojny światowej | 681,97 zł |
| – konkursu fryzjerskiego Teatrhair 2015 (zakup nagród) | 1.991,31 zł |
| – Powiatowych Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 2.197,32 zł |
| – Koncertu Chóru „Echo Kresów” | 500,00 zł |
| – VIII Festiwalu Tańca Orientalnego i Flamenco | 2.000,00 zł |
| 2) inne wydatki związane z kulturą | 10.470,60 zł |
| – uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę osadnictwa na ziemiach zachodnich | 950,00 zł |
| – publikacja na temat osadnictwa na terenie Powiatu Bolesławieckiego | 450,00 zł |
| – filmy dokumentujące działania Powiatu Bolesławieckiego (na rzecz upamiętnienia reemigracji Polaków z terenów Bośni i Hercegowiny oraz pobytu dzieci polonijnych na kolonii w Bolesławcu) | 4.500,00 zł |
| – zakup 10 szt. znaków informacyjnych, które umieszczono na zabytkach | 280,00 zł |
| – nagrody dla laureatów konkursów (zakupiono 52 sztuk pamięci USB) | 990,60 zł |
| – organizacja z okazji Dnia Dziecka w Starym Teatrze przedstawienia pt. „Pączkowe Drzewo” | 3.300,00 zł |
| 3) dotację przekazaną z budżetu stowarzyszeniom | 15.000,00 zł |
| Dotacja została przyznana i przekazana w całości Stowarzyszeniu Blues nad Bobrem na realizację zadania pn. „XXII Przegląd Zespołów Bluesowych im. T. Nalepy w ramach XXV Jubileuszowego Festiwalu Blues nad Bobrem”. W wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Stowarzyszeniu realizację zadania | |

publicznego Powiatu Bolesławieckiego w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury.

O. Kultura fizyczna.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano środki w kwocie ogółem – 2.010.556,05 zł, co stanowi 99,98% planu, z tego przypada na:

1) obiekty sportowe (wydatki na utrzymanie boiska „Orlik”)	29.762,95 zł
2) zadania w zakresie kultury fizycznej z tego przypada na:	50.039,26 zł
a) dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z tego dla Stowarzyszenia:	33.000,00 zł
– Międzyszkolny Klub Sportowy „BOLESŁAVIA” • „II Powiatowy Bieg dla szpiku”	2.000,00 zł
– Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec • „Młodzieżowy turniej piłki siatkowej”	3.000,00 zł
– Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec • „III Piłkarska Majówka – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego”	2.500,00 zł
– Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów • III Świętoszowski Bieg Pół-Maraton „Cała Polska biega”	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA • „Powiatowa Liga Rowerowa” – 4.000,00 zł, • „II Ceramiczny Xtrabike Maraton MTB” – 3.500,00 zł	7.500,00 zł
– Bolesławiecki Klub Brydżowy • „X Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, XXIV Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego, GRAND PRIX POLSKI PAR 2015, Mistrzostwa Polski Teamów”	7.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Tukan” Iwiny • „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego w Biegu na Orientację”	3.000,00 zł
– Klub Biegacza Bolesławiec • „I Powiatowa Liga Biegowa”	3.000,00 zł
– Klub Sportowy HUSAR • „Rugby Tag”	3.000,00 zł
b) pozostałe wydatki na organizację imprez i wydarzeń w zakresie kultury fizycznej w tym na:	17.039,26 zł
– animacje sportowe na obiekcie – boisko „Orlik”	10.925,25 zł

- „Lekkoatletyka dla każdego – 50-lecie Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia” 5.614,01 zł
 - zakup nagród dla laureatów VII Manewrów Czerwonokrzyskich (impreza zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu) 500,00 zł
- 3) Pozostała działalność – na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 1.930.753,84 zł z tego:
- Na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” wydatkowano kwotę 1.590.987,09 zł (na dofinansowanie zadania Powiat otrzymał środki w wysokości 1.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki);
 - Na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu” wydatkowano kwotę 339.766,75 zł (na dofinansowanie zadania Powiat otrzymał środki w wysokości 90.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego).

P. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014.

Uchwałą Nr II/19/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. ustalono wykaz wydatków budżetu powiatu, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określono termin ich realizacji.

Plan finansowy wydatków majątkowych ustalono na kwotę ogółem 134.840,00 zł

Uchwałą objęto następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono. Wydatkowano środki w kwocie 113.315,00 zł
- 2) „Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły”. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono. Wydatkowano środki w kwocie 21.525,00 zł

Rada Powiatu nie ustalała wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

Zbiorczo opracowała:
Skarbnik Powiatu – Maria Szydłak

Wykaz załączników:

- 1) Zbiorcze wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków – zał. Nr 1,
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 r. według działów i źródeł – zał. Nr 2,
- 3) Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok według źródeł – zał. Nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2015 w układzie działów i rozdziałów – zał. Nr 3,
- 5) Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r. – zał. Nr 4,
- 6) Zbiorcze wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r. – zał. Nr 5,
- 7) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2015 roku – zał. Nr 6
- 8) Dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu w 2015 r. – zał. Nr 7,
- 9) Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu w 2015 r. – zał. Nr 7a,
- 10) Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z innymi j.s.t. – zał. Nr 8,
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków dla zadań związanych z ochroną środowiska – zał. Nr 9,
- 12) Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. przez poszczególne jednostki organizacyjne realizujące projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. – zał. Nr 10.

Załącznik Nr 1.1. do Uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y		W Y D A T K I	
			Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 291,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00
2	020	Leśnictwo	111 730,00	111 730,44	155 930,00	133 650,59
3	600	Transport i łączność	6 681 279,00	6 676 284,02	10 676 282,00	10 670 936,49
4	630	Turystyka			11 239,00	9 938,10
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 593 974,00	1 624 078,10	225 752,00	220 293,91
6	710	Działalność usługowa	1 417 156,00	1 554 323,44	1 761 445,00	1 757 374,76
7	750	Administracja publiczna	35 595,00	40 130,25	10 314 902,00	10 287 916,27
8	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 401 491,00	4 401 459,16	4 421 491,00	4 421 459,16
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 427 181,00	18 308 941,11		
11	757	Obsługa długu publicznego	390 470,00	390 470,21	645 286,00	606 480,00
12	758	Różne rozliczenia	36 950 222,00	36 960 876,18	202 000,00	
13	801	Oświata i wychowanie	3 644 249,00	4 533 339,52	29 288 635,00	29 097 264,34
14	851	Ochrona zdrowia	1 919 004,00	1 704 559,57	2 049 652,00	1 823 598,35
15	852	Pomoc społeczna	1 039 026,00	1 111 742,09	4 970 364,00	4 936 340,71
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 679,00	678 724,37	2 379 965,00	2 378 133,52
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 969,00	191 619,25	6 150 960,00	6 036 944,66
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	178 708,54	118 000,00	98 000,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			67 032,00	65 969,70
20	926	Kultura fizyczna	1 090 000,00	1 090 000,00	2 010 890,00	2 010 556,05
		R a z e m	77 758 716,00	79 570 677,25	75 463 516,00	74 568 547,61
		Wynik budżetu: (dochody - wydatki) - deficyt budżetowy + nadwyżka			2 295 200,00	5 002 129,64
		O g o ł e m :	77 758 716,00	79 570 677,25	77 758 716,00	79 570 677,25

Załącznik Nr 1.2. do Uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 r.
według działów i źródeł**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.2015 r.			
					Ogółem	% real. 6:5	z kolumny 6 przypada na:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 589,00	13 291,00	13 291,00	100,00	13 291,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	21 589,00	13 291,00	13 291,00	100,00	13 291,00	
	- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00					
	- pozostała działalność		11 589,00	13 291,00	13 291,00	100,00	13 291,00	
020	Leśnictwo		111 730,00	111 730,00	111 730,44	100,00	111 730,44	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARiMR na zalesienia gruntów	2460	111 730,00	111 730,00	111 730,44	100,00	111 730,44	
600	Transport i łączność		6 966 295,00	6 681 279,00	6 676 284,02	99,93	1 732 715,34	4 943 568,68
	Wpływy z różnych dochodów	0970		16 415,00	16 420,34	100,03	16 420,34	
	- drogi publiczne powiatowe			10 630,00	10 629,55	100,00	10 629,55	
	- pozostała działalność			5 785,00	5 790,79	100,10	5 790,79	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pozostała działalność	2110	124,00	124,00	124,00	100,00	124,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	1 716 171,00	1 716 171,00	1 716 171,00	100,00	1 716 171,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - gminy na drogi powiatowe	6300	2 750 000,00	3 309 022,00	3 304 021,68	99,85		3 304 021,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	2 500 000,00	1 639 547,00	1 639 547,00	100,00		1 639 547,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 030 871,00	1 593 974,00	1 624 078,10	101,89	1 054 877,29	569 200,81
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 150,00	11 150,00	11 149,57	100,00	11 149,57	
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 279,00	26 414,00	26 144,00	98,98	26 144,00	
	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	401 246,00	380 124,00	394 766,36	103,85	394 766,36	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		569 201,00	569 200,81	100,00		569 200,81
	Pozostałe odsetki	0920			1 616,07		1 616,07	
	Wpływy z różnych dochodów	0970			2 025,65		2 025,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	2110	182 863,00	203 752,00	203 744,95	100,00	203 744,95	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	403 333,00	403 333,00	415 430,69	103,00	415 430,69	
710	Działalność usługowa		1 287 336,00	1 417 156,00	1 554 323,44	109,68	1 494 323,44	60 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	0580			830,20		830,20	
	Wpływy z różnych opłat (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	0690	640 000,00	516 000,00	652 652,28	126,48	652 652,28	
	Wpływy z różnych dochodów - nadzór budowlany	0970			77,00		77,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	1 125,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	375,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:	2110	645 836,00	841 156,00	840 763,96	99,95	840 763,96	
	- ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		147 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	162 000,00	
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		77 000,00	222 000,00	221 629,00	99,83	221 629,00	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne		13 927,00	13 927,00	13 912,60	99,90	13 912,60	
	- nadzór budowlany		407 909,00	443 229,00	443 222,36	100,00	443 222,36	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6300		60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
750	Administracja publiczna		37 000,00	35 595,00	40 130,25	112,74	40 130,25	
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 000,00	2 517,14	125,86	2 517,14	
	Pozostałe odsetki	0920			3,59		3,59	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	7 000,00	11 014,69	157,35	11 014,69	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - kwalifikacja wojskowa	2110	33 000,00	26 595,00	26 594,83	100,00	26 594,83	
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pozostałe wydatki obronne	2110	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 353 029,00	4 401 491,00	4 401 459,16	100,00	4 337 359,17	64 099,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:	2110	4 353 029,00	4 337 391,00	4 337 359,17	100,00	4 337 359,17	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		4 343 634,00	4 326 171,00	4 326 139,17	100,00	4 326 139,17	
	- obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	- pozostała działalność		6 395,00	8 220,00	8 220,00	100,00	8 220,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		64 100,00	64 099,99	100,00		64 099,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 263 619,00	17 427 181,00	18 308 941,11	105,06	18 308 941,11	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	14 733 619,00	14 458 786,00	14 861 573,00	102,79	14 861 573,00	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	300 000,00	670 000,00	896 932,02	133,87	896 932,02	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 900 000,00	1 938 395,00	2 150 886,65	110,96	2 150 886,65	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za zajęcie pasa drogowego	0490	280 000,00	325 000,00	364 910,98	112,28	364 910,98	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	50 000,00	35 000,00	33 974,00	97,07	33 974,00	
	Pozostałe odsetki	0920			664,46		664,46	
757	Obsługa długu publicznego			390 470,00	390 470,21	100,00	390 470,21	
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	8020		390 470,00	390 470,21	100,00	390 470,21	
758	Różne rozliczenia		37 731 231,00	36 950 222,00	36 960 876,18	100,03	36 960 876,18	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	171 619,00	115 599,00	126 253,18	109,22	126 253,18	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	890 743,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	36 668 869,00	36 834 623,00	36 834 623,00	100,00	36 834 623,00	
	z tego:							
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 212 137,00	32 377 753,00	32 377 753,00	100,00	32 377 753,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 521 663,00	3 521 663,00	3 521 663,00	100,00	3 521 663,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		935 069,00	935 207,00	935 207,00	100,00	935 207,00	
801	Oświata i wychowanie		2 194 673,00	3 644 249,00	4 533 339,52	124,40	2 222 252,67	2 311 086,85
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 286,00	6 447,00	9 464,77	146,81	9 464,77	
	w tym:							
	- szkoły podstawowe specjalne			1 266,00	1 295,26	102,31	1 295,26	
	- gimnazja specjalne				18,00		18,00	
	- licea ogólnokształcące		520,00	1 020,00	1 656,00	162,35	1 656,00	
	- szkoły zawodowe		3 966,00	2 361,00	3 562,17	150,88	3 562,17	
	- centra kształcenia ustawicznego		1 800,00	1 800,00	2 933,34	162,96	2 933,34	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - szkoły zawodowe	0750			281,00		281,00	
	Wpływy z usług	0830	130 552,00	105 552,00	106 446,45	100,85	106 446,45	
	w tym:							
	- szkoły zawodowe		107 752,00	82 752,00	82 927,45	100,21	82 927,45	
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		22 800,00	22 800,00	23 519,00	103,15	23 519,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - szkoły zawodowe	0840	1 000,00	1 000,00	63,79	6,38	63,79	
	Pozostałe odsetki	0920			186,36		186,36	
	w tym:							
	- szkoły podstawowe specjalne				81,37		81,37	
	- szkoły zawodowe				96,36		96,36	
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				8,63		8,63	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	
	w tym:							
	- szkoły zawodowe			85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 000,00	26 925,00	32 209,68	119,63	32 209,68	
	w tym:							
	- szkoły podstawowe specjalne		900,00	900,00	2 048,84	227,65	2 048,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- licea ogólnokształcące		3 780,00	1 644,00	4 499,33	273,68	4 499,33	
	- szkoły zawodowe		6 420,00	11 693,00	12 149,55	103,90	12 149,55	
	- ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr			9 088,00	9 700,91	106,74	9 700,91	
	- biblioteki pedagogiczne		5 900,00	3 600,00	3 811,05	105,86	3 811,05	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
	- ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr	2007	346 449,00	351 643,00	313 690,59	89,21	313 690,59	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - szkoły zawodowe	2057		230 580,00	1 065 395,95	462,05	1 065 395,95	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:	2110		20 234,00	14 526,79	71,79	14 526,79	
	- szkoły podstawowe specjalne			4 384,00	3 403,53	77,64	3 403,53	
	- gimnazja specjalne			15 850,00	11 123,26	70,18	11 123,26	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	242 944,00	248 642,00	248 642,00	100,00	248 642,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - szkoły zawodowe	2701	1 450 442,00	206 276,00	295 482,43	143,25	295 482,43	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - szkoły zawodowe	2708		49 863,00	49 862,86	100,00	49 862,86	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - szkoły zawodowe	6298		2 311 087,00	2 311 086,85	100,00		2 311 086,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia		2 680 041,00	1 919 004,00	1 704 559,57	88,83	1 676 259,57	28 300,00
	Pozostałe odsetki - zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0920			8,09		8,09	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2900		10 663,00	10 663,74	100,01	10 663,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 680 041,00	1 880 041,00	1 665 587,74	88,59	1 665 587,74	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 674 041,00	1 874 041,00	1 659 591,67	88,56	1 659 591,67	
	- pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	5 996,07	99,93	5 996,07	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - szpitale ogólne	6300		28 300,00	28 300,00	100,00		28 300,00
852	Pomoc społeczna		817 973,00	1 039 026,00	1 111 742,09	107,00	1 111 742,09	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680			182,21		182,21	
	Pozostałe odsetki	0920			11,74		11,74	
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze				9,79		9,79	
	- rodziny zastępcze				1,95		1,95	
	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970			151,00		151,00	
	- rodziny zastępcze				22,00		22,00	
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				129,00		129,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na realizację Programu pn. "Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013" - PCPR	2007	101 282,00	141 410,00	139 632,60	98,74	139 632,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110		7 850,00	7 850,00	100,00	7 850,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2120		28 000,00	27 960,80	99,86	27 960,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		84 790,00	84 790,00	100,00	84 790,00	
	- rodziny zastępcze			80 013,00	80 013,00	100,00	80 013,00	
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			4 777,00	4 777,00	100,00	4 777,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., z tego:	2320	314 416,00	357 079,00	388 559,73	108,82	388 559,73	
	- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			19 663,00	19 663,18	100,00	19 663,18	
	- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		314 416,00	337 416,00	368 896,55	109,33	368 896,55	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	2900	402 275,00	419 897,00	462 604,01	110,17	462 604,01	
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		273 238,00	260 860,00	280 698,91	107,61	280 698,91	
	- w rodzinach zastępczych		129 037,00	159 037,00	181 905,10	114,38	181 905,10	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		540 788,00	677 679,00	678 724,37	100,15	678 724,37	
	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	36 047,00	36 858,00	37 644,69	102,13	37 644,69	
	- za obsługę zadań PFRON		36 047,00	35 258,00	35 660,00	101,14	35 660,00	
	- Powiatowy Urząd Pracy			1 600,00	1 984,69	124,04	1 984,69	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:	2110	231 920,00	351 700,00	351 688,78	100,00	351 688,78	
	- Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		231 920,00	299 190,00	299 180,05	100,00	299 180,05	
	- Pomoc dla repatriantów			52 510,00	52 508,73	100,00	52 508,73	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2360	421,00	421,00	690,90	164,11	690,90	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	272 400,00	288 700,00	288 700,00	100,00	288 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 175,00	185 969,00	191 619,25	103,04	191 619,25	
	Wpływy z usług	0830	106 100,00	93 100,00	99 968,81	107,38	99 968,81	
	w tym:							
	- Internaty i bursy szkolne		34 000,00	31 000,00	30 199,27	97,42	30 199,27	
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		72 100,00	62 100,00	69 612,27	112,10	69 612,27	
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				157,27		157,27	
	Pozostałe odsetki	0920			2 101,57		2 101,57	
	w tym:							
	- Internaty i bursy szkolne				40,04		40,04	
	- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 921,23		1 921,23	
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				140,30		140,30	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 075,00	1 089,00	2 378,88	218,45	2 378,88	
	w tym:							
	- placówki wychowania pozaszkolnego		10 650,00	150,00	432,31	288,21	432,31	
	- Internaty i bursy szkolne			514,00	730,41	142,10	730,41	
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		425,00	425,00	1 216,16	286,16	1 216,16	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120		91 780,00	87 169,99	94,98	87 169,99	
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			21 780,00	17 835,68	81,89	17 835,68	
	- kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju			70 000,00	69 334,31	99,05	69 334,31	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256 000,00	180 000,00	178 708,54	99,28	178 708,54	
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	256 000,00	180 000,00	178 708,54	99,28	178 708,54	
926	Kultura fizyczna		561 250,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	1 090 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	561 250,00					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		1 090 000,00	1 090 000,00	100,00		1 090 000,00
	OGÓLEM :		75 971 000,00	77 758 716,00	79 570 677,25	102,33	70 504 420,92	9 066 256,33

Załącznik nr 1.2a do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok według źródeł

w złotych

Rozdz.	Źródła dochodów	§	Plan według uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2015 r.			% (kol6:kol5)
					Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		8 148 802,00	7 682 534,00	7 461 931,22	7 461 931,22		97,13
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	10 000,00					
01095	Pozostała działalność	2110	11 589,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00		100,00
60095	Pozostała działalność	2110	124,00	124,00	124,00	124,00		100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	182 863,00	203 752,00	203 744,95	203 744,95		100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2110	147 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00		100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	77 000,00	222 000,00	221 629,00	221 629,00		99,83
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	13 927,00	13 927,00	13 912,60	13 912,60		99,90
71015	Nadzór budowlany	2110	407 909,00	443 229,00	443 222,36	443 222,36		100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	33 000,00	26 595,00	26 594,83	26 594,83		100,00
75212	Obrona narodowa	2110	400,00	400,00	400,00	400,00		100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 343 634,00	4 326 171,00	4 326 139,17	4 326 139,17		100,00
75414	Obrona cywilna	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
75495	Pozostała działalność	2110	6 395,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00		100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110		4 384,00	3 403,53	3 403,53		77,64
80111	Gimnazja specjalne	2110		15 850,00	11 123,26	11 123,26		70,18
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 674 041,00	1 874 041,00	1 659 591,67	1 659 591,67		88,56
85195	Pozostała działalność	2110	6 000,00	6 000,00	5 996,07	5 996,07		99,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110		7 850,00	7 850,00	7 850,00		100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	231 920,00	299 190,00	299 180,05	299 180,05		100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	2110		52 510,00	52 508,73	52 508,73		100,00
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		1 899 673,00	3 290 859,00	4 175 151,28	1 864 044,48	2 311 086,85	126,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 500,00					
	Dotacja na finansowanie Projektu pn. "Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)"	2007 2009	1 125,00 375,00					
80142	Dotacja na finansowanie Projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Bolesławieckim" - PCEiKK	2007	346 449,00	351 643,00	313 690,59	313 690,59		89,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85218	Dotacja na finansowanie Projektu pn. "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013" - PO KL finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zrealizowany przez PCPR	2007	101 282,00	141 410,00	139 632,60	139 632,60		98,74
80130	Dotacja na dofinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014 - 2020, na Projekty pn.:	2057		230 580,00	1 065 395,95	1 065 395,95		462,05
	"Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii" - ZSB	2057		228 648,00	228 647,65	228 647,65		100,00
	"Zaoptyzowanie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem" - ZSHiU	2057		1 932,00	451 846,20	451 846,20		23 387,48
	"Praktyka zagraniczna - efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum" - ZSOiZ	2057			384 902,10	384 902,10		
80120	Dotacja na dofinansowanie Programu ERASMUS PLUS 2014 - 2020 projekt pn. "PIE-Patways in Europe - Sześci w Europie" w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne - realizowany przez ZSO Nr 1	2701			45 934,98	45 934,98		
80130	Dotacja na dofinansowanie Programu Leonardo da Vinci na Projekt pn.: - "Geodezyjne zagospodarowanie przestrzeni w mieście" - ZSB	2701	52 429,00	52 429,00	52 425,95	52 425,95		99,99
80130	Dotacja na dofinansowanie Programu ERASMUS PLUS 2014 - 2020 na Projekty pn.:	2701	1 398 013,00	153 847,00	197 121,50	197 121,50		128,13
	"Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii" - ZSB	2701	291 381,00					
	"Zaoptyzowanie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem" - ZSHiU	2701	585 174,00					
	"Praktyka zagraniczna - szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna - realizowany przez ZSOiZ	2701	261 457,00	108 445,00	107 304,64	107 304,64		98,95
	"MINT kits for kids - Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci" w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 2014 - 2020 - ZSE	2701		9 000,00	54 074,34	54 074,34		600,83
	"Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna - realizowany przez ZSE	2701	260 001,00	36 402,00	35 742,52	35 742,52		98,19
80130	Dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków, w tym w latach ubiegłych na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń", z tego na:			2 360 950,00	2 360 949,71	49 862,86	2 311 086,85	100,00
	- refundację wydatków bieżących	2708		49 863,00	49 862,86	49 862,86		100,00
	- refundację wydatków inwestycyjnych	6298		2 311 087,00	2 311 086,85		2 311 086,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			119 780,00	115 130,79	115 130,79		96,12
85205	Do finansowanie na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Projekt pn. "Zatrzymać przemoc" w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - PCPR	2120		28 000,00	27 960,80	27 960,80		99,86
85412	Do finansowanie na zadanie pn. "Budujemy dialog poprzez muzykę, taniec i śpiew" w ramach programu pn. "Polsko - ukraińska współpraca młodzieży" - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - ZSiCZ	2120		21 780,00	17 835,68	17 835,68		81,89
85413	Do finansowanie na zadanie pn. "Nasza Bośnia - język polski łączy narody i pokolenia" - kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju	2120		70 000,00	69 334,31	69 334,31		99,05
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		3 061 250,00	1 725 337,00	1 725 337,00	85 790,00	1 639 547,00	100,00
60014	Do finansowanie na zadania polegające na inwestycjach drogowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	6430	2 500 000,00	1 639 547,00	1 639 547,00		1 639 547,00	100,00
80102	Do finansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w ramach Rządowego Programu "Książki naszych marzeń"	2130		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
85204	Dotacja celowa na zadania w ramach rodzinnej pieczy zastępczej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 - PCPR	2130		80 013,00	80 013,00	80 013,00		100,00
85218	Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłatę do datków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2130		4 777,00	4 777,00	4 777,00		100,00
92601	Do finansowanie zadania pn. "Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu"	6430	561 250,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	Dotacje i inne środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		272 400,00	1 442 800,00	1 442 799,99	288 700,00	1 154 099,99	100,00
75495	Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sytemu łączności radiowej Mmultikom II" - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	6260		64 100,00	64 099,99		64 099,99	100,00
85333	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2690	272 400,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00		100,00
92695	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych : 1) "Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu" w ramach "Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej" w wysokości 1 000 000,00 zł 2) "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu" w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego" w wysokości 90 000 zł	6260		1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00	100,00
VI	Dotacje, wpływy i pomoc finansowa otrzymana z gmin, powiatów i samorządu województwa		5 425 806,00	6 149 774,00	6 218 962,16	2 826 640,48	3 392 321,68	100,13
60013	Samorząd województwa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Bolesławieckiego	2330	1 716 171,00	1 716 171,00	1 716 171,00	1 716 171,00		100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacje z gmin na inwestycyjne drogowe powiatowe	6300	2 750 000,00	3 309 022,00	3 304 021,68		3 304 021,68	99,85
71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania"	6300		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
80147	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia - na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej	2330	242 944,00	248 642,00	248 642,00	248 642,00		100,00
85111	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc od Gminy Gromadka na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu"	6300		28 300,00	28 300,00		28 300,00	100,00
85117	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w zakładzie							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	opiekunczo - leczniczym	2900		10 663,00	10 663,74	10 663,74		100,01
85201	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekunczo- wychowawczych	2320		19 663,00	19 663,18	19 663,18		100,00
85204	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2320	314 416,00	337 416,00	368 896,55	368 896,55		109,33
85201	Wpływy z wpłat gmin na do finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekunczo - wychowawczych	2900	273 238,00	260 860,00	280 698,91	280 698,91		107,61
85204	Wpływy z wpłat gmin na do finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	2900	129 037,00	159 037,00	181 905,10	181 905,10		114,38
VI	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 038 619,00	15 128 786,00	15 758 505,02	15 758 505,02		104,16
75622	- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych	0010 0020	14 733 619,00 300 000,00	14 458 786,00 670 000,00	14 861 573,00 896 932,02	14 861 573,00 896 932,02		102,79 133,87
VIII	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 668 869,00	36 834 623,00	36 834 623,00	36 834 623,00		100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	32 212 137,00	32 377 753,00	32 377 753,00	32 377 753,00		100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 521 663,00	3 521 663,00	3 521 663,00	3 521 663,00		100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	935 069,00	935 207,00	935 207,00	935 207,00		100,00
IX	Dochoady z majątku powiatu		444 675,00	986 889,00	1 002 876,81	433 676,00	569 200,81	101,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		444 675,00	986 889,00	1 002 876,81	433 676,00		101,62
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 150,00	11 150,00	11 149,57	11 149,57		100,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	32 279,00	26 414,00	26 144,00	26 144,00		98,98
	- dochoady 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	401 246,00	380 124,00	394 766,36	394 766,36		103,85
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		569 201,00	569 200,81		569 200,81	100,00
	- pozostałe odsetki	0920			1 616,07	1 616,07		
X	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		111 730,00	111 730,00	111 730,44	111 730,44		100,00
02001	Gospodarka leśna - dotacja z ARiMR na zalesienia gruntów	2460	111 730,00	111 730,00	111 730,44	111 730,44		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	Pozostałe dochody - razem		4 904 176,00	4 285 604,00	4 723 629,54	4 723 629,54		110,22
60014	Wpływy z różnych dochodów - ZDP (zwrot przez ubezpieczyciela wypłaconego odszkodowania przez ZDP na rzecz osoby fizycznej za szkodę na drodze powiatowej)	0970		10 630,00	10 629,55	10 629,55		100,00
60095	Wpływy z różnych dochodów - ZDP (zwrot wydatków poniesionych w 2014 r.)	0970		5 785,00	5 790,79	5 790,79		100,10
70005	Wpływy z różnych dochodów - zwrot poniesionych wydatków w latach ubiegłych (zwroty zaliczek na czynności komornicze związane z egzekucją należności SP)	0970			2 025,65	2 025,65		
70005	Docho dy powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	403 333,00	403 333,00	415 430,69	415 430,69		103,00
71012	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Starostwo (kary umowne dla firmy Intergraph Polska za nieterminowe wywiązanie się z umowy)	0580			830,20	830,20		
71012	#####	0690	640 000,00	516 000,00	652 652,28	652 652,28		126,48
71015	Wpływy z różnych dochodów - PINB (wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego)	0970			77,00	77,00		
75020	Wpływy z różnych opłat - Starostwo (karty wędkarskie, udostępnianie informacji o środowisku oraz wpis do ewidencji instruktorów jazdy i wykładowców)	0690	2 000,00	2 000,00	2 517,14	2 517,14		125,86
75020	Pozostałe odsetki	0920			3,59	3,59		
75020	#####	0970	2 000,00	7 000,00	11 014,69	11 014,69		157,35
75618	Opłata komunikacyjna - Starostwo	0420	1 900 000,00	1 938 395,00	2 150 886,65	2 150 886,65		110,96
75618	Wpływy z różnych opłat - (ZDP) za zajęcie pasa drogowego; Starostwo - za usuwanie i przechowywanie pojazdów (art. 130a Prawo o ruchu drogowym)	0490	280 000,00	325 000,00	364 910,98	364 910,98		112,28
75618	Opłaty za koncesje i licencje - Starostwo (na przewóz rzeczy i osób oraz przewozy na potrzeby własne)	0590	50 000,00	35 000,00	33 974,00	33 974,00		97,07
75618	Pozostałe odsetki - ZDP (od nieterminowych płatności za decyzje za zajęcie pasa drogowego)	0920			664,46	664,46		
75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne należności od ZOZ w Bolesławcu z tytułu dokonanych spłat za ten podmiot poręczonych kredytów	8020		390 470,00	390 470,21	390 470,21		100,00
75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - Starostwo i jednostki	0920	171 619,00	115 599,00	126 253,18	126 253,18		109,22
75814	Wpływy z różnych dochodów - Starostwo (wpływ należności od ZOZ z tytułu dokonanych spłat w latach ubiegłych poręczonych kredytów)	0970	890 743,00					
80102	Wpływy z różnych opłat - PZSiPS (szkoła podstawowa specjalna za umieszczenie tablic reklamowych oraz za duplikaty legitymacji)	0690		1 266,00	1 295,26	1 295,26		102,31
80102	Pozostałe odsetki - PZSiPS (odsetki od zaległych wpłat za 2014 r.)	0920			81,37	81,37		
80102	Wpływy z różnych dochodów - PZSiPS (szkoła podstawowa specjalna - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot za energię elektryczną i ciepłą)	0970	900,00	900,00	2 048,84	2 048,84		227,65
80111	Wpływy z różnych opłat - gimnazjum specjalne ZR w Iwinach (opłaty za duplikaty	0690			18,00	18,00		
80120	Wpływy z różnych opłat - ZSO Nr 1, II LO (opłaty za umieszczenie banera i tablicy informacyjnej oraz duplikaty świadectw i legitymacji)	0690	520,00	1 020,00	1 656,00	1 656,00		162,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	#####							
		0970	3 780,00	1 644,00	4 499,33	4 499,33		273,68
80130	Wpływy z różnych opłat - ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSHiU (za duplikaty świadectw i legitymacji), ZSB (za najem powierzchni reklamowej)	0690	3 966,00	2 361,00	3 562,17	3 562,17		150,88
80130	Dochoody 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 (ZSHiU) - należność z 2013 r.	0750			281,00	281,00		
80130	Wpływy z usług - szkoły zawodowe (ZSOiZ - usługi gastronomiczne, ZSM - usługi tokarskie, szlifierskie, spawania i wiercenia wykonane przez	0830	107 752,00	82 752,00	82 927,45	82 927,45		100,21
80130	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - ZSM (sprzedaż zawiasów i ławek)	0840	1 000,00	1 000,00	63,79	63,79		6,38
80130	Pozostałe odsetki - ZSHiU (od wpłat dokonanych po terminie)	0920			96,36	96,36		
80130	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - ZSM (darowizna od Fundacji Polska Miedz w Lubinie na realizację Projektu pn. "Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie Technik Górnictwa Podziemnego w kwalifikacjach M.11 eksploatacja złóż podziemnych oraz M.39 organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż"	0960		85 000,00	85 000,00	85 000,00		100,00
80130	#####							
		0970	6 420,00	11 693,00	12 149,55	12 149,55		103,90
80140	Wpływy z różnych opłat - za organizację szkoleń Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	0690	1 800,00	1 800,00	2 933,34	2 933,34		162,96
80142	Wpływy z usług - PCEiKK (wpływy z tytułu organizacji szkoleń i warsztatów komercyjnych dla nauczycieli nie będących pracownikami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bolesławiecki oraz dla pracowników administracyjnych)	0830	22 800,00	22 800,00	23 519,00	23 519,00		103,15
80142	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za szkolenia	0920			8,63	8,63		
80142	Pozostałe dochody - PCEiKK (partycypacja we współorganizacji konkursów przedmiotowych szkół w zakresie wspierania uzdolnień uczniów, za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu, zapłata należności z 2014 r.)	0970		9 088,00	9 700,91	9 700,91		106,74
80147	Wpływy z różnych dochodów - Biblioteka Pedagogiczna (wpłaty czytelników za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, wpisowe oraz opłaty za nieterminowe oddanie zbiorów)	0970	5 900,00	3 600,00	3 811,05	3 811,05		105,86
85117	Pozostałe odsetki - od wpłat z gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat na rzecz zakładu opiekuńczo-leczniczego	0920			8,09	8,09		
85201	Pozostałe odsetki - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - odsetki od Gminy Miejskiej Bolesławiec od nieterminowej wpłaty należności	0920			9,79	9,79		
85204	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680			182,21	182,21		
85204	Pozostałe odsetki - PCPR - rodziny zastępcze (odsetki od nieterminowej wpłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - od Powiatu Lubąskiego)	0920			1,95	1,95		
85204	Wpływy z różnych dochodów - PCPR - rodziny zastępcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od umowy - zlecenia)	0970			22,00	22,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85218	Wpływy z różnych dochodów - PCPR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	0970			129,00	129,00		
85321	Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karty parkingowe PZON	2360	421,00	421,00	690,90	690,90		164,11
85324	Wpływy z różnych dochodów - P.F.R.O.N. (obsługa zadań)	0970	36 047,00	35 258,00	35 660,00	35 660,00		101,14
85333	Wpływy z różnych dochodów - PUP (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz odszkodowanie za szkodę)	0970		1 600,00	1 984,69	1 984,69		124,04
85407	Wpływy z różnych dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego (MDK - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego)	0970	10 650,00	150,00	232,31	232,31		154,87
85410	Wpływy z usług - Bursa Szkolna (wpływy z opłat za zakwaterowanie uczniów)	0830	34 000,00	31 000,00	30 199,27	30 199,27		97,42
85410	Pozostałe odsetki - PCEiKK (za nieterminowe wpłaty uczniów za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej)	0920			40,04	40,04		
85410	Pozostałe dochody - PCEiKK (zwrot wydatków z lat poprzednich za opłaty sądowe i komornicze, odszkodowanie za zalane pomieszczenia)	0970		514,00	730,41	730,41		142,10
85412	Wpływy z różnych dochodów - ZSOiZ (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dopłata uczniów do Projektu "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży")	0970			200,00	200,00		
85420	Wpływy z usług - Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach (za wyżywienie wychowanków MOW)	0830	72 100,00	62 100,00	69 612,27	69 612,27		112,10
85420	Pozostałe odsetki - Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach (za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków MOW)	0920			1 921,23	1 921,23		
85420	Wpływy z różnych dochodów - MOW w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach (zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i komorniczych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, zasądzone koszty postępowania sądowego)	0970	425,00	425,00	1 216,16	1 216,16		286,16
85421	Wpływy z usług - Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach (za wyżywienie wychowanków MOS)	0830			157,27	157,27		
85421	Pozostałe odsetki - Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach (za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków MOS)	0920			140,30	140,30		
90019	Wpływy z różnych opłat - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0690	256 000,00	180 000,00	178 708,54	178 708,54		99,28
O G O Ł E M :			75 971 000,00	77 758 716,00	79 570 677,25	70 504 420,92	9 066 256,33	102,33

Załącznik nr 1.4. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2015 r.

Wykonane przychody w 2015 r.						
Lp.	Przeznaczenie przychodów		Źródła przychodów	§	Planowana kwota przychodów w 2015 r.	Wykonana kwota przychodów w roku 2015 r.
1.	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	5 050 356,45
Przychody razem					0,00	5 050 356,45
Wykonane rozchody w 2015 r.						
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Planowane rozchody w 2015 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	Wykonane rozchody w 2015 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
1.	Kredyt	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	NORDEA BANK POLSKA S.A.	992	500 000,00	500 000,00
2.	Pożyczka	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	89 800,00	89 800,00
3.	Pożyczka	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	Gmina Miejska Bolesławiec	992	150 000,00	150 000,00
4.	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	992	1 277 400,00	1 277 400,00
5.	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	992	278 000,00	278 000,00
Rozchody razem					2 295 200,00	2 295 200,00

Załącznik nr 1.5. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

**Zbiorcze wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	D O C H O D Y					W Y D A T K I			
			Plan po zmianach 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.			Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
			Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	Dotacje otrzymane	Pozostałe dochody			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 291,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00		13 291,00	13 291,00	13 291,00	
	01095	Pozostała działalność	13 291,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00		13 291,00	13 291,00	13 291,00	
600		Transport i łączność	124,00	124,00	124,00	124,00		124,00	124,00	124,00	
	60095	Pozostała działalność	124,00	124,00	124,00	124,00		124,00	124,00	124,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 085,00	203 752,00	1 874 865,26	203 744,95	1 671 120,31	203 752,00	203 744,95	105 709,22	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 085,00	203 752,00	1 874 865,26	203 744,95	1 671 120,31	203 752,00	203 744,95	105 709,22	
710		Działalność usługowa	841 156,00	841 156,00	840 763,96	840 763,96		841 156,00	840 763,96	514 893,68	660,99
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00	143 841,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	222 000,00	222 000,00	221 629,00	221 629,00		222 000,00	221 629,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 927,00	13 927,00	13 912,60	13 912,60		13 927,00	13 912,60		
	71015	Nadzór budowlany	443 229,00	443 229,00	443 222,36	443 222,36		443 229,00	443 222,36	371 052,68	660,99
750		Administracja publiczna	26 595,00	26 595,00	26 594,83	26 594,83		26 595,00	26 594,83	16 306,40	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 595,00	26 595,00	26 594,83	26 594,83		26 595,00	26 594,83	16 306,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 391,00	4 337 391,00	4 337 359,17	4 337 359,17		4 337 391,00	4 337 359,17	3 595 838,83	162 599,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 326 171,00	4 326 171,00	4 326 139,17	4 326 139,17		4 326 171,00	4 326 139,17	3 587 618,83	162 599,05
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
	75495	Pozostała działalność	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00		8 220,00	8 220,00	8 220,00	
801		Oświata i wychowanie	20 234,00	20 234,00	14 526,79	14 526,79		20 234,00	14 526,79		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 384,00	4 384,00	3 403,53	3 403,53		4 384,00	3 403,53		
	80111	Gimnazja specjalne	15 850,00	15 850,00	11 123,26	11 123,26		15 850,00	11 123,26		
851		Ochrona zdrowia	1 880 041,00	1 880 041,00	1 665 587,74	1 665 587,74		1 880 041,00	1 665 587,74	5 996,07	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 041,00	1 874 041,00	1 659 591,67	1 659 591,67		1 874 041,00	1 659 591,67		
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 996,07	5 996,07		6 000,00	5 996,07	5 996,07	
852		Pomoc społeczna	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00		7 850,00	7 850,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00		7 850,00	7 850,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 121,00	351 700,00	365 506,78	351 688,78	13 818,00	351 700,00	351 688,78	207 545,65	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 611,00	299 190,00	312 998,05	299 180,05	13 818,00	299 190,00	299 180,05	207 545,65	
	85334	Pomoc dla repatriantów	52 510,00	52 510,00	52 508,73	52 508,73		52 510,00	52 508,73		52 508,73
		OGÓŁEM	9 304 288,00	7 682 534,00	9 146 869,53	7 461 931,22	1 684 938,31	7 682 534,00	7 461 931,22	4 459 704,85	215 768,77
		z tego:									
		- bieżące	9 304 288,00	7 682 534,00	9 146 869,53	7 461 931,22	1 684 938,31	7 682 534,00	7 461 931,22	4 459 704,85	215 768,77

Z kolumny "8" wykonane dochody ogółem

1 684 938,31

z tego przypada na:

1) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

1 268 816,72

2) dochody jednostki samorządu terytorialnego

416 121,59

Załącznik nr 1.6. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Plan po zmianach na 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		59 886 616,00	10 285 880,00	10 280 808,81	10 280 808,81	
1	Przebudowa drogi Nr 2269D Gromadka - Modła - granica powiatu w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	60014	3 279 095,00	3 279 095,00	3 279 095,25	3 279 095,25	Zadanie wykonano i rozliczono; współfinansowanie: Gmina Gromadka - 1.311.639,00 zł, powiat - 327.909,25 zł, dotacja z budżetu państwa - 1.639.547,00 zł
2	Przebudowa drogi Nr 2270D w Ostrej	60014	571 971,00	571 971,00	571 970,79	571 970,79	Zadanie wykonano i rozliczono; współfinansowanie: Gmina Gromadka - 538.361,00 zł, powiat - 33.609,79 zł
3	Przebudowa drogi Nr 2285D ul. Sikorskiego w Gromadce - II etap	60014	88 952,00	88 952,00	88 951,14	88 951,14	Zadanie wykonano i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
4	Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik - Nowa Wieś - Lipiany	60014	344 200,00	344 200,00	344 200,37	344 200,37	Zadanie wykonano i rozliczono; współfinansowanie: Gmina Bolesławiec - 172.100,19 zł, powiat - 172.100,18 zł
5	Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik - Nowa Wieś - Lipiany - II etap	60014	368 822,00	368 822,00	368 821,65	368 821,65	Zadanie wykonano i rozliczono; współfinansowanie: Gmina Bolesławiec - 210.921,65 zł, powiat - 157.900,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi Nr 2290D Raciborowice - Jurków	60014	435 206,00	435 206,00	435 205,67	435 205,67	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 217.602,84 zł, powiat - 217.602,83 zł
7	Przebudowa drogi Nr 2290D Raciborowice - Jurków - II etap	60014	225 614,00	225 614,00	225 613,52	225 613,52	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 118.397,00 zł, powiat - 107.216,52 zł
8	Przebudowa drogi Nr 2311D ul. Kubika w Bolesławcu	60014	262 708,00	262 708,00	262 707,73	262 707,73	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: Gmina Miejska Bolesławiec - 250.000 zł, powiat - 12.707,73 zł
9	Przebudowa drogi Nr 2273D Ocice - Gościszów	60014	507 782,00	507 782,00	507 781,15	507 781,15	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: Gmina i Miasto Nowogrodzic - 250.000,00 zł, powiat - 257.781,15 zł
10	Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej Nr 2300D - Ławszowa	60014	223 914,00	223 914,00	223 913,38	223 913,38	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: Gmina Osiecznica - 120.000,00 zł, powiat - 103.913,38 zł
11	Budowa chodnika przy drodze Nr 2279D w Wykrotach - II etap	60014	69 531,00	69 531,00	69 530,21	69 530,21	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 - granica powiatu (Rudawica)	60014	26 120 000,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	Zadanie wykonane ze środków budżetu Gminy Osiecznica - 115.000,00 zł (dokumentacja)
13	Skanowanie i wpasowanie rastrów map zasadniczych powiatu bolesławieckiego wraz z implementacją w programie ERGO Ośrodek	71012	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
14	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371,00	964 830,00	964 830,00	964 830,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu	80111	12 228 360,00	188 560,00	188 560,00	188 560,00	Zadanie sfinansowano ze środków budżetu powiatu - 188.560 zł, wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę (zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu")
16	Budowa parkingu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
17	Przebudowa toalet w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
18	Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - II etap	80130	1 288 879,00	257 454,00	257 453,42	257 453,42	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
19	Termomodernizacja wraz z naprawą ubytków elewacji części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu	80130	66 088,00	66 088,00	66 087,70	66 087,70	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
20	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu do wymogów ochrony przeciwpożarowej - II etap	80130	207 911,00	207 911,00	207 910,99	207 910,99	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
21	Przebudowa rozdzielni głównej budynku Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80130	8 000,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80130	38 000,00	38 000,00	37 942,00	37 942,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
23	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu	80130	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
24	Modernizacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Bolesławcu	85410	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
25	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu	92695	339 767,00	339 767,00	339 766,75	339 766,75	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: powiat - 249.766,75 zł, dotacja z budżetu państwa - 90.000,00 zł
26	Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu"	92695	2 698 960,00	1 590 990,00	1 590 987,09	1 590 987,09	Zadanie wykonane i rozliczone; współfinansowanie: powiat - 590.987,09 zł, dotacja z budżetu państwa - 1.000.000,00 zł
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne		680 099,00	680 099,00	679 651,60	679 651,60	
1	Zakup i montaż instalacji hydraulicznej (koparko - ładowarka)	60014	7 030,00	7 030,00	7 029,70	7 029,70	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
2	Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych	60014	111 046,00	111 046,00	111 046,00	111 046,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	60014	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
4	Zakup rębaka (urządzenia do rozdrabniania drewna)	60014	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
5	Zakup 2 komputerów na potrzeby administracji Zarządu Dróg Powiatowych	60095	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
6	Zakup dysków twardych do serwera ERGO oraz oprogramowania C-Raster	71012	4 700,00	4 700,00	4 691,17	4 691,17	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
7	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	71012	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
8	Modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym dostosowanie prowadzonych baz danych do obowiązujących standardów i przepisów w tym zakresie	71012	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
9	Zakup pierwszego wyposażenia w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"	75020	190 000,00	190 000,00	189 762,04	189 762,04	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
10	Zakup programu służącego do wydawania dokumentów dotyczących transportu drogowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu	75020	2 817,00	2 817,00	2 816,70	2 816,70	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	75020	37 296,00	37 296,00	37 296,00	37 296,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
12	Zakup systemu łączności radiowej Multikom II	75495	84 100,00	84 100,00	84 099,99	84 099,99	Zadanie wykonane i rozliczone. Współfinansowanie DKW PSP - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 64.099,99 zł, powiat - 20.000,00 zł
13	Zakup i montaż dwóch bram wjazdowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu	80120	13 000,00	13 000,00	12 880,00	12 880,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
14	Zakup drukarki kolorowej A3 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	5 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
15	Zakup samochodu do przewozu osób i towaru na potrzeby Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach	85420	95 990,00	95 990,00	95 990,00	95 990,00	Zadanie wykonane i sfinansowano ze środków budżetu powiatu
III	Dotacje na inwestycje		471 637,00	471 637,00	471 637,00	471 637,00	
1	Przebudowa drogi - ul. Obrońców Helu w Bolesławcu	60016	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Środki z dotacji przekazano Gminie Miejskiej Bolesławiec
2	Przebudowa drogi w ulicy C. K. Norwida w Gromadce w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Środki z dotacji przekazano Gminie Gromadka

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy "Kompleksu operacyjno - zabiegowego" Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	85111	45 337,00	45 337,00	45 337,00	45 337,00	Przekazano środki z dotacji dla ZOZ w Bolesławcu
4	Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	85111	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	Przekazano środki z dotacji dla ZOZ w Bolesławcu, finansowanie Gmina Gromadka - 28.300,00 zł
5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świętoszów	90015	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	Środki z dotacji przekazano Gminie Osiecznica
IV	Rezerwy na inwestycje		-	-	-	-	
	O g ó l e m		61 038 352,00	11 437 616,00	11 432 097,41	11 432 097,41	

Załącznik nr 1.7. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 11 marca 2016 r.

Dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu w 2015 r.

					wzlotych	
Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE DLA JEDOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 019 657,00	1 019 657,00	
852		Pomoc społeczna		971 657,00	971 657,00	
	85201	Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety	Funkcjonowanie Domu Dziecka w Bolesławcu	971 657,00	971 657,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	
	92105	Stowarzyszenia	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00	15 000,00	
926		Kultura fizyczna		33 000,00	33 000,00	
	92605	Stowarzyszenia	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	
DOTACJE DLA JEDOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 672 652,00	1 657 628,34	
600		Transport i łączność		300 000,00	300 000,00	
	60016	Gmina Gromadka	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w ulicy C.K. Norwida w Gromadce" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	50 000,00	50 000,00	
	60016	Gmina Miejska Bolesławiec	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu w Bolesławcu"	250 000,00	250 000,00	
851		Ochrona zdrowia		73 637,00	73 637,00	
	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy "Kompleksu operacyjno - zabiegowego" Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu"	45 337,00	45 337	
	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu"	28 300,00	28 300	
852		Pomoc społeczna		1 201 015,00	1 185 991,34	
	85201	Samorządy powiatów, na terenie których znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	719 880,00	711 577,63	
	85204	Samorządy powiatów, na terenie których znajdują się rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	481 135,00	474 413,71	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		98 000,00	98 000,00	
	90015	Gmina Osiecznica	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świętoszów"	98 000,00	98 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				2 692 309,00	2 677 285,34	
z tego na:						
- zadania bieżące				2 220 672,00	2 205 648,34	
- zadania inwestycyjne				471 637,00	471 637,00	

Załącznik nr 1.7a. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 11 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu w 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 010 817,00	1 005 406,53
801		Oświata i wychowanie		890 748,00	890 746,61
	80130	Szkoły niepubliczne	Działalność edukacyjna	890 748,00	890 746,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 540,00	57 540,00
	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 540,00	57 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 529,00	57 119,92
	85410	Niepubliczna Bursa p.w. św. Marii de Mattias	Działalność bieżąca niepublicznej bursy szkolnej	62 529,00	57 119,92
		OGÓLEM DOTACJE		1 010 817,00	1 005 406,53
		z tego na:			
		- zadania bieżące		1 010 817,00	1 005 406,53

Załącznik nr 1.8. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 11 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok
zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z innymi j.s.t.**

w złotych					
Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozd.	Strony współrealizujące zadanie	Wykonane dochody wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonane wydatki wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
	Zadania inwestycyjne:			3 490 321,68	6 820 609,51
1	Przebudowa drogi Nr 2269D Gromadka - Modła - granica powiatu w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	60014	Gmina Gromadka	1 311 639,00	3 279 095,25
2	Przebudowa drogi Nr 2270D w Osłej	60014	Gmina Gromadka	538 361,00	571 970,79
3	Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik - Nowa Wieś - Lipiany	60014	Gmina Bolesławiec	172 100,19	344 200,37
4	Przebudowa drogi Nr 2287D Kraśnik - Nowa Wieś - Lipiany - II etap	60014	Gmina Bolesławiec	210 921,65	368 821,65
5	Przebudowa drogi Nr 2290D Raciборowice - Jurków	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	217 602,84	435 205,67
6	Przebudowa drogi Nr 2290D Raciборowice - Jurków - II etap	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	118 397,00	225 613,52
7	Przebudowa drogi Nr 2311D ul. Kubika w Bolesławcu	60014	Gmina Miejska Bolesławiec	250 000,00	262 707,73
8	Przebudowa drogi Nr 2273D Ocice - Gościszów	60014	Gmina i Miasto Nowogrodziec	250 000,00	507 781,15
9	Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej Nr 2300D - Ławszowa	60014	Gmina Osiecznica	120 000,00	223 913,38
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszków) A-18 - granica powiatu (Rudawica)	60014	Gmina Osiecznica	115 000,00	115 000,00
11	Przebudowa drogi - ul. Obronców Helu w Bolesławcu	60016	Gmina Miejska Bolesławiec	-	250 000,00
12	Przebudowa drogi w ulicy C. K. Norwida w Gromadce w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	60016	Gmina Gromadka	-	50 000,00
13	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	71012	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	60 000,00	60 000,00
14	Zakup wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	85111	Gmina Gromadka	28 300,00	28 300,00

1	2	3	4	5	6
15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świętoszów	90015	Gmina Osiecznica	98 000,00	98 000,00
Zadania bieżące:				2 353 372,73	2 902 162,34
1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	1 716 171,00	1 716 171,00
2	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej	80147	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	248 642,00	
3	Dotacje za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85201	Powiat Lubański	19 663,18	75 268,94
			Miasto Jelenia Góra	-	106 792,35
			Miasto Legnica	-	65 686,05
			Powiat Białogardzki	-	107 400,00
			Powiat Kłodzki	-	140 854,79
			Powiat Milicki	-	18 077,42
			Powiat Strzeliński	-	137 976,91
			Powiat Kamiennogórski	-	13 451,55
			Powiat Opatowski	-	13 695,48
			Powiat Jaworski	-	24 686,97
Powiat Włodowski	-	7 687,17			
4	Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85204	Powiat Lwówecki	15 840,00	71 520,00
			Powiat Ząbkowicki	1 980,00	-
			Powiat Żagański	31 920,00	-
			Powiat Zgorzelecki	97 639,07	101 806,67
			Powiat Koszaliński	7 920,00	-
			Powiat Lubański	131 043,64	-
			Miasto Wrocław	22 185,90	81 172,73
			Miasto Gdańsk	-	7 920,00
			Miasto Zielona Góra	11 404,13	-
			Miasto Chorzów	-	6 133,33
			Powiat Złotoryjski	13 200,00	3 491,61
			Powiat Głogowski	15 840,00	-
			Powiat Trzebnicki	-	12 000,00
			Powiat Płocki	-	11 999,99
			Powiat Legnicki	1 000,00	13 821,43
			Powiat Lubiński	11 357,14	27 329,02
			Powiat Polkowicki	7 566,67	-
			Powiat Kamiennogórski	-	10 172,14
			Powiat Rawicki	-	12 000,00
			Powiat Cieszyński	-	24 000,00
Powiat Bieszczadzki	-	43 286,79			
Powiat Jeleniogórski	-	15 840,00			
Powiat Oławski	-	7 920,00			
Powiat Sanocki	-	12 000,00			
Powiat Wolsztyński	-	12 000,00			
O g ó l e m				5 843 694,41	9 722 771,85

Załącznik nr 1.9. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dla zadań związanych
z ochroną środowiska za 2015 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Uwagi (jednostka realizująca zadanie)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	180 000,00	178 708,54	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Dochody ogółem				180 000,00	178 708,54	
Wydatki						
1.	Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - II etap	801	80130	135 000,00	135 000,00	Wykonano kanalizację deszczową wraz z pracami towarzyszącymi
2.	Termomodernizacja wraz z naprawą ubytków elewacji części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu	801	80130	45 000,00	45 000,00	Wykonano prace budowlane polegające na ociepleniu - termomodernizacji elewacji części budynku, wymianie części stolarki okiennej, wymianie okien w piwnicy budynku wraz z robotami towarzyszącymi
Wydatki ogółem				180 000,00	180 000,00	

Załącznik nr 1.10. do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok
przez poszczególne jednostki organizacyjne realizujące
projekty współfinansowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Jednostka / projekt / zadanie	D o c h o d y			W y d a t k i		
					Plan na rok 2015 uchwalony	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Plan na rok 2015 uchwalony	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				Starostwo Powiatowe	1 500,00	2 360 950,00	2 360 949,71	1 500,00		
1.1				Wydział Edukacji i Promocji Powiatu		2 360 950,00	2 360 949,71			
a)				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń"		2 360 950,00	2 360 949,71			

	801	80130	Szkoły zawodowe		2 360 950,00	2 360 949,71		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49 863,00	49 862,86		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 311 087,00	2 311 086,85		
1.2			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00			1 500,00	
a)			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007- 2013 "Zintegrowany system powiązań w Legnicko-Głogowskim obszarze funkcjonalnym"	1 500,00			1 500,00	
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00			1 500,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
				1 125,00				

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
				375,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			940,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			314,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			162,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			53,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy			23,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy			8,00			
2.			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1			45 934,98	40 546,00	44 460,00	42 082,15
a)			Program ERASMUS PLUS Projekt pn. "PIE - Pathways in Europe - Ścieżki w Europie" w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne			45 934,98	40 546,00	44 460,00	42 082,15
	801	80120	Licea ogólnokształcące			45 934,98	40 546,00	44 460,00	42 082,15
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			45 934,98			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				430,00	429,75	
		4121	Składki na Fundusz Pracy				31,00	30,63	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 500,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	11 400,00	11 390,68

		4301	Zakup usług pozostałych				6 572,00	8 312,00	8 308,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				27 974,00	21 787,00	19 422,68
3.			Zespół Szkół Elektronicznych	260 001,00	45 402,00	89 816,86	278 423,00	209 432,00	209 429,35
a)			Program ERASMUS PLUS Projekt pn."Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna	260 001,00	36 402,00	35 742,52	260 001,00	182 010,00	182 009,56
	801	80130	Szkoły zawodowe	260 001,00	36 402,00	35 742,52	260 001,00	182 010,00	182 009,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 001,00	36 402,00	35 742,52			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe					6 645,00	6 645,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 873,00	7 873,00
		4301	Zakup usług pozostałych				253 701,00	158 818,00	158 817,56
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						
							300,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				6 000,00	8 674,00	8 674,00
b)			Program ERASMUS PLUS Projekt pn."MINT kits for kids - Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci" w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne						
					9 000,00	54 074,34		9 000,00	8 999,70

c)	801	80130	Szkoły zawodowe		9 000,00	54 074,34		9 000,00	8 999,70
			2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 000,00	54 074,34			
			4421 Podróże służbowe zagraniczne					9 000,00	8 999,70
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (program miękki)						
			Projekt "Dolnośląska e-szkoła"				18 422,00	18 422,00	18 420,09
	801	80130	Szkoły zawodowe				18 422,00	18 422,00	18 420,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 102,00	1 102,00	1 101,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy				158,00	158,00	157,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 444,00	6 444,00	6 442,56
		4269	Zakup energii				5 400,00	5 400,00	5 400,00
		4279	Zakup usług remontowych				4 482,00	4 482,00	4 482,00
		4439	Różne opłaty i składki				836,00	836,00	836,00

4.			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	261 457,00	108 445,00	492 206,74	278 554,00	278 980,00	278 634,94
a)			Program ERASMUS PLUS						
			Projekt pn."Praktyka zagraniczna - szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna	261 457,00	108 445,00	107 304,64	261 457,00	261 883,00	261 872,56
	801	80130	Szkoły zawodowe	261 457,00	108 445,00	107 304,64	261 457,00	261 883,00	261 872,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 457,00	108 445,00	107 304,64			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 941,00	4 839,00	4 839,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy				704,00	653,00	652,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				28 740,00	28 656,00	28 654,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				455,00	4 301,00	4 300,62
		4301	Zakup usług pozostałych				225 042,00	222 430,00	222 421,62
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				315,00	314,00	313,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 260,00	690,00	689,78

b)			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
			Projekt pn." Praktyka zagraniczną - efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum"					384 902,10	
	801	80130	Szkoły zawodowe					384 902,10	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					384 902,10	
c)			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (program miękki)						
			Projekt "Dolnośląska e-szkola"				17 097,00	17 097,00	16 762,38
	801	80130	Szkoły zawodowe				17 097,00	17 097,00	16 762,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 108,00	1 108,00	1 106,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy				158,00	158,00	157,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 438,00	6 438,00	6 438,00
		4269	Zakup energii				4 321,00	4 321,00	4 321,00
		4279	Zakup usług remontowych				4 482,00	4 482,00	4 482,00
		4439	Różne opłaty i składki				590,00	590,00	257,00

5.			Zespół Szkół Budowlanych	343 810,00	281 077,00	281 073,60	307 477,00	301 906,00	301 904,29
a)			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Projekt pn."Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii"						
				291 381,00	228 648,00	228 647,65	291 381,00	285 810,00	285 809,50
	801	80130	Szkoły zawodowe	291 381,00	228 648,00	228 647,65	291 381,00	285 810,00	285 809,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		228 648,00	228 647,65			
				291 381,00					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				86,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					86,00	85,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy				12,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy					12,00	12,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				10 834,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					8 281,00	8 281,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		
		4301	Zakup usług pozostałych				276 749,00		
		4307	Zakup usług pozostałych					276 661,00	276 660,84
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 200,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					770,00	769,91

b)			Program Leonardo da Vinci Projekt pn. "Geodezyjne zagospodarowanie przestrzeni w mieście"	52 429,00	52 429,00	52 425,95			
	801	80130	Szkoły zawodowe	52 429,00	52 429,00	52 425,95			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 429,00	52 429,00	52 425,95			
c)			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (program miękki) Projekt "Dolnośląska e-szkola"				16 096,00	16 096,00	16 094,79
	801	80130	Szkoły zawodowe				16 096,00	16 096,00	16 094,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 102,00	1 102,00	1 101,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy				158,00	158,00	157,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 442,00	6 442,00	6 442,00
		4269	Zakup energii				4 407,00	4 407,00	4 407,00
		4279	Zakup usług remontowych				3 187,00	3 187,00	3 186,40
		4439	Różne opłaty i składki				800,00	800,00	800,00
6.			Zespół Szkół Handlowych i Usługowych	585 174,00	1 932,00	451 846,20	602 771,00	19 529,00	19 523,39
a)			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Projekt pn. "Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem"	585 174,00	1 932,00	451 846,20	585 174,00	1 932,00	1 931,59
	801	80130	Szkoły zawodowe	585 174,00	1 932,00	451 846,20	585 174,00	1 932,00	1 931,59

b)		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
					1 932,00	451 846,20		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
				585 174,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 886,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy				164,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				10 962,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				552 045,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				12 594,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					1 932,00
	4431	Różne opłaty i składki				7 523,00		
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (program miękki)						
		Projekt "Dolnośląska e-szkola"				17 597,00	17 597,00	17 591,80
	801	80130	Szkoły zawodowe			17 597,00	17 597,00	17 591,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 107,00	1 107,00	1 101,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy			158,00	158,00	157,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 444,00	6 444,00	6 444,00
		4269	Zakup energii			4 900,00	4 900,00	4 900,00

		4279	Zakup usług remontowych				4 475,00	4 475,00	4 475,00
		4439	Różne opłaty i składki				513,00	513,00	513,00
7.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101 282,00	141 410,00	139 632,60	101 282,00	141 410,00	139 632,60
a)			Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
			Projekt " Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013"	101 282,00	141 410,00	139 632,60	101 282,00	141 410,00	139 632,60
	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 282,00	141 410,00	139 632,60	101 282,00	141 410,00	139 632,60
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 282,00	141 410,00	139 632,60			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 800,00	32 253,00	31 682,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 900,00	3 681,00	3 680,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 600,00	6 266,00	6 166,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy				850,00	817,00	802,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				18 720,00	26 920,00	26 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 380,00	1 219,00	1 219,38
		4307	Zakup usług pozostałych				32 044,00	67 295,00	67 295,53
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					771,00	770,94

		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				700,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 188,00	1 093,93
8.			Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr	346 449,00	351 643,00	313 690,59	346 449,00	381 074,00	343 121,90
a)			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim						
				346 449,00	351 643,00	313 690,59	346 449,00	381 074,00	343 121,90
801	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	346 449,00	351 643,00	313 690,59	346 449,00	381 074,00	343 121,90
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
				346 449,00	351 643,00	313 690,59			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 215,00	42 266,00	37 181,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 188,00	4 145,00	2 603,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 775,00	8 543,00	8 342,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy				967,00	1 207,00	761,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				155 280,00	133 923,00	127 562,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				8 370,00	8 677,00	1 008,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					12 507,00	12 506,99

		4267	Zakup energii				750,00	989,00	960,85
		4307	Zakup usług pozostałych				134 150,00	167 958,00	151 519,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				754,00	859,00	676,90
			OGÓŁEM	1 899 673,00	3 290 859,00	4 175 151,28	1 957 002,00	1 376 791,00	1 334 328,62
			z tego:						
			- majątkowe		2 311 087,00	2 311 086,85			
			w tym:						
			- dochody na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2 311 087,00	2 311 086,85			
			- bieżące	1 899 673,00	979 772,00	1 864 064,43	1 957 002,00	1 376 791,00	1 334 328,62
			w tym:						
			- dochody na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 899 673,00	979 772,00	1 864 064,43			
			- dotacje od j.s.t						
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				356 943,00	342 973,00	328 643,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 11 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za 2015 rok

W okresie sprawozdawczym wykonano przyjęte wielkości i zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie określonym uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego Nr II/21/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego na lata 2015 – 2024, wraz ze zmianami, wprowadzonymi zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jednakże w pewnych obszarach wystąpiły odchylenia.

W roku 2015 wykonano:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) dochody budżetowe ogółem w wysokości | 79.570.677,25 zł |
| co w stosunku do planowanych wielkości stanowi 102,33%,
z tego: | |
| – dochody bieżące w wysokości | 70.504.420,92 zł |
| | tj. 102,65% założeń planowych |
| – dochody majątkowe w wysokości | 9.066.256,33 zł |
| w tym: | tj. 99,94% założeń planowych |
| ze sprzedaży majątku powiatu kwota 569.200,81 zł
(odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo
Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta
Bolesławiec przeznaczonej pod budowę drogi wojewódzkiej Nr 297) | |
| 2) wydatki budżetowe ogółem w wysokości | 74.568.547,61 zł |
| co w stosunku do planowanych wielkości stanowi 98,81%,
z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 63.136.450,20 zł |
| | tj. 98,61% założeń planowych |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 11.432.097,41 zł |
| | tj. 99,95% założeń planowych |

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstała nadwyżka wpływów nad wydatkami, w wysokości 5.002.129,64 zł, przy jej planowanej wielkości w wysokości 2.295.200,00 zł.

A. Kształtowanie się długu Powiatu

- Powiat, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., posiada zadłużenie na ogólną kwotę 19.961.069,50 zł z tego zobowiązania:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 11.277.600,00 zł z tego:

- 1) pożyczka otrzymana w 2005 r. od Gminy Miejskiej Bolesławiec z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań restrukturyzowanego SP ZOZ w Bolesławcu
W roku 2015 spłacono ratę w wysokości 150.000,00 zł
Zobowiązanie pozostające do całkowitej spłaty 300.000,00 zł
 - 2) kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie po fuzji z bankiem PKO Bank Polski S.A.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań restrukturyzowanego SP ZOZ w Bolesławcu
W roku 2015 spłacono dwie raty w kwocie ogółem 500.000,00 zł
Kredyt został całkowicie spłacony;
 - 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku wraz z wymianą okien w II LO w Bolesławcu
W roku 2015 spłacono cztery raty w kwocie ogółem 89.800,00 zł
Zobowiązanie pozostające do całkowitej spłaty 89.800,00 zł
W okresie sprawozdawczym (w lipcu br.) Powiat Bolesławiecki wystąpił do WFOŚiGW o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki w wysokości 134.700,00 zł, z tego: przypadającej do spłaty w roku 2015 – 44.900,00 zł oraz przypadającej do spłaty w roku 2016 – 89.800,00 zł; Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uchwałą nr 102/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. nie uwzględniła wniosku Powiatu;
 - 4) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu zaciągnięty w 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
W roku 2015 spłacono ratę w wysokości 1.277.400,00 zł
Zobowiązanie pozostające do całkowitej spłaty 8.941.800,00 zł
 - 5) kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty w 2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
W roku 2015 spłacono ratę w wysokości 278.000,00 zł
Zobowiązanie pozostające do całkowitej spłaty 1.946.000,00 zł
- z tytułu realizacji umowy nienazwanej, wywołującej skutki ekonomiczne jak kredyt lub pożyczka, na ogólną kwotę 8.683.469,50 zł w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”, zadanie wykonano w formule „sfinansuj i wybuduj”. W związku z realizacją zadania Powiat zawarł:
- 1) umowę Nr ORG 68/13 w dniu 21 czerwca 2013 r. na roboty budowlane na kwotę 9.648.299,50 zł z firmą GRAND Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy,
 - 2) porozumienie w dniu 17 stycznia 2014 r. z Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna (bankiem finansującym realizację powyższego zadania) dotyczące potwierdzenia podstaw rozliczeń finansowych związanych z przelewem

wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy Nr ORG. 68/13 zawartej w dniu 21 czerwca 2013 r. w Bolesławcu pomiędzy Powiatem Bolesławieckim oraz firmą GRAND Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy.

Zobowiązanie pozostające do całkowitej spłaty w kwocie 8.683.469,50 zł dotyczy otrzymanych i zaakceptowanych przez Powiat faktur, w związku z realizacją powyższego zadania i zgodnie z zawartym porozumieniem z bankiem.

W roku 2015 Powiat dokonał wykupu I raty wierzytelności w wysokości 964.830,00 zł, tj. zgodnie z harmonogramem wykupu wierzytelności.

W omawianym okresie wykonano rozchody na kwotę ogółem 2.295.200,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 606.480,00 zł, z tego na:

- odsetki od kredytów i pożyczek 295.387,46 zł
z tego od:
 - kredytu w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie po fuzji z bankiem PKO Bank Polski S.A.) 7.348,08 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.091,23 zł
 - kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu 228.187,71 zł
 - kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. 54.760,44 zł

- odsetki z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu 311.092,54 zł
(realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”, które zrealizowane zostało w formule „sfinansuj i wybuduj”).

Kwota długu powiatu na dzień 31.12.2015 roku w relacji do dochodów ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowi 25,09%.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 12.744.195,53 zł i wynikają z:

- realizacji zadań inwestycyjnych 8.683.469,50 zł
kwota stanowi zobowiązanie wynikające z tytułu realizacji umowy nienazwanej, zawartej w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”;
- bieżących rozliczeń wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczeń z kontrahentami z tytułu dostaw towarów i usług 4.060.726,03 zł

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 r. Powiat posiada należności w wysokości 4.862.706,01 zł, z tego wymagalne na kwotę 667.297,84 zł oraz pozostałe należności na kwotę 4.195.408,17 zł, w tym:

- kwota 4.156.233,26 zł stanowi należności z tytułu spłaconych przez Powiat za Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w latach 2003 – 2013 poręczonych kredytów zaciągniętych przez ten podmiot.

W okresie sprawozdawczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dokonał spłaty wierzytelności na rzecz Powiatu Bolesławieckiego w wysokości 390.470,21 zł, tj. zgodnie z umową i decyzjami Starosty Bolesławieckiego.

Wynik operacyjny budżetu na dzień 31.12.2015 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.367.970,72 zł, przy planowanej dodatniej jego wysokości w kwocie 4.661.559,00 zł. Natomiast wykonana za okres sprawozdawczy relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w art. 243 u.f.p. wyniosła 9,97%, przy wykonanej relacji obsługi długu do dochodów ogółem wynoszącej 3,65%.

B. Poręczenia i gwarancje

Powiat w okresie sprawozdawczym nie dokonał żadnych spłat za Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w latach ubiegłych,.

Powiat nie udzielił też nowych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2015 roku Powiat posiada zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w kwocie 93.420,00 zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dokonał spłaty swoich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 567.269,54 zł (wysokość poręczenia udzielonego przez Powiat Bolesławiecki stanowiła na początek okresu sprawozdawczego kwotę – 577.680,00 zł) z tego spłacono:

umowa BKO-PLN-CBKGD-06-000011

NORDEA BANK POLSKA S.A.

(poręczenie II dla ZOZ w Bolesławcu) na kwotę ogółem 567.269,54 zł

z tego:

- raty kapitałowe 555.555,60 zł
- odsetki 11.713,94 zł
w tym spłata odsetek powyżej poręczenia udzielonego przez Powiat – 11.713,94 zł

C. Informacja o zaawansowaniu realizowanych przedsięwzięć objętych prognozą oraz ewentualne zagrożenia wynikające z ich realizacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości ogółem 9.489.313,64 zł, co stanowi 99,38% założonego planu (plan 9.548.391,00 zł)
z tego:

- **wydatki bieżące** **3.093.387,88 zł**
tj. 98,28% planu – 3.147.462,00 zł
z tego:
 - wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.334.328,62 zł
tj. 96,92% planu – 1.376.791,00 zł
 - wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania 1.759.059,26 zł
tj. 99,34% planu – 1.770.671,00 zł

- **wydatki majątkowe** **6.395.925,76 zł**
tj. 99,92% planu – 6.400.929,00 zł
z tego:
 - wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania 6.395.925,76 zł
tj. 99,92% planu – 6.400.929,00 zł

Struktura wydatków wykonanych na realizowane przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 32,60%
- wydatki majątkowe 67,40%

1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1. W ramach wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowane są następujące przedsięwzięcia, z tego w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, pod nazwą:

- „Dolnośląska e - szkoła”.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 68.869,06 zł co stanowi 99,50% planowanych wydatków (69.212,00 zł) na ten cel.

Zadanie realizowane jest przez cztery jednostki oświatowe, tj.: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,

Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół Handlowych i Usługowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim. Zadanie zaplanowane jest do realizacji przez okres 5 lat (tj. w latach 2012 – 2017). Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą:

- „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013”.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 139.632,60 zł co stanowi 98,74% planowanych wydatków (141.410,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowę ramową na dofinansowanie projektu podpisano w roku 2008, z tym, że w każdym kolejnym roku budżetowym kwota dofinansowania ustalana była w drodze aneksu. Projekt zrealizowano został zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zakończono.
- „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 343.121,90 zł co stanowi 90,04% planowanych wydatków (381.074,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Umowę o dofinansowanie projektu na lata 2013 – 2015 podpisano 1 lipca 2013 r. Wartość całego projektu stanowiła kwotę 1.289.363,00 zł, którą zmieniono Anekssem nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12/01 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniono wartość całego projektu, na wartość 1.259.046,47 zł. Projekt został sfinansowany w 100% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dniu 24 lipca 2015 r. Powiat dokonał zwrotu środków niewykorzystanych w kwocie ogółem 8.685,68 zł na konto Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Projekt został zakończony i rozliczony.

c) ERASMUS PLUS 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 494.963,97 zł co stanowi 99,52% planowanych wydatków (497.353,00 zł) na ten cel. W ramach wieloletniego programu, realizowane są cztery projekty pod nazwą:

- „PIE – Pathways in Europe – Ścieżki w Europie” w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 42.082,15 zł co stanowi 94,65% planowanych wydatków (44.460,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu przez okres 3 lat, tj. od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. Poniesione wydatki na realizację projektu stanowią ogółem kwotę 43.582,15 zł, przy czym w roku 2014 wydatkowano 1.500,00 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 182.009,56 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (182.010,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., przy czym wydatki w całości zostały poniesione w roku 2015. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Projekt został zakończony i rozliczony.
 - „Praktyka zagraniczna – szansą na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy” w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 261.872,56 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (261.883,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Poniesione wydatki na realizację projektu stanowią ogółem kwotę 269.322,93 zł, przy czym w roku 2014 wydatkowano 7.450,37 zł. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Projekt został zakończony i rozliczony.
 - „MINT kits for kids – Matematyka Informatyka Natura Technika zestawy dla dzieci” w ramach Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 8.999,70 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (9.000,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu przez okres 3 lat, tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
- d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 287.741,09 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (287.742,00 zł) na ten cel.
W ramach wieloletniego programu, realizowane są dwa projekty pod nazwą:
- „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii”.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 285.809,50 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (285.810,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2015 r. Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Projekt został zakończony.
 - „Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem”.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 1.931,59 zł

co stanowi 100,00% planowanych wydatków (1.932,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu w okresie od 21 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2016 r. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Projekt w trakcie realizacji.

1.2. W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 4.488,25 zł co stanowi 99,74% planowanych wydatków (4.500,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przez okres 5 lat, tj. w okresie od 2015 do 2019 roku.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji;
- „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w celu zachowania trwałości projektu.
- „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 1.716.171,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków (1.716.171,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji;
- „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 38.400,01 zł co stanowi 76,80% planowanych wydatków (50.000,00 zł) na ten cel. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przez okres 6 lat, tj. w latach 2013 – 2018.
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem szczepień.

Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań zamieszczono w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

2. Wydatki majątkowe, w tym:

2.1. W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań realizowanych jest siedem zadań, pod nazwą:

- „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 1.590.987,09 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 188.560,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przez okres 4 lat, tj. w latach 2014 – 2017.
Zadanie w trakcie realizacji;
- „Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły”
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 257.453,42 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przez okres 4 lat, tj. w latach 2014 – 2017.
Zadanie w trakcie realizacji;
- „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, w ramach którego realizowane będą jednoroczne zadania inwestycyjne drogowe.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2019 przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
- „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w ramach którego zrealizowane zostało zadanie (jednoroczne) pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 2269D Gromadka – Modła – granica powiatu”. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżet Państwa oraz przez Gminę Gromadka.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 3.279.095,25 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ze środków z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 1.639.547,00 zł i z Gminy Gromadka w kwocie 1.311.639,00 zł, natomiast środki własne budżetu Powiatu stanowiły kwotę 327.909,25 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”
W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki stanowią 964.830,00 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
Powiat dokonał wykupu pierwszej raty wierzytelności zgodnie z zawartą umową factoringu z Deutsche Bankiem.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”
Zadanie współfinansowane jest przez budżet Państwa oraz Gminę Gromadka.
W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 115.000,00 zł co stanowi 95,83% planowanych wydatków (120.000,00 zł) na ten cel.
Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, a zostało sfinansowane środkami z budżetu Gminy Osiecznica w kwocie 115.000,00 zł.
Planowany okres realizacji to lata 2015 – 2017.
Zadanie w trakcie realizacji.

Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań zamieszczono w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia
11 marca 2016 r.

Informacja
o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego
na dzień 31 grudnia 2015 r.

sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Informacja o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego zawiera dane o przysługujących powiatowi prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ na stan mienia powiatu.

Podstawy prawne tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości określają w szczególności następujące przepisy:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Szczegółowe zasady zarządzania mieniem i gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego w zakresie nieuregulowanym w/w ustawami określone zostały w uchwale nr XIV/70/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. Woje. Doln. Nr 100, poz. 1150 ze zm.).

Informacje o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane sporządzono w układzie tabelarycznym (tabela nr 1-9). Tabele zawierają informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym mienia powiatu.

Wartość rzeczowych składników majątku Powiatu Bolesławieckiego na dzień 31.12.2015 r. wynosi **157 175 598,92 zł** (tabela nr 1), co w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. stanowi wzrost wartości o 11 209 427,30 zł. Powyższe wynika z przeprowadzonych bieżących remontów i przebudowy budynków w placówkach oświatowych, przeprowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu- siedziba Starostwa” oraz nabywaniem gruntów na własność.

Powiat Bolesławiecki jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 326,8472 ha (tabela nr 2 i 3), w tym :

- 10,1498 ha gruntów pod budynkami i budowlami (tabela nr 2)
- 316,6974 ha gruntów zajętych pod drogi (tabela nr 3).

Powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Bolesławieckiego na dzień 31.12.2015 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. zwiększyła się o 20,8744 ha na podstawie:

- **decyzji administracyjnych:**

- decyzji Wójta Gminy Bolesławiec dotyczących podziału nieruchomości , wydanych w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których Powiat Bolesławiecki nabył 2 działki o łącznej powierzchni 0,0391 ha, położone w obrębie Ocice, na poszerzenie drogi powiatowej nr 2269D oraz w Krępnicy na poszerzenie drogi powiatowej nr 2286D,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających nabycie przez Powiat Bolesławiecki z mocy prawa 9 działek drogowych o łącznej powierzchni 19,78 ha tj.

1. decyzji nr NiR-ORL.7532.21.2015.RG z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz decyzji nr NiR-ORL.7532.22.2015 RG z dnia 23 kwietnia 2015 r. – Powiat Bolesławiecki nabył na własność działkę nr 230/3 o pow. 3,37 ha w obrębie Osiecznica oraz działkę nr 454 o pow. 8,33 ha w obrębie Ławszowa, stanowiące fragment drogi powiatowej nr 2271D,

2. decyzji nr NRŚ – ORL-7532.89.2015 z dnia 10 sierpnia.2015 r. oraz decyzji NRS-ORL-7532.122.2015 z dnia 26 października 2015 r. - Powiat Bolesławiecki nabył na własność działkę nr 1523 o pow. 0,16 ha i działkę nr 1571 o pow. 2,37 ha położone w obrębie Gościszów, stanowiące fragment drogi powiatowej nr 2273D,

3. decyzji nr NiR-ORL-7532.208.2014BB z dnia 9 marca 2015 r.- Powiat Bolesławiecki nabył na własność działki nr 466 i nr 467 o łącznej powierzchni 2,29 ha położne w Warcie Bolesławieckiej, stanowiące fragment drogi powiatowej nr 2276 D,

4. decyzji nr NRS – ORL-7532.18.2015BB z dnia 8 czerwca 2015 r. - Powiat Bolesławiecki nabył na własność działkę nr 218/3 o pow. 2,16 ha i nr 689 o pow. 0,51 ha położone w obrębie Osieczów oraz na podstawie decyzji nr NRS – ORL-7532.18.2015BB z dnia 3 sierpnia 2015 r. działkę nr 595 o pow. 0,59 ha w obrębie Kierzno, stanowiące

część drogi powiatowej nr 2281D,

- **uchwał**

- Uchwały Nr XVII/428/15 z dnia 26.11.2015 r. sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi długości 620 m, obejmującej część ul. Zgorzeleckiej w granicach działek nr 38/2, 69 i 115/2, o łącznej powierzchni wynosi 1,0078 ha położonych w obrębie 8 miasta Bolesławiec, które stały się własnością Powiatu Bolesławieckiego.

- **umów cywilnych:**

- aktem notarialnym dokonano zakupu od osoby fizycznej działki nr 228/17 o pow. 0,0436 ha w miejscowości Ławszowa niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej nr 2300D”,

-notarialną umową darowizny nabyto od osoby fizycznej działkę nr 231 o pow. 0,0075 ha, położoną w obrębie Trzebień, w celu uporządkowania stanu prawnego drogi nr 2288D, polegającego na doprowadzeniu do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym .

W tab. nr 2 przedstawiono nieruchomości, które zostały - decyzjami Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oddane dla jednostek powiatowych w trwały zarząd - 34 działki. Jedna działka położona w Bolesławcu przy ul. Cichej oznaczona nr 538 oddana została w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych. Dochód Powiatu Bolesławieckiego z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd w roku 2015 wyniósł 11.149,57 zł (tabela nr 7) i powiększył się w stosunku do 2014 r. o kwotę 115,39 zł . Zwiększenie dochodu wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w/w gruntu przy ulicy Cichej.

Ponadto Powiat Bolesławiecki posiada udziały w dwóch spółkach wykazane w tabeli nr 6 :

- 100% w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o,
 - 100% w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bolesławcu
- o łącznej wartości 5 600 000,00 zł.

W ogólnym zestawieniu Mienia Powiatu nie została ujęta wartość nieruchomości położonej przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu (tabela nr 5), gdyż jest ona w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

tabela nr 1

ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE MAJĄTKU POWIATU na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Grupa rodzajowa	Nazwa	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	00	Grunty pod budynkami i budowlami	10,1498	3 164 341,34	tab.2
2	00	Grunty pod drogami	316,6974	32 301 625,00	tab.3
3	01	Budynki i budowle w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego	–	7 148 063,95	tab.4
4	01	Budynki i budowle w trwałym zarządzie pozostałych jednostek	–	34 916 465,89	tab.8
5	–	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (ZDP)	–	74 045 102,74	tab.9
6	–	Udziały Powiatu Bolesławieckiego w spółkach	–	5 600 000,00	tab.6
OGÓŁEM:			326,8472	157 175 598,92	

tabela nr 2

Grunty pod budynkami i budowlami

na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Szczegółowa nazwa przedmiotu weryfikowanego	Wartość w zł	Nr KW	Podstawa nabycia	Sposób użytkowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	330/61,330/78, 330/79,330/80	0,0894	Grunty I LO, ul. Tyrankiewiczów 11	50 463,00	JG1B/00025092/2	Rep. A 4782/2000 z 06.11.2000 r.	Trwały zarząd
2	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	331	1,3405	Grunty I LO, ul. Tyrankiewiczów 11	241 290,00	JG1B/00025092/2	NGK.Ia.8224/SP/1/99 z 29.11.1999 r.	Trwały zarząd
3	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	538	0,0560	Grunty ul.Cicha 5, w użytk.wiecz.osób fizycznych	15 663,00	JG1B/00025196/1	NGK.Ia.8224/SP/1/5/99 z 17.12.1999 r.	Użytkowanie wieczyste
4	Miasto Bolesławiec	Obręb III	212/2	0,7625	Grunty II LO ul.Dolne Młyny 60	137 250,00	JG1B/00042597/7	NGK.V.7723/P/1/4/00 z 17.07.2000 r.	Trwały zarząd
5	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	442	0,0655	Grunty PCE i KK ul.Ogrodowa 7/bursa/	11 790,00	JG1B/00042599/1	NGK.V.7723/P/1/6/00 z 12.09.2000 r.	Trwały zarząd
6	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	3/1	0,1483	Grunty ZSOIZ ul.Komuny Paryskiej 6	26 694,00	JG1B/00025024/5	NGK.Ia.7723/P/1/1/00 z 28.02.2000 r.	Trwały zarząd
7	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	3/3	0,5794	Grunty ZSOIZ ul.Komuny Paryskiej 6	104 292,00	JG1B/00025024/5	NGK.Ia.7723/P/1/1/00 z 28.02.2000 r.	Trwały zarząd
8	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	59/40, 60/4	0,2050	Grunty ZSOIZ ul.Komuny Paryskiej 6	199 260,00	JG1B/00044894/3	Akt Notarialny dot. zamiary nieruch. Rep.A Nr 2869/2014 z dn. 05.08.2014 r.	Trwały zarząd
9	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	122,121/5	0,5509	Grunty ZSHIU, ul.Zgorzelecka 18	99 162,00	JG1B/00016824/7	NGK.V.7723/P/1/2/00 z 31.05.2000 r.	Trwały zarząd
10	Miasto Bolesławiec	Obręb X	94/1	0,8544	Grunty ZSB, ul.1000-lecia 51	153 792,00	JG1B/00042598/4	NGK.V.7723/P/1/5/00 z 03.06.2000 r.	Trwały zarząd
11	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	293	0,1825	Grunty pl.Piłsudskiego 2/okraglak/	198 012,00	JG1B/00042776/9	NGK.V.7723/P/1-18/01 z 27.09.2001 r. -	Trwały zarząd
12	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	222/4	0,3217	Grunty MDK ul.Grunwaldzka 5	57 906,00	JG1B/00026062/0	NGK.V.7723/P/1/11/01 z 11.05.2001 r.	Trwały zarząd
13	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	251	0,0985	Grunty ul.Teatralna 1 /teatr/	61 750,00	JG1B/00022007/9	Rep. A nr 6220/99 z 29.12.1999 r.	Trwały zarząd
14	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	252/2	0,0416	Grunt , ul.Teatralna 1 /teatr/	40 800,00	JG1B/00015191/3	Rep.A nr 10.015/2008 z 09.10.2008 r.	Trwały zarząd
15	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	478	0,1278	Grunty ZSE ul. Bielska 13 a	23 004,00	JG1B/00017237/2	NGK.V.7723/P/1-16/01 z 07.05.2001 r.	Trwały zarząd

16	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	35	0,4339	Grunty ZSE ul. Tyrankiewiczów 2	78 102,00	JG1B/00017237/2	NGK.V.7723/P/1-17/01 z 07.05.2001 r.	Trwały zarząd
17	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	165/4, 167	0,4693	Grunty PZSiPS ul. Zgorzelecka 28/29,	84 474,00	JG1B/00026063/7	NGK.V.7723/P/1-12/01 z 10.05.2001 r.	Trwały zarząd
18	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	511	0,0308	Grunty ZSM ul. Góme Młyny 1	5 544,00	JG1B/00011887/1	NGK.V.7723/P/1-14/01 z 30.04.2001 r.	Trwały zarząd
19	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	1000	0,5241	Grunty ZSM ul. Góme Młyny 1	94 338,00	JG1B/00011888/8	NGK.V.7723/P/1-13/01 z 30.04.2001 r.-	Trwały zarząd
20	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	80/14	0,6443	Grunty ul. Zwycięstwa 9	464 540,10	JG1B/00025784/0	NGK.V.7723/P/1/1/01 z 06.03.2001 r.	Trwały zarząd
21	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	64/22	1,1506	Grunty ZDP, ul. Modłowa 8 c	420 429,24	JG1B/00036657/1	Rep. A nr 1504/2005 z 24.03.2005 r.	Trwały zarząd
22	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	110/2	0,0089	Grunty ZDP, ul. Modłowa 8 c	3 120,00	JG1B/00036657/1	Rep. A nr 1504/2005 z 24.03.2005 r.	Trwały zarząd
23	Warta Bolesławecka	Iwiny	304/122	0,4400	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach	60 000,00	JG1B/00031223/5	NGK.V.7722/P/1-3/01 z 03.09.2001 r.	Trwały zarząd
24	Warta Bolesławecka	Iwiny	304/123	0,1800	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach	21 751,82	JG1B/00047258/4	Rep.A nr 4002/2012 z 26.10.2012r.	Trwały zarząd
25	Warta Bolesławecka	Iwiny	503	0,0937	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach	11 323,03	JG1B/00047258/4	Rep.A nr 4002/2012 z 26.10.2012r.	Trwały zarząd
26	Warta Bolesławecka	Iwiny	518/2	0,0393	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach	4 749,15	JG1B/00047258/4	Rep.A nr 4002/2012 z 26.10.2012r.	Trwały zarząd
27	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	206/3	0,0213	Grunty PUP ul. Obrońców Helu 10	2 394,00	JG1B/00017703/0	Rep. A nr 3060/2000 z 24.05.2000 r.	Trwały zarząd
28	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	337	0,1878	Grunty PUP ul. Obrońców Helu 10	29 448,00	JG1B/00011466/4	Rep. A nr 2955/2001 z 02.07.2001 r.	Trwały zarząd
29	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	255	0,5018	Grunty zabudowane, ul. Armii Krajowej 12	463 000,00	JG1B/00020472/5	Rep.A nr 10.022/2008 z 09.10.2008 r.	Trwały zarząd
OGÓLEM:			35 dz.	10,1498		3 164 341,34			

tabela nr 3

Grunty pod drogami stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Podstawa nabycia	Kategoria drogi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gromadka	Gromadka	749	0,2600	13 000,00	RR.V.K.7723/P/1-32/02 z dnia 19.08.2002r.	2269 D
2	Gromadka	Gromadka	815	2,5000	125 000,00	RR.V.K.7723/P/1-32/02 z dnia 19.08.2002r.	2269 D
3	Gromadka	Modła	384	2,3700	118 500,00	RR.V.K.7723/P/1-61/02 z dnia 30.10.2002r.	2269 D
4	Gromadka	Modła	385/4	0,1745	8 725,00	RR.V.K.7723/P/1-61/02 z dnia 30.10.2002r.	2269 D
5	Gromadka	Modła	385/6	0,7000	35 000,00	RR.V.K.7723/P/1-61/02 z dnia 30.10.2002r.	2269 D
6	Gromadka	Modła	334/4	0,0507	2 535,00	BGK.7430.14.2013 z dnia 09.12.2013 r.	2269 D
7	Gromadka	Krzyżowa	391	1,6700	83 500,00	RR.V.K.7723/P/1-65/02 z dnia 30.10.2002r.	2270 D
8	Gromadka	Różnec	209	3,1800	159 000,00	RR.V.K.7723/P/1-18/02 z dnia 09.08.2002r.	2270 D
9	Gromadka	Ośła	581	4,9200	246 000,00	RR.V.K.7723/P/1-50/02 z dnia 22.10.2002r.	2270 D
10	Osiecznica	Osiecznica	230/3	3,3700	134 800,00	NIR-ORL.7532.P.1.21.2015.RG z dnia 23.04.2015	2271 D
11	Osiecznica	Przejęsław	214	2,0800	83 200,00	RR.V.K.7723/P/1-9/03 z dnia 22.01.2003r.	2271 D

12	Osiecznica	Ławszowa	454	8,3300	333 200,00	NIR-ORL.7532.P.1.22.2015.RG z dnia 23.04.2015	2271 D
13	Osiecznica	Świątoszów	82	0,1379	5 516,00	RR.V.K.7723/P/1-54/03 z dnia 10.03.2003r.	2271 D
14	Osiecznica	Świątoszów	582	2,2630	90 520,00	RR.V.K.7723/P/1-54/03 z dnia 10.03.2003r.	2271 D
15	Osiecznica	Świątoszów	210	0,8739	34 956,00	RR.V.K.7723/P/1-54/03 z dnia 10.03.2003r.	2271 D
16	Osiecznica	Świątoszów	38/2	5,8766	227 064,00	RR.V.K.7723/P/1-54/03 z dnia 10.03.2003r.	2271 D
17	Osiecznica	Świątoszów	322	10,0000	400 000,00	RR.V.K.7723/P/1-54/03 z dnia 10.03.2003r.	2271 D
18	Powiat Żagań	Łozy	494/2	0,4624	69 360,00	GN-II.7532.13.6.2014.Mlor z dnia 18.11.2014 r.	2271 D
19	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	109/3	0,6637	199 110,00	RR.V.K.7723/P/1-27/03 z dnia 24.02.2003r.	2272 D
20	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	65	0,9768	293 040,00	RR.V.K.7723/P/1-27/03 z dnia 24.02.2003r.	2272 D
21	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	16	0,5150	154 500,00	RR.V.K.7723/P/1-27/03 z dnia 24.02.2003r.	2272 D
22	Bolesławiec	Chościszowice	88	1,0700	160 500,00	RR.V.K.7723/P/1-2/02 z dnia 27.06.2002r.	2272 D
23	Bolesławiec	Chościszowice	98	1,2400	186 000,00	RR.V.K.7723/P/1-2/02 z dnia 27.06.2002r.	2272 D
24	Bolesławiec	Chościszowice	32/1	0,0350	5 250,00	RGG.7430/04-01/24/08 z dnia 23.04.08 r.	2272 D
25	Bolesławiec	Chościszowice	146	0,0015	225,00	RGG.6831.04,01.12.2013 z dnia 11.04.2013 r.	2272 D
26	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	853	3,1200	468 000,00	RR.V.K.7723/P/1-36/02 z dnia 27.08.2002r.	2272 D

27	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	742/2	0,6800	102 000,00	RR.V.K.7723/P/1-36/02 z dnia 27.08.2002r.	2272 D
28	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	742/1	3,5100	526 500,00	RR.V.K.7723/P/1-36/02 z dnia 27.08.2002r.	2272 D
29	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	164/1	0,0186	2 790,00	RLG.7430/09-2/18/04 z dnia 14.04.2004.r.	2272 D
30	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	165/1	0,0259	3 885,00	RLG.7430/09-1/10/04 z dnia 14.04.2004.r.	2272 D
31	Gromadka	Krzyżowa	396/1	0,4000	20 000,00	RR.V.K.7723/P/1-64/02 z dnia 30.10.2002r.	2272 D
32	Gromadka	Krzyżowa	396/3	1,1844	59 220,00	RR.V.K.7723/P/1-64/02 z dnia 30.10.2002r.	2272 D
33	Gromadka	Krzyżowa	383	1,0100	50 500,00	RR.V.K.7723/P/1-64/02 z dnia 30.10.2002r.	2272 D
34	Gromadka	Krzyżowa	366	1,7500	87 500,00	RR.V.K.7723/P/1-64/02 z dnia 30.10.2002r.	2272 D
35	Gromadka	Gromadka	1160	2,7900	139 500,00	RR.V.K.7723/P/1-33/02 z dnia 19.08.2002r.	2272 D
36	Gromadka	Borówki	171	1,1700	58 500,00	RR.V.K.7723/P/1-21/02 z dnia 09.08.2002r.	2272 D
37	Gromadka	Gromadka	716	1,2900	64 500,00	RR.V.K.7723/P/1-33/02 z dnia 19.08.2002r.	2272 D
38	Gromadka	Gromadka	531	0,1800	9 000,00	RR.V.K.7723/P/1-33/02 z dnia 19.08.2002r.	2272 D
39	Gromadka	Gromadka	102	2,8800	144 000,00	RR.V.K.7723/P/1-33/02 z dnia 19.08.2002r.	2272 D
40	Gromadka	Wierzbowa	543	4,3600	218 000,00	RR.V.K.7723/P/1-23/02 z dnia 09.08.2002r.	2272 D
41	Gromadka	Wierzbowa	98	3,4000	170 000,00	RR.V.K.7723/P/1-23/02 z dnia 09.08.2002r.	2272 D

42	Gromadka	Pasternik	89	4,3400	217 000,00	RR.V.K.7723/P/1-22/02 z dnia 09.08.2002r.	2272 D
43	Gromadka	Nowa Kuźnia	219	1,5200	76 000,00	RR.V.K.7723/P/1-51/02 z dnia 22.10.2002r.	2272 D
44	Miasto Bolesławiec	Obręb XI	46	0,7076	212 280,00	RR.V.K.7723/P/1-17/03 z dnia 24.02.2003r.	2273 D
45	Miasto Bolesławiec	Obręb XI	1	1,3497	404 910,00	RR.V.K.7723/P/1-17/03 z dnia 24.02.2003r.	2273 D
46	Bolesławiec	Bożejowice	1	1,2300	184 500,00	RR.V.K.7723/P/1-1/02 z dnia 27.06.2002r.	2273 D
47	Bolesławiec	Bożejowice	384	1,2800	192 000,00	RR.V.K.7723/P/1-1/02 z dnia 27.06.2002r.	2273 D
48	Bolesławiec	Otok	352	3,8100	571 500,00	RR.V.K.7723/P/1-6/02 z dnia 27.06.2002r.	2273 D
49	Bolesławiec	Otok	249/1	0,0095	1 425,00	RGG.7430/22-2/26/07 z dnia 10.07.2007 r.	2273 D
50	Bolesławiec	Otok	287/8	0,0060	900,00	RGG.7430/22-03/35/08 z dnia 05.06.2008 r.	2273 D
51	Bolesławiec	Otok	273/4	0,0150	2 250,00	RGG.7430/22-05/88/08-09 z dnia 07.01.2009 r.	2273 D
52	Bolesławiec	Otok	247/3	0,0064	960,00	RGG.6831.22-02.37.2011 z dnia 16.08.2011 r.	2273 D
53	Bolesławiec	Kraszowice	68	2,6400	396 000,00	RR.V.K.7723/P/1-4/02 z dnia 27.06.2002r.	2273 D
54	Bolesławiec	Kraszowice	30/3	0,0057	855,00	RGG.6831.11.01.44.2013 z dnia 06.12.2013 r.	2273 D
55	Bolesławiec	Ocice	254	0,3700	55 500,00	RR.V.K.7723/P/1-43/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D
56	Bolesławiec	Ocice	296	4,2700	640 500,00	RR.V.K.7723/P/1-43/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D

57	Bolesławiec	Ocice	543	2,9600	444 000,00	RR.V.K.7723/P/1-43/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D
58	Nowogrodzic	Gościszów	483	2,2400	179 200,00	RR.V.K.7723/P/1-46/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D
59	Nowogrodzic	Gościszów	1521	0,1300	10 400,00	RR.V.K.7723/P/1-46/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D
60	Nowogrodzic	Gościszów	1523	0,1600	12 800,00	NiR-ORL.7532.P.1.89.2015.BB z dnia 10.08.2015	2273 D
61	Nowogrodzic	Gościszów	1571	2,3700	189 600,00	NRŚ-ORL.7532.P.1.122.2015.RG z dnia 26.10.2015	2273 D
62	Nowogrodzic	Gościszów	1507	0,6900	55 200,00	RR.V.K.7723/P/1-46/02 z dnia 22.10.2002r.	2273 D
63	Bolesławiec	Rakowice	162/10	0,0373	5 595,00	RLG.7430/25-3/75/03 z dnia 14.11.2003 r.	2273 D
64	Bolesławiec	Brzeźnik	616	2,0400	306 000,00	RR.V.K.7723/P/1-37/02 z dnia 30.08.2002r.	2274 D
65	Bolesławiec	Brzeźnik	428	4,2700	640 500,00	RR.V.K.7723/P/1-37/02 z dnia 30.08.2002r.	2274 D
66	Bolesławiec	Brzeźnik	624/7	0,0220	3 300,00	RGG.7430/03-03/16/08 z dnia 10.04.2008 r.	2274 D
67	Nowogrodzic	Zabłocie	127	2,4900	199 200,00	RR.V.K.7723/P/1-19/02 z dnia 09.08.2002r.	2274 D
68	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	97	4,9816	398 528,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2274 D
69	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	261	0,2540	20 320,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2274 D
70	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	251/8	0,1946	15 568,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2274 D
71	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	251/66	0,0160	1 280,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2274 D

72	Miasto Nowogrodziec	Obręb III	251/67	0,1761	14 088,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2274 D
73	Gromadka	Krzyżowa	387/1	1,0600	53 000,00	RR.V.K.7723/P/1-63/02 z dnia 30.10.2002r.	2275 D
74	Gromadka	Krzyżowa	406	0,8500	42 500,00	RR.V.K.7723/P/1-63/02 z dnia 30.10.2002r.	2275 D
75	Warta Bolesławiecka	Tomaszów Bolesławiecki	876	0,7400	44 400,00	RR.V.K.7723/P/1-57/02 z dnia 22.10.2002r.	2275 D
76	Warta Bolesławiecka	Tomaszów Bolesławiecki	813	0,3000	18 000,00	RR.V.K.7723/P/1-57/02 z dnia 22.10.2002r.	2275 D
77	Warta Bolesławiecka	Tomaszów Bolesławiecki	733	2,0900	125 400,00	RR.V.K.7723/P/1-57/02 z dnia 22.10.2002r.	2275 D
78	Warta Bol.	Tomaszów Bol	678/13	0,0086	516,00	Dec. RZK.V.7430/0004/001/2011 z dnia 10.03.2011	2275 D
79	Warta Bolesławiecka	Warta Bolesławiecka	466	2,1600	129 600,00	NiR-ORL.7532.P.1.208.2014.BB z dnia 09.03.2015	2276 D
80	Warta Bolesławiecka	Warta Bolesławiecka	467	0,1300	7 800,00	NiR-ORL.7532.P.1.208.2014.BB z dnia 09.03.2015	2276 D
81	Warta Bolesławiecka	Lubków	294	0,5000	30 000,00	RR.V.K.7723/P/1-17/02 z dnia 09.08.2002r.	2277 D
82	Warta Bolesławiecka	Lubków	280/1	0,6300	37 800,00	RR.V.K.7723/P/1-17/02 z dnia 09.08.2002r.	2277 D
83	Warta Bolesławiecka	Lubków	239	0,5400	32 400,00	RR.V.K.7723/P/1-17/02 z dnia 09.08.2002r.	2277 D
84	Warta Bolesławiecka	Iwiny	231/2	0,2400	14 400,00	RR.V.K.7723/P/1-66/02 z dnia 30.10.2002r.	2277 D
85	Warta Bolesławiecka	Iwiny	231/1	2,6300	157 800,00	RR.V.K.7723/P/1-67/02 z dnia 30.10.2002r.	2277 D
86	Warta Bolesławiecka	Iwiny	89/2	2,0700	124 200,00	RR.V.K.7723/P/1-67/02 z dnia 30.10.2002r.	2278 D

87	Warta Bolesławska	Raciborowice Dolne	809	1,3964	83 784,00	RR.V.K.7723/P/1-58/02 z dnia 22.10.2002r.	2278 D
88	Warta Bolesławska	Raciborowice Dolne	8	1,2117	72 702,00	RR.V.K.7723/P/1-59/02 z dnia 22.10.2002r.	2278 D
89	Warta Bolesławska	Raciborowice Górne	828	0,3900	23 400,00	RR.V.K.7723/P/1-28/02 z dnia 19.08.2002r.	2278 D
90	Warta Bolesławska	Raciborowice Górne	864	0,3900	23 400,00	RR.V.K.7723/P/1-28/02 z dnia 19.08.2002r.	2278 D
91	Warta Bolesławska	Raciborowice Górne	414/2	0,6400	38 400,00	RR.V.K.7723/P/1-28/02 z dnia 19.08.2002r.	2278 D
92	Warta Bolesławska	Raciborowice Górne	414/1	0,4300	25 800,00	RR.V.K.7723/P/1-29/02 z dnia 19.08.2002r.	2278 D
93	Warta Bolesławska	Raciborowice Górne	623	2,3500	141 000,00	RR.V.K.7723/P/1-29/02 z dnia 19.08.2002r.	2278 D
94	Miasto Nowogrodzic	Obręb I	63	4,0280	322 240,00	RR.V.K.7723/P/1-19/03 z dnia 24.02.2003r.	2279 D
95	Nowogrodzic	Gieraltów	983	1,2700	101 600,00	RR.V.K.7723/P/1-70/02 z dnia 30.10.2002r.	2279 D
96	Nowogrodzic	Gieraltów	200	6,0000	480 000,00	RR.V.K.7723/P/1-70/02 z dnia 30.10.2002r.	2279 D
97	Nowogrodzic	Wykroty	960/2	1,3600	108 800,00	RR.V.K.7723/P/1-1/06 z dnia 01.09.2006r.	2279 D
98	Nowogrodzic	Wykroty	329	0,1000	8 000,00	RR.V.K.7723/P/1-1/06 z dnia 01.09.2006r.	2279 D
99	Nowogrodzic	Wykroty	966	0,0200	1 600,00	RR.V.K.7723/P/1-1/06 z dnia 01.09.2006r.	2279 D
100	Nowogrodzic	Wykroty	299/2	2,5664	205 312,00	RR.V.K.7723/P/1-1/06 z dnia 01.09.2006r.	2279 D
101	Nowogrodzic	Zagajnik	40	1,1000	88 000,00	RR.V.K.7723/P/1-20/02 z dnia 09.08.2002r.	2279 D

102	Miasto Bolesławiec	Obręb XV	4/2	1,8357	490 710,00	RR.V.K.7723/P/1-24/03 z dnia 24.02.2003r.	2280 D
103	Bolesławiec	Stare Jaroszowice	303	5,1200	768 000,00	RR.V.K.7723/P/1-7/02 z dnia 27.06.2002r.	2280 D
104	Bolesławiec	Stare Jaroszowice	248/2	0,0138	2 070,00	RGG.7430/27-01/57/08 z dnia 15.09.2008 r.	2280 D
105	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	231	0,1246	9 968,00	RR.V.K.7723/P/1-11/03 z dnia 24.02.2003r.	2281 D
106	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	205	0,4575	36 800,00	RR.V.K.7723/P/1-11/03 z dnia 24.02.2003r.	2281 D
107	Miasto Nowogrodzic	Obręb III	32	0,6421	51 368,00	RR.V.K.7723/P/1-11/03 z dnia 24.02.2003r.	2281 D
108	Nowogrodzic	Parzyce	518	2,0600	164 800,00	RR.V.K.7723/P/1-45/02 z dnia 22.10.2002r.	2281 D
109	Nowogrodzic	Parzyce	517	1,8900	135 200,00	RR.V.K.7723/P/1-45/02 z dnia 22.10.2002r.	2281 D
110	Nowogrodzic	Kierzno	515	0,7000	56 000,00	RR.V.K.7723/P/1-24/02 z dnia 09.08.2002r.	2281 D
111	Nowogrodzic	Kierzno	516/2	0,0441	3 528,00	RR.V.K.7723/P/1-24/02 z dnia 09.08.2002r.	2281 D
112	Nowogrodzic	Kierzno	516/3	1,5532	124 256,00	RR.V.K.7723/P/1-24/02 z dnia 09.08.2002r.	2281 D
113	Nowogrodzic	Kierzno	457/2	0,4408	35 264,00	RR.V.K.7723/P/1-24/02 z dnia 09.08.2002r.	2281 D
114	Nowogrodzic	Kierzno	595	0,5900	47 200,00	NRŚ-ORL.7532.P.1.17.2015.BB z dnia 03.08.2015 r.	2281 D
115	Osiecznica	Tomisław	49	0,6900	27 600,00	RR.V.K.7723/P/1-7/03 z dnia 22.01.2003r.	2281 D
116	Osiecznica	Osieczów	218/3	2,1600	86 400,00	NRŚ-ORL.7532.P.1.18.2015.BB z dnia 08.06.2015 r.	2281 D

117	Osiecznica	Osieczów	889	0,5100	20 400,00	NRŚ-ORL.7532.P.1.18.2015.BB z dnis 08.06.2015 r.	2281 D
118	Nowogrodzic	Gieraltów	151	1,2900	103 200,00	RR.V.K.7723/P/1-70/02 z dnia 30.10.2002r.	2282 D
119	Nowogrodzic	Gieraltów	112	1,3200	105 600,00	RR.V.K.7723/P/1-70/02 z dnia 30.10.2002r.	2282 D
120	Nowogrodzic	Gieraltów	974	0,3300	26 400,00	RR.V.K.7723/P/1-69/02 z dnia 30.10.2002r.	2283 D
121	Nowogrodzic	Czerna	634/2	2,4683	197 464,00	RR.V.K.7723/P/1-48/02 z dnia 22.10.2002r.	2283 D
122	Gromadka	Nowa Kuźnia	220	3,1500	157 500,00	RR.V.K.7723/P/1-52/02 z dnia 22.10.2002r.	2284 D
123	Gromadka	Nowa Kuźnia	17/3	0,4300	21 500,00	RR.V.K.7723/P/1-52/02 z dnia 22.10.2002r.	2284 D
124	Gromadka	Nowa Kuźnia	9/1	0,5600	28 000,00	RR.V.K.7723/P/1-52/02 z dnia 22.10.2002r.	2284 D
125	Gromadka	Nowa Kuźnia	92	1,5300	76 500,00	RR.V.K.7723/P/1-52/02 z dnia 22.10.2002r.	2284 D
126	Gromadka	Modła	516	0,9200	46 000,00	RR.V.K.7723/P/1-62/02 z dnia 30.10.2002r.	2284 D
127	Gromadka	Modła	515/2	0,1700	8 500,00	RR.V.K.7723/P/1-62/02 z dnia 30.10.2002r.	2284 D
128	Gromadka	Modła	385/1	2,1000	105 000,00	RR.V.K.7723/P/1-62/02 z dnia 30.10.2002r.	2284 D
129	Gromadka	Gromadka	753	0,0500	2 500,00	RR.V.K.7723/P/1-31/02 z dnia 19.08.2002r.	2285 D
130	Gromadka	Gromadka	756	0,0300	1 500,00	RR.V.K.7723/P/1-31/02 z dnia 19.08.2002r.	2285 D
131	Gromadka	Gromadka	757	0,0100	500,00	RR.V.K.7723/P/1-31/02 z dnia 19.08.2002r.	2285 D

132	Gromadka	Gromadka	759	0,0200	1 000,00	RR.V.K.7723/P/1-31/02 z dnia 19.08.2002r.	2285 D
133	Gromadka	Gromadka	1527	1,9100	95 500,00	RR.V.K.7723/P/1-31/02 z dnia 19.08.2002r.	2285 D
134	Gromadka	Ośla	514	2,1400	107 000,00	RR.V.K.7723/P/1-49/02 z dnia 22.10.2002r.	2285 D
135	Bolesławiec	Bolesławice	575/4	2,6100	391 500,00	RR.V.K.7723/P/1-3/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
136	Bolesławiec	Bolesławice	641/8	0,0023	345,00	RLG.7430/1-1/3-1/05 z dnia 28.06.2005 r.	2286 D
137	Bolesławiec	Bolesławice	633/3	0,0104	1 560,00	RLG.7430/01-3/15/04 z dnia 09.03.2004 r.	2286 D
138	Bolesławiec	Bolesławice	584/6	0,0345	5 175,00	RLG.7430/01-4/16/04 z dnia 09.03.2004 r.	2286 D
139	Bolesławiec	Bolesławice	626/4	0,0003	45,00	RLG.7430/01-6/55/04 z dnia 17.09.2004 r.	2286 D
140	Bolesławiec	Bolesławice	588/3	0,0341	5 115,00	RGG.7430/01-3/67/06 z dnia 14.12.2006 r.	2286 D
141	Bolesławiec	Bolesławice	687/28	0,0020	300,00	RGG.7430/01-03/46/08 z dnia 25.07.2008 r.	2286 D
142	Bolesławiec	Krępnica	9/6	0,5518	82 770,00	RR.V.K.7723/P/1-13/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
143	Bolesławiec	Krępnica	155/2	2,0389	305 835,00	RR.V.K.7723/P/1-13/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
144	Bolesławiec	Krępnica	132/1	0,0140	2 100,00	RGG.7430/12-1/60/06 z dnia 10.02.2006 r.	2286 D
145	Bolesławiec	Krępnica	191/7	0,0128	1 920,00	RGG.6831.12.02.31.2015 z dnia 22.09.2015 r.	2286 D
146	Bolesławiec	Krępnica	131/3	0,0065	975,00	RLG.7430/12-15/44/04 z dnia 25.08.2004 r.	2286 D

147	Bolesławiec	Dąbrowa Bolesławiecka	280	0,5700	85 500,00	RR.V.K.7723/P/1-12/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
148	Bolesławiec	Dąbrowa Bolesławiecka	255	0,5700	85 500,00	RR.V.K.7723/P/1-12/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
149	Bolesławiec	Dąbrowa Bolesławiecka	203/1	0,7361	110 415,00	RR.V.K.7723/P/1-12/02 z dnia 27.06.2002r.	2286 D
150	Warta Bolesławiecka	Szczytnica	372	1,7400	104 400,00	RR.V.K.7723/P/1-34/02 z dnia 26.06.2002r.	2286 D
151	Warta Bolesławiecka	Wilczy Las	29/1	0,0040	240,00	RR.V.K.7723/P/1-53/02 z dnia 22.10.2002r.	2286 D
152	Warta Bolesławiecka	Wilczy Las	29/2	1,3800	82 800,00	RR.V.K.7723/P/1-53/02 z dnia 22.10.2002r.	2286 D
153	Warta Bolesławiecka	Wilczy Las	74	0,3500	21 000,00	RR.V.K.7723/P/1-53/02 z dnia 22.10.2002r.	2286 D
154	Bolesławiec	Kraśnik Górny	218/3	0,0686	10 290,00	RGG.7430/10-02/53/09 z dnia 12.09.2009 r.	2286 D
155	Bolesławiec	Kraśnik Górny	218/4	0,0375	5 625,00	RGG.7430/10-02/53/09 z dnia 12.09.2009 r.	2286 D
156	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	371/7	0,0055	825,00	RGG.7430/09-7/50/05 z dnia 15.09.2005 r.	2286 D
157	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	774	0,2500	37 500,00	RR.V.K.7723/P/1-35/02 z dnia 27.08.2002r.	2287 D
158	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	795	0,1800	27 000,00	RR.V.K.7723/P/1-35/02 z dnia 27.08.2002r.	2287 D
159	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	825/1	0,5300	79 500,00	RR.V.K.7723/P/1-35/02 z dnia 27.08.2002r.	2287 D
160	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	248/1	0,0161	2 415,00	RLG.7430/09-3/19/04 z dnia 14.04.2004.r	2287 D
161	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	234/4	0,0122	1 830,00	RGG.7430/09-2/47/07 z dnia 09.10.2007 r.	2287 D

162	Bolesławiec	Kraśnik Dolny	642/3	0,0146	2 190,00	RLG.7430/09-4/20-1/04 z dnia 14.09.2004 r.	2287 D
163	Bolesławiec	Nowa Wieś	104/2	1,6808	252 120,00	RR.V.K.7723/P/1-11/02 z dnia 27.06.2002r.	2287 D
164	Bolesławiec	Nowa Wieś	96/1	0,0051	765,00	RGG.7430/19-03/60/08 z dnia 15.10.2008 r.	2287 D
165	Bolesławiec	Nowa Wieś	13/5	0,0159	2 385,00	RGG.6831.19.03.29.2014 z dnia 23.09.2014 r.	2287 D
166	Bolesławiec	Lipiany	96/3	1,4092	211 380,00	RR.V.K.7723/P/1-39/02 z dnia 30.08.2002r.	2287 D
167	Bolesławiec	Lipiany	125/1	0,0126	1 890,00	RGG.7430/14-01/12/10 z dnia 19.03.2010 r.	2287 D
168	Bolesławiec	Trzebień Mały	286	0,1300	19 500,00	RR.V.K.7723/P/1-5/02 z dnia 27.06.2002r.	2288 D
169	Bolesławiec	Parkoszów	291	0,2000	30 000,00	RR.V.K.7723/P/1-42/02 z dnia 30.08.2002r.	2288 D
170	Bolesławiec	Parkoszów	266/2	0,2700	40 500,00	RR.V.K.7723/P/1-42/02 z dnia 30.08.2002r.	2288 D
171	Bolesławiec	Parkoszów	266/1	0,0200	3 000,00	RR.V.K.7723/P/1-42/02 z dnia 30.08.2002r.	2288 D
172	Bolesławiec	Trzebień	502	1,0107	151 605,00	RR.V.K.7723/P/1-16/02 z dnia 12.07.2002r.	2288 D
173	Bolesławiec	Trzebień	231	0,0075	163,00	Repert. A nr 3258/2015 z dnia 25.09.2015 r.	2288 D
174	Bolesławiec	Parkoszów	261	0,5600	84 000,00	RR.V.K.7723/P/1-42/02 z dnia 30.08.2002r.	2288 D
175	Bolesławiec	Golnice	180/2	0,4809	72 135,00	RR.V.K.7723/P/1-14/02 z dnia 27.06.2002r.	2288 D
176	Bolesławiec	Trzebień	213	0,4440	66 600,00	RR.V.K.7723/P/1-16/02 z dnia 12.07.2002r.	2288 D/2289 D

177	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	510	0,0232	1 392,00	RR.V.K.7723/P/1-60/02 z dnia 30.10.2002r.	2290 D
178	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	524	0,3638	21 828,00	RR.V.K.7723/P/1-60/02 z dnia 30.10.2002r.	2290 D
179	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	673/1	0,6617	39 702,00	RR.V.K.7723/P/1-60/02 z dnia 30.10.2002r.	2290 D
180	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	673/2	1,1068	66 408,00	RR.V.K.7723/P/1-60/02 z dnia 30.10.2002r.	2290 D
181	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	673/3	0,8976	53 856,00	RR.V.K.7723/P/1-60/02 z dnia 30.10.2002r.	2290 D
182	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	646/7	0,0111	666,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
183	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	647/5	0,1526	9 156,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
184	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	675/6	0,5118	30 708,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
185	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	677/3	0,5383	32 298,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
186	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	697/3	0,048	2 880,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
187	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	718/4	0,0838	5 028,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
188	Warta Bolesławecka	Raciborowice Dolne	719/2	0,2395	14 370,00	RGN-7430/34/03 z dnia 25.08.2003r.	2290 D
189	Warta Bolesławecka	Jurków	144/4	0,5800	34 800,00	RR.V.K.7723/P/1-54/02 z dnia 22.10.2002r.	2290 D
190	Warta Bolesławecka	Jurków	108/1	0,0052	312,00	RZK-V.6831.17.2013 z dnia 26.06.2013 r.	2290 D
191	Warta Bolesławecka	Jurków	110/1	0,0186	1 116,00	RZK-V.6831.18.2013 z dnia 26.06.2013 r.	2290 D

192	Warta Bolesławecka	Jurków	111/1	0,0269	1 814,00	RZK-V.8831.19.2013 z dnia 26.06.2013 r.	2290 D
193	Bolesławiec	Łaziska	913	1,0700	160 500,00	RR.V.K.7723/P/1-40/02 z dnia 27.08.2002r.	2291 D
194	Bolesławiec	Łaziska	924	0,8600	129 000,00	RR.V.K.7723/P/1-40/02 z dnia 27.08.2002r.	2291 D
195	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	799	0,4300	25 800,00	RR.V.K.7723/P/1-55/02 z dnia 22.10.2002r.	2291 D
196	Warta Bolesławecka	Wartowice	331/1	1,0300	61 800,00	RR.V.K.7723/P/1-25/02 z dnia 09.08.2002r.	2291 D
197	Warta Bolesławecka	Wartowice	357	0,3900	23 400,00	RR.V.K.7723/P/1-25/02 z dnia 09.08.2002r.	2291 D
198	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	812	0,5300	31 800,00	RR.V.K.7723/P/1-55/02 z dnia 22.10.2002r.	2291 D
199	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	752	0,1600	9 600,00	RR.V.K.7723/P/1-55/02 z dnia 22.10.2002r.	2291 D
200	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	540/2	0,0300	1 800,00	RR.V.K.7723/Pdr.1-15/06 z dnia 28.07.2006r.	2291 D
201	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	540/3	0,0100	600,00	RR.V.K.7723/Pdr.1-15/06 z dnia 28.07.2006r.	2291 D
202	Bolesławiec	Kruszyn	45	0,1500	22 500,00	RR.V.K.7723/P/1-8/02 z dnia 27.06.2002r.	2292 D
203	Bolesławiec	Kruszyn	633/11	0,0400	6 000,00	RLG.7430/13-13/31/04 z dnia 21.04.2004 r.	2292 D
204	Bolesławiec	Kruszyn	887	0,0201	3 015,00	RLG.7430/13-12/30/04 z dnia 21.04.2004 r.	2292 D
205	Bolesławiec	Łaziska	817	1,7300	259 500,00	RR.V.K.7723/P/1-41/02 z dnia 27.08.2002r.	2292 D
206	Bolesławiec	Łaziska	882/2	0,9100	136 500,00	RR.V.K.7723/P/1-41/02 z dnia 27.08.2002r.	2292 D

207	Bolesławiec	Łaziska	960	0,8900	133 500,00	RR.V.K.7723/P/1-41/02 z dnia 27.08.2002r.	2292 D
208	Bolesławiec	Łaziska	791/5	0,0026	390,00	RLG.7430/15-7/36/04 z dnia 28.06.2004 r.	2292 D
209	Bolesławiec	Łaziska	59/8	0,0126	1 890,00	RLG.7430/15-9/45/04 z dnia 26.07.2004 r.	2292 D
210	Bolesławiec	Łaziska	1009	0,0017	255,00	RLG.7430/15-8/35/04 z dnia 28.06.2004 r.	2292 D
211	Bolesławiec	Łaziska	779/3	0,0028	420,00	RG.7430/15-6/67/06/07 z dnia 03.01.2007 r.	2292 D
212	Bolesławiec	Łaziska	336/3	0,0223	3 345,00	RG.7430/15-1/02/07 z dnia 18.01.2007 r.	2292 D
213	Bolesławiec	Łaziska	175/1	0,0112	1 680,00	RG.7430/15-2/11/07 z dnia 04.05.2007 r.	2292 D
214	Bolesławiec	Łaziska	38/15	0,0040	600,00	RG.7430/15-03/51/08 z dnia 25.09.2008 r.	2292 D
215	Bolesławiec	Łaziska	362/11	0,0059	885,00	RG.7430/15-04/39/09 z dnia 26.05.2009 r.	2292 D
216	Bolesławiec	Łaziska	780/10	0,0160	2 400,00	RG.7430/15-07/85/09/10 z dnia 08.01.10 r.	2292 D
217	Bolesławiec	Łaziska	560/22	0,0068	1 020,00	RG.7430/15-03/29/10 z dnia 19.05.2010 r.	2292 D
218	Bolesławiec	Łaziska	185/5	0,0055	825,00	RG.7430/15-04/43/10 z dnia 18.08.2010 r.	2292 D
219	Bolesławiec	Łaziska	788/3	0,0030	450,00	RLG.7430/15-4/49/03 z dnia 14.07.2003 r.	2292 D
220	Bolesławiec	Łaziska	290/6	0,0088	1 320,00	RLG.7430/15-4/25/04 z dnia 23.04.2004 r.	2292 D
221	Bolesławiec	Łaziska	1016	0,0276	4 140,00	RLG.7430/15-2/33/05 z dnia 04.07.2005 r.	2292 D

222	Bolesławiec	Łaziska	1033	0,0078	1 170,00	RGG.7430/15-01/01/10 z dnia 19.01.2010 r.	2292 D
223	Bolesławiec	Łaziska	127/1	0,0188	2 820,00	RGG.7430/15-01/05/09 z dnia 06.02.2009 r.	2292 D
224	Bolesławiec	Łaziska	67/15	0,0348	5 220,00	RLG.7430/5-8/39/04 z dnia 12.07.2004 r.	2292 D
225	Bolesławiec	Łaziska	68/1	0,0321	4 815,00	RLG.7430/5-8/39/04 z dnia 12.07.2004 r.	2292 D
226	Bolesławiec	Łaziska	72/4	0,0792	11 880,00	RLG.7430/5-8/39/04 z dnia 12.07.2004 r.	2292 D
227	Bolesławiec	Łaziska	401/4	0,0052	780,00	RGG.6831.15.05.37.2012 z dnia 27.06.2012	2292 D
228	Bolesławiec	Łaziska	794/3	0,0326	4 890,00	RGG.6831.15.01.48.2013 z dnia 27.11.2013	2292 D
229	Bolesławiec	Kruszyn	47/1	0,0026	390,00	Dec. RGG.6831.13-03.25.2011 z 10.05.2011 r.	2292 D
230	Bolesławiec	Kruszyn	973	0,0127	1 905,00	Dec. RGG.7430/13-04/52/11 z 17.09.2010 r.	2292 D
231	Bolesławiec	Kruszyn	39/4	0,0026	390,00	RLG.7430/13-2/19/01 z dnia 17.07.2001 r.	2292 D
232	Bolesławiec	Kruszyn	43/1	0,0183	2 745,00	Dec. RGG.7430/13-2/1/03 z 23.01.2003 r.	2292 D
233	Bolesławiec	Suszki	163	2,2200	333 000,00	RR.V.K.7723/P/1-15/02 z dnia 11.07.2002r.	2294 D
234	Bolesławiec	Suszki	317/12	0,0293	4 395,00	RGG.7430/28-07/80/09 z dnia 14.12.2009 r.	2294 D
235	Bolesławiec	Suszki	317/13	0,0172	2 580,00	RGG.7430/28-07/80/09 z dnia 14.12.2009 r.	2294 D
236	Bolesławiec	Suszki	121/8	0,0397	5 955,00	RGG.7430/28-06/79/09 z dnia 07.12.2009 r.	2294 D

237	Bolesławiec	Suszki	137/2	0,0093	1 395,00	RGG.7430/28-6/71/2007 z dnia 13.12.2007 r.	2294 D
238	Bolesławiec	Suszki	333/4	0,0647	9 705,00	RGG.7430/28-03/45/09 z dnia 22.06.2009 r.	2294 D
239	Bolesławiec	Ocice	320	0,7000	105 000,00	RR.V.K.7723/P/1-44/02 z dnia 22.10.2002r.	2295 D
240	Bolesławiec	Nowa	55	1,9600	294 000,00	RR.V.K.7723/P/1-10/02 z dnia 27.06.2002r.	2295 D
241	Bolesławiec	Nowa	77/4	0,0051	765,00	RGG.7430/18-01/6/10 z dnia 05.03.2010 r.	2295 D
242	Bolesławiec	Nowa	74/5	0,0069	1 035,00	RGG.7430/18-01/18/09 z dnia 14.04.2009 r.	2295 D
243	Bolesławiec	Nowa	112/2	0,0102	1 530,00	RGG.7430/18-02/54/08 z dnia 18.09.2008 r.	2295 D
244	Bolesławiec	Nowa	53/1	0,0122	1 830,00	RGG.7430/18-1/56/07 z dnia 19.10.2007 r.	2295 D
245	Bolesławiec	Nowa	62/1	0,0130	1 950,00	RLG.7430/18-01/68/04 z dnia 10.12.2004 r.	2295 D
246	Bolesławiec	Nowa	142/7	0,0122	1 830,00	RLG.7430/18-1/21/05 z dnia 16.05.2005 r.	2295 D
247	Bolesławiec	Nowa	63/1	0,0095	1 425,00	RGG.6831.18.01.11.2013 z dnia 10.04.2013 r.	2295 D
248	Bolesławiec	Nowa	72/4	0,0069	1 035,00	RGG.6831.18.02.30.2013 z dnia 13.08.2013 r.	2295 D
249	Bolesławiec	Nowa	54/3	0,0125	1 875,00	RGG.6831.18.01.26.2014 z dnia 27.08.2014 r.	2295 D
250	Bolesławiec	Ocice	217	0,0100	1 500,00	RR.V.K.7723/P/1-72/02 z dnia 30.10.2002r.	2296 D
251	Bolesławiec	Ocice	216	3,3400	510 000,00	RR.V.K.7723/P/1-72/02 z dnia 30.10.2002r.	2296 D

252	Bolesławiec	Ocice	450/3	0,0148	2 220,00	RLG.7430/21-2/40/05 z dnia 10.08.2005 r.	2296 D
253	Bolesławiec	Ocice	190	0,8600	129 000,00	RR.V.K.7723/P/1-72/02 z dnia 30.10.2002r.	2296 D
254	Bolesławiec	Ocice	139/1	0,0263	3 945,00	RGG.6831.21.02.35.2015 z dnia 28.09.2015 r.	2296 D
255	Nowogrodziec	Milików	647	2,5900	207 200,00	RR.V.K.7723/P/1-27/02 z dnia 19.08.2002r.	2296 D
256	Miasto Nowogrodziec	Obręb III	181	0,7808	62 464,00	RR.V.K.7723/P/1-18/03 z dnia 24.02.2003r.	2296 D
257	Osiecznica	Przejęsław	189	0,7800	31 200,00	RR.V.K.7723/P/1-8/03 z dnia 22.01.2003r.	2297 D
258	Nowogrodziec	Gościszów	184/2	0,1400	11 200,00	RR.V.K.7723/P/1-47/02 z dnia 22.10.2002r.	2298 D
259	Nowogrodziec	Gościszów	184/1	1,2800	102 400,00	RR.V.K.7723/P/1-47/02 z dnia 22.10.2002r.	2298 D
260	Osiecznica	Ławszowa las	332	0,3700	14 800,00	RR.V.K.7723/P/1-3/03 z dnia 22.01.2003r.	2299 D
261	Osiecznica	Ławszowa las	519	0,9300	37 200,00	RR.V.K.7723/P/1-3/03 z dnia 22.01.2003r.	2299 D
262	Osiecznica	Ławszowa las	793	1,3400	58 113,00	RR.V.K.7723/P/1-3/03 z dnia 22.01.2003r.,Akt notarialny Reper.A nr 1639/2015 z dn. 07.05.2015 r.	2300 D
263	Osiecznica	Parowa	196	1,5500	62 000,00	RR.V.K.7723/P/1-5/03 z dnia 22.01.2003r.	2302 D
264	Osiecznica	Ołobok	472	5,6700	226 800,00	RR.V.K.7723/P/1-6/03 z dnia 22.01.2003r.	2302 D
265	Osiecznica	Parowa	82	0,7600	30 400,00	RR.V.K.7723/P/1-1/03 z dnia 22.01.2003r.	2303 D
266	Osiecznica	Bronowiec	57	1,6000	64 000,00	RR.V.K.7723/P/1-2/03 z dnia 22.01.2003r.	2303 D

267	Osecznica	Poświętne	16	5,5900	223 600,00	RR.V.K.7723/P/1-4/03 z dnia 22.01.2003r.	2303 D
268	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	372	0,3340	100 200,00	RR.V.K.7723/P/1-52/03 z dnia 11.03.2003r.	2305 D
269	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	296	0,4977	149 310,00	RR.V.K.7723/P/1-37/03 z dnia 11.03.2003r.	2305 D
270	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	18	0,5139	154 170,00	RR.V.K.7723/P/1-46/03 z dnia 11.03.2003r.	2305 D
271	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	19/37	0,0102	3 060,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
272	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	295/8	0,0045	1 350,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
273	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	300/8	0,0044	1 320,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
274	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	300/10	0,0008	240,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
275	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	300/12	0,0008	240,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
276	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	303/4	0,0118	3 540,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
277	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	328/24	0,0009	270,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
278	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	328/26	0,0042	1 260,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
279	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	373/13	0,0076	2 280,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
280	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	392/19	0,0067	2 010,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
281	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/22	0,0031	930,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D

282	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/24	0,0004	120,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
283	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/26	0,0048	1 440,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
284	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/27	0,0053	1 590,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
285	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/29	0,0004	120,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
286	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/30	0,0017	510,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
287	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	426/32	0,0014	420,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
288	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	531/2	0,0037	1 110,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
289	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	531/9	0,0021	630,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
290	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	531/11	0,0013	390,00	Dec.1/10 z dnia 16.06.10 r. AB/7351-442/10	2305 D
291	Miasto Bolesławiec	Obręb XIII	1	0,8695	260 850,00	RR.V.K.7723/P/1-26/03 z dnia 24.02.2003r.	2306 D
292	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	327	0,2659	79 770,00	RR.V.K.7723/P/1-51/03 z dnia 11.03.2003r.	2307 D
293	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	471	0,3569	107 070,00	RR.V.K.7723/P/1-51/03 z dnia 11.03.2003r.	2307 D
294	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	1	1,2174	365 220,00	RR.V.K.7723/P/1-35/03 z dnia 28.02.2003r.	2307 D
295	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	297/1	0,0648	19 440,00	RR.V.K.7723/P/1-35/03 z dnia 28.02.2003r.	2307 D
296	Miasto Bolesławiec	Obręb XIII	92	0,2854	85 620,00	RR.V.K.7723/P/1-25/03 z dnia 24.02.2003r.	2308 D

297	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	295/1	0,0233	6 990,00	RR.V.K.7723/P/1-34/03 z dnia 28.02.2003r.	2309 D
298	Miasto Bolesławiec	Obręb XIII	195	0,4259	127 770,00	RR.V.K.7723/P/1-25/03 z dnia 24.02.2003r.	2309 D
299	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	49	0,5810	174 300,00	RR.V.K.7723/P/1-13/03 z dnia 24.02.2003r.	2310 D
300	Miasto Bolesławiec	Obręb XI	150	0,4082	122 460,00	RR.V.K.7723/P/1-16/03 z dnia 24.02.2003r.	2310 D
301	Miasto Bolesławiec	Obręb XI	215	0,3376	101 280,00	RR.V.K.7723/P/1-16/03 z dnia 24.02.2003r.	2310 D
302	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	323	0,3317	99 510,00	RR.V.K.7723/P/1-42/03 z dnia 11.03.2003r.	2311 D
303	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	202	0,4326	129 780,00	RR.V.K.7723/P/1-42/03 z dnia 11.03.2003r.	2311 D
304	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	93	0,7824	234 720,00	RR.V.K.7723/P/1-31/03 z dnia 24.02.2003r.	2311 D
305	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	90	0,3435	103 050,00	RR.V.K.7723/P/1-31/03 z dnia 24.02.2003r.	2311 D
306	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	5	0,3771	113 130,00	RR.V.K.7723/P/1-31/03 z dnia 24.02.2003r.	2311 D
307	Miasto Bolesławiec	Obręb XI	45	0,3771	113 130,00	RR.V.K.7723/P/1-14/03 z dnia 24.02.2003r.	2312 D
308	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	149	0,9496	284 880,00	RR.V.K.7723/P/1-30/03 z dnia 24.02.2003r.	2312 D
309	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	428/3	0,0035	2 274,30	Rep.. "A" nr 4018/2012 z dnia 26.10.2012 r.	2312 D
310	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	429/1	0,0369	23 977,70	Rep.. "A" nr 4018/2012 z dnia 26.10.2012 r.	2312 D
311	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	94/1	0,3362	100 860,00	RR.V.K.7723/P/1-30/03 z dnia 24.02.2003r.	2312 D

312	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	348	0,3666	109 980,00	RR.V.K.7723/P/1-47/03 z dnia 11.03.2003r.	2313 D
313	Miasto Bolesławiec	Obręb X	8	0,3431	102 930,00	RR.V.K.7723/P/1-21/03 z dnia 24.02.2003r.	2313 D
314	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	109/2	0,3313	99 390,00	RR.V.K.7723/P/1-27/03 z dnia 24.02.2003r.	2313 D
315	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	238	0,1419	42 570,00	RR.V.K.7723/P/1-43/03 z dnia 11.03.2003r.	2314 D
316	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	439	0,3059	91 770,00	RR.V.K.7723/P/1-43/03 z dnia 11.03.2003r.	2314 D
317	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	468	0,2745	82 350,00	RR.V.K.7723/P/1-48/03 z dnia 11.03.2003r.	2315 D
318	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	248/1	0,4311	129 330,00	RR.V.K.7723/P/1-44/03 z dnia 08.05.2003r.	2316 D
319	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	248/2	0,0266	7 980,00	RR.V.K.7723/P/1-44/03 z dnia 08.05.2003r.	2316 D
320	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	248/4	0,2123	63 690,00	RR.V.K.7723/P/1-44/03 z dnia 08.05.2003r.	2316 D
321	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	248/3	0,0289	8 670,00	RR.V.K.7723/P/1-44/03 z dnia 08.05.2003r.	2316 D
322	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	176	0,7315	219 450,00	RR.V.K.7723/P/1-40/03 z dnia 11.03.2003r.	2317 D
323	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	115/2	0,5630	168 900,00	Uchwała Nr XVI/428/15 z dnia 26.11.2015 r.Sejmiku Województwa Dolnośląskiego	2317 D
324	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	38/2	0,1930	57 900,00	Uchwała Nr XVI/428/15 z dnia 26.11.2015 r.Sejmiku Województwa Dolnośląskiego	2317 D
325	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	69	0,2518	75 540,00	Uchwała Nr XVI/428/15 z dnia 26.11.2015 r.Sejmiku Województwa Dolnośląskiego	2317 D
326	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	223	0,2277	68 310,00	RR.V.K.7723/P/1-38/03 z dnia 11.03.2003r.	2318 D

327	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	93	0,1900	57 000,00	RR.V.K.7723/P/1-38/03 z dnia 11.03.2003r.	2318 D
328	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	149/2	0,8825	204 750,00	RR.V.K.7723/P/1-29/03 z dnia 24.02.2003r.	2319 D
329	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	137/2	0,1048	31 440,00	RR.V.K.7723/P/1-55/03 z dnia 18.02.2003r.	2319 D
330	Miasto Bolesławiec	Obręb III	236/2	0,5252	157 560,00	RR.V.K.7723/P/1-33/03 z dnia 24.02.2003r.	2319 D
331	Miasto Bolesławiec	Obręb II	153	0,4058	121 740,00	RR.V.K.7723/P/1-22/03 z dnia 24.02.2003r.	2319 D
332	Miasto Bolesławiec	Obręb II	68	0,1864	55 920,00	RR.V.K.7723/P/1-22/03 z dnia 24.02.2003r.	2319 D
333	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	177	0,1115	33 450,00	RR.V.K.7723/P/1-41/03 z dnia 11.03.2003r.	2320 D
334	Miasto Bolesławiec	Obręb III	198/2	0,8119	243 570,00	RR.V.K.7723/P/1-32/03 z dnia 24.02.2003r.	2320 D
335	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	164/2	0,3893	116 790,00	RR.V.K.7723/P/1-53/03 z dnia 14.03.2003r.	2320 D
336	Miasto Bolesławiec	Obręb III	47	0,3046	91 380,00	RR.V.K.7723/P/1-15/03 z dnia 24.02.2003r.	2321 D
337	Miasto Bolesławiec	Obręb III	159	0,1648	49 440,00	RR.V.K.7723/P/1-15/03 z dnia 24.02.2003r.	2321 D
338	Miasto Bolesławiec	Obręb III	172	0,2355	70 650,00	RR.V.K.7723/P/1-15/03 z dnia 24.02.2003r.	2321 D
339	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	4	0,4586	137 580,00	RR.V.K.7723/P/1-36/03 z dnia 11.03.2003r.	2322 D
340	Miasto Bolesławiec	Obręb VII	529	0,2314	69 420,00	RR.V.K.7723/P/1-23/03 z dnia 24.02.2003r.	2324 D
341	Miasto Bolesławiec	Obręb VII	526/5	0,0114	3 420,00	NIR-KU.7532.38.2011.RG z dnia 02.09.2011	2324 D

342	Miasto Nowogrodziec	Obręb I	543	0,5356	42 848,00	RR.V.K.7723/P/1-12/03 z dnia 24.02.2003r.	2328 D
343	Miasto Nowogrodziec	Obręb I	161	0,9101	72 808,00	RR.V.K.7723/P/1-12/03 z dnia 24.02.2003r.	2328 D
344	Miasto Nowogrodziec	Obręb III	250	0,2560	20 480,00	RR.V.K.7723/P/1-50/03 z dnia 11.03.2003r.	2329 D
345	Nowogrodziec	Gościszów	436	0,9800	78 400,00	RR.V.K.7723/P/1-68/02 z dnia 30.10.2002r.	2496 D
346	Nowogrodziec	Gościszów	807	3,9700	317 600,00	RR.V.K.7723/P/1-68/02 z dnia 30.10.2002r.	2496 D
347	Nowogrodziec	Gościszów	1508	0,7800	62 400,00	RR.V.K.7723/P/1-68/02 z dnia 30.10.2002r.	2496 D
348	Nowogrodziec	Gościszów	1471	2,7900	223 200,00	RR.V.K.7723/P/1-68/02 z dnia 30.10.2002r.	2496 D
349	Nowogrodziec	Milików	541	0,6700	53 600,00	RR.V.K.7723/P/1-26/02 z dnia 19.08.2002r.	2496 D
350	Nowogrodziec	Milików	542	2,5900	207 200,00	RR.V.K.7723/P/1-26/02 z dnia 19.08.2002r.	2496 D
351	Miasto Nowogrodziec	Obręb III	314	0,6661	53 288,00	RR.V.K.7723/P/1-10/03 z dnia 24.02.2003r.	2496 D
352	Bolesławiec	Ocice	420	3,5600	534 000,00	RR.V.K.7723/P/1-73/02 z dnia 30.10.2002r.	2499 D
353	Bolesławiec	Ocice	219	4,0800	612 000,00	RR.V.K.7723/P/1-73/02 z dnia 30.10.2002r.	2499 D
354	Bolesławiec	Mierzwin	146	4,4900	673 500,00	RR.V.K.7723/P/1-9/02 z dnia 27.06.2002r.	2499 D
355	Bolesławiec	Brzeźnik	619	1,3600	204 000,00	RR.V.K.7723/P/1-38/02 z dnia 30.08.2002r.	2499 D
356	Bolesławiec	Ocice	64/4	0,0042	630,00	RGG.7430/21-01/4/10 z dnia 05.03.2010 r.	2499 D

357	Bolesławiec	Ocice	64/7	0,0039	585,00	RGG.7430/21-01/4/10 z dnia 05.03.2010 r.	2499 D
358	Bolesławiec	Ocice	65/4	0,0005	75,00	RGG.7430/21-01/4/10 z dnia 05.03.2010 r.	2499 D
359	Bolesławiec	Ocice	60/5	0,0212	3 180,00	RGG.7430/21-02/5/10 z dnia 05.03.2010 r.	2499 D
360	Warta Bolesławiecka	Raciborowice Górne	401	0,3200	19 200,00	RR.V.K.7723/P/1-30/02 z dnia 19.08.2002r.	2501 D
362	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	98	0,4053	121 590,00	RR.V.K.7723/P/1-28/03 z dnia 24.02.2003r.	Nr 94
363	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	108	0,4906	147 180,00	RR.V.K.7723/P/1-28/03 z dnia 24.02.2003r.	Nr 94
364	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	109/1	0,0988	29 640,00	RR.V.K.7723/P/1-27/03 z dnia 24.02.2003r.	Nr 94
365	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	526/5	0,0204	6 120,00	NGK I a 8224/SP/1/3/99 z dnia 19.12.1999 r.	Droga do garaży ul.K. Miarki
366	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	53/28	0,0114	2 052,00	NGK.Ia.8224/SP/1/2/99 z dnia 17.12.1999 r.	Droga dojazdowa do garaży ul. Opitza
Ogółem:				317.705,20	32 088 661,00		

tabela nr 4

Budynki i budowle w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego Bolesławiec

stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Gmina	Obre b	Nazwa przedmiotu weryfikowanego	Wartość w zł	Nr KW	Podstawa nabycia	Sposób użytkowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miasto Bolesławiec	IX	Budynek biurowy pl.Piłsudskiego 2 (okrągłak)	2 949 304,95	JG1B/00042776/6	NGK.V7723/P/1-18/01 z dnia 27.09.2001 r.	Trwały zarząd	Dec. o ustanowieniu trwałego zarządu GKN.7002-2/07/08 z 10.01.2008 r.
2	Miasto Bolesławiec	XII	Budynek administracyjny ul. Zwycięstwa 9	1 988 159,00	JG1B/00025784/0	NGK.V.7723/P/1/1/01 z dnia 06.03.2001 r.	Trwały zarząd	Dec. o ustanowieniu trwałego zarządu GKN.7002-1/07/08 z 10.01.2008
3	Miasto Bolesławiec	IX	Budnek biurowy ul. Armii Krajowej 12	12.601.312,35	JG1B/00020472/5	Rep.A Nr 10.022/2008 z dnia 09.10.2008 r.	Trwały zarząd	Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu GKN.7002-3/08 z dnia 10.10.2008 r.
4	Miasto Bolesławiec	IX	Baszta ul. Armii Krajowej 12	50 100,00	JG1B/00020472/5	Rep.A Nr 10.022/2008 z dnia 09.10.2008 r.	Trwały zarząd	Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu GKN.7002-3/08 z dnia 10.10.2008 r.
Ogółem:				17.588.876,30				

tabela nr 5

**Nieruchomości oddane w użytkowanie innych jednostek
stan na 31.12.2015 r.**

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Szczegółowa nazwa przedmiotu weryfikowanego (miejsce)	Wartość w zł	Nr KW	Podstawa nabycia	Sposób użytkowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miasto Bolesławiec	Obręb XII	46/1,46/2, 46/4,46/5	3,5936	SP ZOZ ul. Jeleniogórska 4 /szpital/	budynki -3 534 714,80 grunty - 848 848,00	JG 1B/00025785/7	NGK.V.7723/P/1/7/01 z dnia 06.03.2001 r.	przekazano w bezpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Bolesławcu
Ogółem				3,5936		4 181 562,80			

tabela nr 6

UDZIAŁY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SPÓLKACH

stan na 31.12.2015 r.

Lp	Gmina	Nazwa przedmiotu weryfikowanego	Liczba udziałów	Wielkość udziałów w %	Wartość udziałów w zł	Podstawa nabycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miasto Bolesławiec	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp.z o.o. ul.Modłowa 8	11 000	100%	5 500 000,00	Umowa nieodpłatnego przeniesienia praw udziałów z dnia 19.08.2010 r.	
2	Miasto Bolesławiec	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul.Jeleniogórska 4	2 000	100%	100 000,00	Wpis do KRS z dnia 17.12.2012 r.	
OGÓŁEM:					5 600 000,00		

tabela nr 7

Dochody Powiatu Bolesławieckiego z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego w 2015 r.

Lp	Położenie	Nazwa	Numer działki	Powierzchnia w ha	Sposób użytkowania	Wartość naliczenia w zł	Uwagi
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Miasto Bolesławiec Obręb IX	ul. Cicha 5	538	0,056	Użytkowanie wieczyste	545,10	Lokale mieszkalne
2	Miasto Bolesławiec Obręb XII	Budynek administracyjny ul. Zwycięstwa	80/14	0,6443	Trwały zarząd	2 954,40	
3	Miasto Bolesławiec Obręb IX	Siedziba Starostwa pl. Piłsudskiego 2	293	0,1825	Trwały zarząd	3 075,60	
4	Miasto Bolesławiec Obręb IX	Siedziba Starostwa ul. Armii Krajowej 12	255	0,5018	Trwały zarząd	3 208,32	
5	Miasto Bolesławiec Obręb IX	Powiatowy Urząd Pracy ul. Obrońców Helu 10	337,206/3	0,2091	Trwały zarząd	95,50	
6	Miasto Bolesławiec Obręb IV	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Modłowa	64/22, 110/2	1,1595	Trwały zarząd	1 270,65	
			Ogółem:			11 149,57	

tabela nr 8

Wartość inwentarzowa budynków i budowli w trwałym zarządzie innych jednostek**31.12.2015 r.**

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Szczegółowa nazwa przedmiotu weryfikowanego (miejsce)	Wartość	Nr KW	Podstawa nabycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	330/81, 330/78, 330/79, 330/80, 331	1,4299	I LO, ul. Tyrankiewiczów 11	6 456 750,98	JG1B/00025092/2	NGK.Ia.8224/SP/1/1/99 z dnia 29.10.1999r. , GKN.7002/1/2000 z dnia 26.01.2000 r. , NGK.Ia.8224/SP/1/99 z dnia 29.11.1999r.
2	Miasto Bolesławiec	Obręb III	212/2	0,7625	II LO ul.Dolne Młyny 60	3 352 694,37	JG1B/00042597/7	NGK.V.7723/P/1/4/00 z 17.07.2000 r.
3	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	442	0,0655	PCE i KK ul.Ogrodowa 7/bursa/	1 116 449,87	JG1B/00042599/1	NGK.V.7723/P/1/6/00 z 12.09.2000 r.
4	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	3/1, 3/3,	0,1483	ZSOiZ ul.Komuny Paryskiej 6	4 104 046,70	JG1B/00025024/5	NGK.Ia.7723/P/1/1/00 z 28.02.2000 r.
5	Miasto Bolesławiec	Obręb VIII	122, 121/5	0,5509	ZSHiU,ul.Zgorzelecka 18	1 264 123,26	JG1B/00016824/7	NGK.V.7723/P/1/2/00 z 31.05.2000 r.
6	Miasto Bolesławiec	Obręb X	94/1	0,8544	ZSB,ul.1000-lecia 51	759 426,00	JG1B/00042598/4	NGK.V.7723/P/1/5/00 z 03.06.2000 r.
7	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	222/4	0,3217	MDK ul.Grunwaldzka 5	215 190,43	JG1B/00026062/0	NGK.V.7723/P/1/11/01 z 11.05.2001 r.
8	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	251,252/2	0,1401	Teatr ul.Teatralna 1	7 333 008,00	JG1B/00022007/9	Rep. A 6220/99 z 29.12.1999 r.
9	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	478, 35	0,5617	ZSE ul. Tyrankiewiczów 2, ul. Bielska 13 a	420 208,14	JG1B/00017237/2	NGK.V.7723/P/1-16/01 z 07.05.2001r. NGK.V.7723/P/1-17/01 z 07.05.2001 r

10	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	165/4, 167	0,4693	PZSiPS ul.Zgorzelecka 28/29,	279 964,12	JG1B/00026063/7	NGK.V.7723/P/1-12/01 z 10.05.2001 r.
11	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	511 ,1000	0,5549	ZSM ul.Górne Młyny 1	5 769 606,65	JG1B/00011887/1	NGK.V.7723/P/1-14/01 z 30.04.2001r. NGK.V.7723/P/1-13/01 z 30.04.2001 r.
12	Miasto Bolesławiec	Obręb IV	64/22, 110/2	1,1506	ZDP,ul.Modłowa 8 c	645 278,14	JG1B/00036657/1	Rep. A nr 1504/2005 z 24.03.2005 r.
13	Warta Bolesławiecka	lwinny	304/122	0,4400	Zespół Resocjalizacyjny w lwinach	1 325 402,11	JG1B/00031223/5	Rep.A nr 13313/99 z 06.12.1999 r.
14	Miasto Bolesławiec	Obręb IX	337	0,1878	PUP ul.Obr.Helu 10	1 874 317,12	JG1B/00011466/4	Rep.A nr 31/2000 z dn. 04.01.2000r.
OGÓLEM:						34 916 465,89		

tabela nr 9							
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bolesławieckiego wg stanu na 31.12. 2015 r.							
L.p.	Użytkownik nieruchomości	Wartość nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Rok nabycia	Sposób rozdysponowania		Uwagi
		grunty budynki	ilość działek		Nieruchomości przekazane w trwały zarząd	numer księgi wieczystej	
1	2	3	4	5	6	7	9
I. Placówki oświatowe		33 964 605,63					
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec	6 748 503,98 291 753,00 6 456 750,98	1,4299 ha 5	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00025092/2	330/61,330/78, 330/79,330/80 331 obręb 9
2.	II Liceum Ogólnokształcące ul. Dolne Młyny 60 59-700 Bolesławiec	3 489 944,37 137 250,00 3 352 694,37	0,7625 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00042597/7	212/2 obręb 3
3.	Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki ul. Tyrankiewiczów 2 59-700 Bolesławiec	521 314,14 101 106,00 420 208,14	0,5617 ha 2	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00017237/2	35,478 obręb 9
4.	Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego ul. Zgorzelecka 18 59-700 Bolesławiec	1 363 285,26 99 162,00 1 264 123,26	0,5509 ha 2	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00016824/7	121/5,122 obręb 8
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Henryka Sucharskiego ul. Komuny Paryskiej 6 59-700 Bolesławiec	4 434 292,70 330 246,00 4 104 046,70	0,9327 ha 4	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00025024/5 JG1B/00044894/3	3/1,3/3, 59/40,60/4 obręb 9
6.	Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego ul. Górne Młyny 1 59-700 Bolesławiec	5 869 488,65 99 882,00 5 769 606,65	0,5549 ha 3	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00011887/1 JG1B/00011888/8	1000 511 obręb 9
7.	Zespół Szkół Budowlanych al. 1000-lecia 51 59-700 Bolesławiec	913 218,00 153 792,00 759 426,00	0,8544 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00042598/4	94/1 obręb 10
8.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Zgorzelecka 28/29 59-700 Bolesławiec	364 438,12 84 474,00 279 964,12	0,4693 ha 2	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00026063/7	165/4,167 obręb 4

1	2	3	4	5	6	7	9
9.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 59-700 Bolesławiec	273 096,43 57 906,00 215 190,43	0,3217 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00026062/0	222/4 obręb 9
10.	Młodzieżowy Dom Kultury / teatr/ ul. Teatralna 1 59-700 Bolesławiec	7 435 558,00 102 550,00 7 333 008,00	0,1071 ha 2	1999 2008	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00022007/9 JG1B/00015191/3	251 252/2 obręb 9
11.	Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr ul. Ogrodowa 7 59-700 Bolesławiec	1 128 239,87 11 790,00 1 116 449,87	0,0655 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00042599/1	422 obręb 9
12.	Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach Iwiny 10 59-722 Warta Bolesławiecka	1 423 226,11 97 824,00 1 325 402,11	0,7530 ha 4	1999 2012	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00031223/5 JG1B/00047258/4	304/122 - Iwiny 304/123, 518/2, 503 - Iwiny
II. Inne nieruchomości		85 309 368,29					
1.	Starostwo Powiatowe pl. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec	3 147 316,95 198 012,00 2 949 304,95	0,1825 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00042776/6	293 obręb 9
2.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Obrońców Helu 10 59-700 Bolesławiec	1 906 159,12 31 842,00 1 874 317,12	0,2700 ha 2	2002	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00017703/0 JG1B/00011466/4	337,206/3 obręb 9
3.	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Modłowa 8c 59-700 Bolesławiec	75 113 930,12 423 549,24 74 690 380,88	1,1595 ha 2	2005	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00036657/1	64/22, 110/2 obręb 4
4.	Budynek administracyjny ul. Zwycięstwa 9 59-700 Bolesławiec	2 452 699,10 464 540,10 1 988 159,00	0,6443 ha 1	1999	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00025784/0	80/14 obręb 12
5.	Powiat Bolesławiecki ul. Armii Krajowej 12	2 673 600,00 463 000,00 2 210 600,00	0,0518 ha 1	2008	przekazano w trwały zarząd	JG1B/00020472/5	255 obręb 9
6.	Powiat Bolesławiecki ul. Cicha 5	15 663,00 15 663,00	0,0560 ha 1	1999	4 użytkowników wiecz.- lokale są oddzielnym przedmiotem własności	JG1B/00025196/1	538 obręb 9
Ogółem		119 273 973,92					

* w skład łącznej kwoty 74 690 380,88 zł dotyczące budynków, budowli oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej wchodzi :

1. obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 74 045 102,74 zł
2. budynki i budowle o wartości 645 278,14 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr 140/16
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 11 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU
ZA ROK 2015**

Część A.

Roczny plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
z podaniem % wskaźnika stopnia realizacji.

Roczny plan finansowy oraz jego wykonanie na 31.12.2015 r. w tys. zł

Lp.	Pozycja planu	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	stopień realizacji planu
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	43 633,0	43 914,1	100,6%
2	Koszty działalności operacyjnej:	43 225,5	43 873,3	101,5%
2.1	Amortyzacja	1 040,8	1 039,0	99,8%
2.2	Zużycie materiałów i energii	7 827,8	8 417,9	107,5%
2.3	Usługi obce	13 119,6	13 227,9	100,8%
2.4	Podatki i opłaty	148,0	146,6	99,0%
2.5	Wynagrodzenia	17 497,0	17 420,3	99,6%
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 223,5	3 244,0	100,6%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	368,9	374,0	101,4%
2,8	Wartość sprzedanych materiałów	0,0	3,5	x
3	Zysk/Strata ze sprzedaży	407,5	40,7	10,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne	937,6	1 509,5	161,0%
5	Pozostałe koszty operacyjne	1 204,4	684,2	56,8%
6	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	140,8	866,1	615,2%
7	Przychody finansowe	9,4	10,1	106,6%
8	Koszty finansowe	144,1	147,9	102,6%
9	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6,1	728,3	11944,0%
10	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	x
11	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	x
12	Zysk (strata) brutto	6,1	728,3	11944,0%
13	Zysk/Strata netto	6,1	728,3	11944,0%

Należności na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1	sprzedaż usług dla NFZ	4 680 875,01	0,00
2	sprzedaż usług zdrowotnych pozostała	39 826,95	494,91
3	pozostałe należności	26 893,88	9 655,30
	razem	4 747 595,84	10 150,21

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	tytuł	ogółem	w tym wymagalne
DŁUGOTERMINOWE		5 827 990,69	0,00
1	kredyty i pożyczki	2 562 500,00	0,00
2	Powiat Bolesławiecki	3 265 490,69	0,00
KRÓTKOTERMINOWE		6 845 199,02	432,19
1	kredyty i pożyczki	701 728,64	0,00
2	z tytułu dostaw i usług	2 741 593,56	432,19
3	publicznoprawne	1 359 231,35	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	912 347,23	0,00
5	Powiat Bolesławiecki	890 742,57	0,00
6	inne	239 555,67	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		12 673 189,71	432,19

Sytuacja finansowa w roku 2015 przedstawiała się następująco:

pozycja	plan	wykonanie	stopień realizacji planu
środki pieniężne na 01.01.2015	1 872 826,64	1 872 826,64	100,0%
wplywy			
Ze sprzedaży	41 571 516,8	42 862 530,78	103,1%
Dotacja PFRON - łazienki neurologia Powiat)	16 000,01	16 000,01	100,0%
Dotacja PFRON - doposażenie stanowisk pracy 3 osoby (Powiat)	59 282,07	59 099,08	99,7%
Dotacja Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szkolenia 45+ (Powiat- PUP)	43 500,00	43 500,00	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki - dokumentacja Kompleks Operacyjno-Zabiegowy	45 337,80	45 337,00	100,0%
Dotacja Warta Bolesławiecka - doposażenie O.Neurologicznego	15 000,00	13 718,32	91,5%
Dotacja Gromadka- doposażenie O. Dziecięcego (Powiat)	28 300,00	28 300,00	100,0%
Dotacja Gromadka - doposażenie O.Neurologicznego	50 000,00	0,00	0,0%
Dotacja Osiecznica - doposażenie O.Neurologicznego	10 000,00	8 086,42	80,9%
Dotacja Ministerstwo Zdrowia - POLKARD - doposażenie O.Wewnętrzne	0,00	17 835,24	x
Polska Miedź - sprzęt dla OAiT	0,00	50 000,00	x
Kredyt w rachunku bieżącym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
razem wplywy	43 838 936,71	45 144 406,85	103,0%
wydatki			
Zobowiązania handlowe	12 920 000,00	12 829 738,57	99,3%
Koszty pracy	29 123 229,80	28 659 230,50	98,4%
Podatki i ubezpieczenia	610 138,24	604 631,30	99,1%
Kredyt z 2006 roku na wypłatę tzw. 13 pensji	567 269,54	567 269,54	100,0%
Pożyczka na termomodernizację z 2009 roku	611 774,06	611 774,06	100,0%
Kredyt w rachunku bieżącym i rewolwingowy	47 874,45	2 036 189,06	4253,2%
Zwrot otrzymanej pomocy(2004-2014) - Powiat Bolesławiecki	390 470,21	390 470,21	100,0%
Zakupy środków trwałych (poza dotacjami)	96 132,58	104 163,58	108,4%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za rok 2015

Koszty dotacji PFRON - łazienki neurologia	40 000,03	40 000,03	100,0%
Koszty dotacji PFRON - doposażenie stanowisk pracy	61 869,02	61 869,02	100,0%
Koszty dotacji KFS - szkolenia 45+ (Powiat-PUP)	54 375,00	54 375,00	100,0%
Koszty dotacji Powiat Bol.- dokumentacja Kompleks Operacyjno-Zabiegowy	46 740,00	46 740,00	100,0%
Koszty dotacji Warta Bol.- doposażenie O.Neurologicznego	15 463,92	14 142,60	91,5%
Koszty dotacji Gromadka- doposażenie O.Dziecięcego (Powiat)	29 175,26	29 536,00	101,2%
Koszty dotacji Gromadka - doposażenie O.Neurologicznego	51 546,39	0,00	0,0%
Koszty dotacji Osiecznica - doposażenie O.Neurologicznego	10 309,28	8 336,52	80,9%
Koszty dotacji Ministerstwo Zdrowia -POLKARD - doposażenie O.Wewnętrzno	0,00	22 650,00	x
Koszty Polska Miedź - sprzęt dla OAiIT	0,00	82 846,80	x
razem wydatki	44 676 367,78	46 163 962,79	103,3%
środki pieniężne na 31.12.2015	1 035 395,57	853 270,70	82,4%

Część B.

Wykaz planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz stopień wykorzystania środków planowanych na ich realizację.

Zadanie inwestycyjne	Wartość zadania		Dotacje i darowizny		Środki własne		stopień wykorzystania środków planowanych na realizację zadania
	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	
Łazienki dla osób niepełnosprawnych w O.Neurologicznym	40 000,03	40 000,03	16 000,01	16 000,01	24 000,02	24 000,02	100,0%
Doposażenie stanowisk pracy dla trzech osób niepełnosprawnych	61 869,02	61 869,02	59 282,07	59 099,08	2 586,95	2 769,94	100,0%
Podnoszenie kwalifikacji -szkolenia dla osób 45+	54 375,00	54 375,00	43 500,00	43 500,00	10 875,00	10 875,00	100,0%
Dokumentacja techniczna Kompleksu Operacyjno-Zabiegowego	46 740,00	46 740,00	45 337,80	45 337,00	1 402,20	1 403,00	100,0%
Doposażenie O.Neurologicznego (Gm.Warta Bol.)	15 463,92	14 142,60	15 000,00	13 718,32	463,92	424,28	91,5%
Doposażenie O. Dziecięcego (Gm.Gromadka)	29 175,26	29 536,00	28 300,00	28 300,00	875,26	1 236,00	100,0%
Doposażenie O.Neurologicznego (Gm.Gromadka)	51 546,39	0,00	50 000,00	0,00	1 546,39	0,00	0,0%
Doposażenie O.Neurologicznego (Gm.Osiecznica)	10 309,28	8 336,52	10 000,00	8 086,42	309,28	250,10	80,9%
Doposażenie O.Wewnętrzno (Ministerstwo Zdrowia)	0,00	22 650,00	0,00	17 835,24	0,00	4 814,76	x
Doposażenie O. Anestezji i Intensywnej Terapii (Polska Miedź)	0,00	82 846,80	0,00	50 000,00	0,00	32 846,80	x
Zakupy środków trwałych - finansowanie własne	96 132,58	104 163,58	0,00	0,00	96 132,58	104 163,58	100,0%
razem	405 611,48	464 659,55	267 419,88	281 876,07	138 191,60	182 783,48	100,0%

Część C.**INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG ZDROWOTNYCH
W 2015 r. I SPOSOBIE KALKULOWANIA CEN NA USŁUGI**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu prowadził w roku 2015 działalność podstawową w oparciu o zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, w następującym zakresie:

1. stacjonarnej opieki zdrowotnej świadczonej przez oddziały szpitalne:
 - oddział wewnętrzny
 - pododdział neurologiczny
 - oddział chirurgii ogólnej
 - pododdział chirurgii onkologicznej
 - pododdział gastroenterologiczny
 - oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 - oddział ginekologiczno-położniczy
 - oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 - oddział chorób zakaźnych
 - oddział neonatologiczny
 - oddział dziecięcy
 - szpitalny oddział ratunkowy
 - zespoły ratownictwa medycznego

2. ambulatoryjnej opiece specjalistycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych:
 - poradnia diabetologiczna
 - poradnia onkologiczna
 - poradnia ginekologiczno-położnicza
 - poradnia neonatologiczna
 - poradnia chirurgii ogólnej
 - poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 - poradnia otolaryngologiczna
 - poradnia chorób zakaźnych
 - poradnia urologiczna
 - pracownia endoskopowa

- poradnia medycyny pracy
- pielęgniarska opieka długoterminowa
- poradnia hipertensjologiczna (nadciśnienia tętniczego)
- podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna i wyjazdowa

LICZBA HOSPITALIZACJI NA ROK 2015

Lp.	Nazwa oddziału	PLAN 2015	REALIZACJA na 31.12.2015	wskaźnik stopnia realizacji
1	2	3	4	4/3
1	Oddział wewnętrzny	1 354	1385	102,3%
2	Oddział chirurgii ogólnej	1 421	1417	99,7%
3	Pododdział chirurgii onkologicznej	234	254	108,5%
4	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	1 020	960	94,1%
5	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	64	89	139,1%
6	Oddział chorób zakaźnych	412	473	114,8%
7	Oddział pediatryczny	706	746	105,7%
8	Oddział ginekologiczno-położniczy	1 263	1362	107,8%
9	Oddział neonatologiczny	524	534	101,9%
10	Pododdział Neurologiczny	709	798	112,6%
	razem oddziały szpitalne- hospitalizacje	7 707	8 018	104,0%
	Szpitalny Oddział Ratunkowy - hospitalizacje	7 150	7 042	98,5%
	Razem szpital + SOR	14 857	15 060	101,4%

ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELONYCH W SPECJALISTYCE AMBULATORYJNEJ W 2015

Lp.	Rodzaj poradni	PLAN 2015	REALIZACJA na 31.12.2015	wskaźnik stopnia realizacji
1	2	3	4	4/3
1	Poradnia diabetologiczna	701	703	100,3%
2	Poradnia hipertensjologiczna	688	585	85,0%
3	Poradnia onkologiczna	2 469	2061	83,5%
4	Poradnia chorób zakaźnych	1166	1765	151,4%
5	Poradnia ginekologiczno-położnicza	2 957	2826	95,6%
6	Poradnia chirurgii ogólnej	18 495	22754	123,0%
7	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	3 332	4092	122,8%
8	Poradnia otolaryngologiczna	4 071	4420	108,6%
9	Poradnia neonatologiczna	417	392	94,0%
10	Poradnia urologiczna	1167	1 314	112,6%
11	Pracownia endoskopowa	456	479	105,0%
	Razem porady specjalistyczne	35 919	41 391	115,2%

Sposób kalkulowania cen za usługi medyczne jest głównie zmonopolizowany narzuconą ceną przez płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jednostką rozliczeniową świadczeń opieki zdrowotnej służącą do rozliczania umów o udzielanie świadczeń jest punkt rozliczeniowy, którego wartość co roku określa Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające grupom lub świadczeniom z odpowiednich katalogów, m. in. w systemie jednorodnych grup pacjentów (JGP) czy punkcie transformowanym (punkt TISS 28) itp.

Sprawozdanie sporządzono na otwartych księgach roku 2015 według stanu na dzień 04.03.2016 r. r. Zapisy w księgach rachunkowych mogą ulec zmianie w wyniku ostatecznego rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.