



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3930

UCHWAŁA NR 71/223/16 ZARZĄDU POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 rok

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wołowski:
M. Nejman

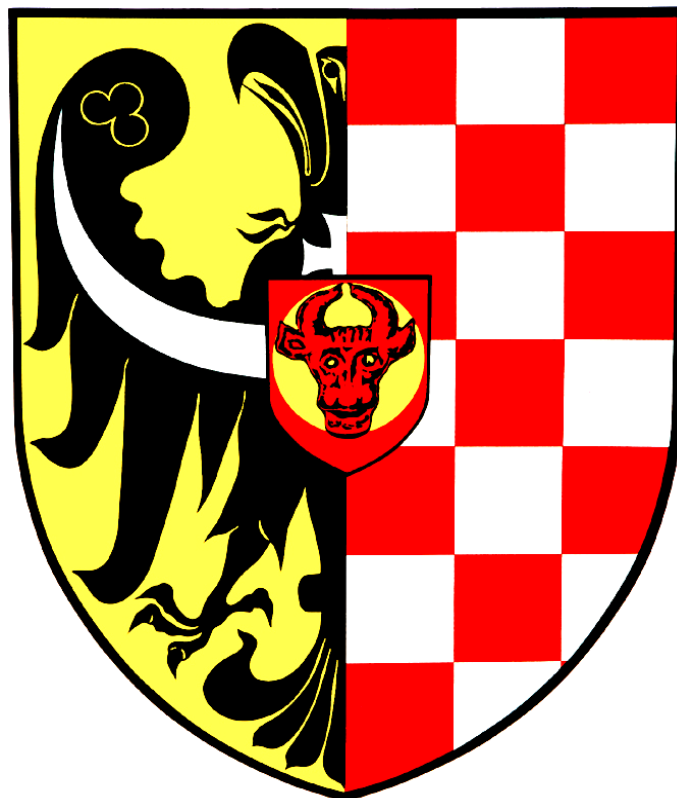
Członek Zarządu:
W. Boczar

Członek Zarządu:
W. Adamczak

Członek Zarządu:
U. Wojtyło

Członek Zarządu:
W. Krakowska

POWIAT WOŁOWSKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2015 ROK

WOŁÓW, marzec 2016 r.

**Załącznik do uchwały nr 71/223/16
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 marca 2016 r.**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2015 ROK

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r., wraz z informacją o stanie mienia.

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:

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

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

2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

1. Dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1.
2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2.
3. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku- tabela nr 3 .
4. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania- tabela nr 4 .
5. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- tabela nr 5 i 6 .
6. Zestawienie wydatków majątkowych - tabela nr 7.
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8 .
8. Zestawienie udzielonych w 2015 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - tabela nr 9.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 29 stycznia 2015r., Uchwale Rady Powiatu Nr V/33/15 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2015 rok. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody: **60.580.485,00 zł**, w tym: dochody majątkowe 3.421.523,83 zł,
2. Wydatki: **60.189.485,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe 5.737.016,93 zł,
3. Nadwyżka budżetowa: 391.000,00 zł,
4. Przychody: 609.000,00 zł,
5. Rozchody: 1.000.000,00 zł.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet nadwyżkowy. Założono, że nadwyżka budżetowa oraz przychody z wolnych środków przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2015 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody **62.025.635,09 zł**, w tym: dochody majątkowe 5.223.190,19 zł,
2. Wydatki: **62.163.977,09 zł**, w tym: wydatki majątkowe 8.533.746,04 zł,
3. Deficyt: 138.342,00 zł,
4. Przychody: 1.388.342,00 zł, wynikają z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp,
5. Rozchody: 1.250.000,00 zł.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.445.150,09 zł, (w tym: zmniejszenie dochodów bieżących o 356.516,27 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 1.801.666,36 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.974.492,09 zł, (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 822.237,02 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 2.796.729,11 zł). Założono, że przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.250.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 138.342,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2015 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	33 860,00	124 258,00	113 766,07	91,56
020	Leśnictwo	223 852,00	7 034,00	230 886,00	228 835,68	99,11
600	Transport i łączność	3 619 619,00	2 156 777,00	5 776 396,00	5 757 418,46	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 456 415,00	-966 900,00	3 489 515,00	3 486 539,44	99,91
710	Działalność usługowa	806 826,00	58 285,00	865 111,00	863 032,64	99,76
720	Informatyka	162 385,09	32 548,33	194 933,42	63 431,28	32,54
750	Administracja publiczna	527 204,16	-4 139,00	523 065,16	527 759,46	100,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 072,00	-19 415,00	3 434 657,00	3 432 382,61	99,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 195,00	-124 000,00	8 852 195,00	8 933 895,02	100,92
758	Różne rozliczenia	29 241 529,00	243 121,00	29 484 650,00	29 477 929,85	99,98
801	Oświata i wychowanie	1 749 778,52	385 545,15	2 135 323,67	1 810 876,27	84,81
851	Ochrona zdrowia	2 300 891,00	-483 207,00	1 817 684,00	1 779 154,28	97,88
852	Pomoc społeczna	3 249 242,23	171 267,91	3 420 510,14	3 194 564,94	93,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 740,00	67 783,34	496 523,34	494 432,18	99,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	10 000,00	228 297,00	275 477,46	120,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 041,00	-123 410,64	951 630,36	951 479,91	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
OGÓŁEM DOCHODY W TYM :		60 580 485,00	1 445 150,09	62 025 635,09	61 390 975,65	98,98
	dochody bieżące	57 158 961,17	-356 516,27	56 802 444,90	56 186 243,23	98,92
	dochody majątkowe	3 421 523,83	1 801 666,36	5 223 190,19	5 204 732,42	99,65

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zmniejszenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 582.916,71 zł,
2. zmniejszenie planu bieżących dotacji i pozostałych środków o kwotę 71.720,56 zł,
3. zwiększenie planu subwencji części oświatowej i równoważącej o kwotę 298.121,00 zł,
4. zwiększenie planu majątkowych dotacji i pozostałych środków o kwotę 2.036.166,36 zł,
5. zmniejszenie planu majątkowych dochodów własnych o kwotę 234.500,00 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2015 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2015 r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 398,00	33 860,00	124 258,00	115 524,42	92,97
020	LEŚNICTWO	277 906,00	3 930,00	281 836,00	275 192,70	97,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 238 921,00	2 638 981,00	9 877 902,00	9 644 645,19	97,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 157,00	4 259,08	141 416,08	122 812,84	86,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	870 576,00	-160 345,00	710 231,00	678 356,11	95,51
720	INFORMATYKA	169 313,37	32 207,33	201 520,70	186 375,07	92,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 212 006,76	153 466,00	5 365 472,76	5 234 990,45	97,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 465 772,00	-17 465,00	3 448 307,00	3 448 307,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	-139 846,00	810 154,00	788 524,78	97,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 280 000,00	-1 021 255,00	1 258 745,00	1 147 094,61	91,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 510 395,71	351 932,46	21 862 328,17	20 561 009,35	94,05
851	OCHRONA ZDROWIA	3 260 516,00	-446 255,00	2 814 261,00	2 716 259,97	96,52
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 044 678,23	-27 799,09	6 016 879,14	5 769 767,59	95,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 036 055,00	83 403,34	1 119 458,34	1 109 989,31	99,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 410 573,00	451 196,86	7 861 769,86	7 812 434,53	99,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 016,93	1 321,11	198 338,04	178 127,80	89,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 200,00	22 900,00	51 100,00	50 861,52	99,53
RAZEM W TYM :		60 189 485,00	1 974 492,09	62 163 977,09	59 860 273,24	96,29
wydatki bieżące		54 452 468,07	-822 237,02	53 630 231,05	51 534 702,79	96,09
wydatki majątkowe		5 737 016,93	2 796 729,11	8 533 746,04	8 325 570,45	97,56

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 822.237,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf zwiększenie planu o 359.580,38 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie planu o 561.104,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie planu o 157.598,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszenie planu wydatków 117.706,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie planu wydatków o 205.562,71 zł,
- obsługa długu zmniejszenie planu wydatków o 139.846,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.796.729,11 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W toku wykonywania budżetu w 2015 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu Powiatu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 8/14/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.02.2015	84 700,00		144 025,82	59 325,82
2	Uchwała nr 9/19/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.02.2015			48 100,00	48 100,00
3	Uchwała nr VII/42/15 Rady Powiatu Wołowskiego	26.02.2015	479 029,95	603 186,00	185 158,95	5 000,00
4	Uchwała nr 10/21/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.02.2015			20 000,00	20 000,00
5	Uchwała nr 13/27/15 Zarządu powiatu Wołowskiego	16.03.2015	7 900,00		66 614,30	58 714,30
6	Uchwała nr 14/29/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	24.03.2015			45 000,00	45 000,00
7	Uchwała nr VII/46/15 Rady Powiatu Wołowskiego	24.03.2015	3 790,00	53 410,64	1 347 196,25	926 877,89
8	Uchwała nr 15/30/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.03.2015			41 670,00	41 670,00
9	Uchwała nr 16/34/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.04.2015			278 095,36	278 095,36
10	Uchwała nr 17/45/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.04.2015			8 450,00	8 450,00
11	Uchwała nr 18/47/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.04.2015			7 196,00	7 196,00
12	Uchwała nr VIII/48/15 Rady Powiatu Wołowskiego	29.04.2015	1 299 281,00	220 000,00	2 050 007,00	1 085 000,00
13	Uchwała nr 19/51/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.05.2015			19 102,40	19 102,40
14	Uchwała nr 21/59/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.05.2015	43 000,00		140 660,31	97 660,31
15	Uchwała nr 22/62/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.05.2015			10 679,00	10 679,00
16	Uchwała nr IX/52/15 Rady Powiatu Wołowskiego	28.05.2015	41 372,92	0,01	176 372,91	135 000,00
17	Uchwała nr 24/65/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	01.06.2015			62 000,00	62 000,00
18	Uchwała nr 26/69/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.06.2015	46 405,08		67 025,08	20 620,00
19	Uchwała nr 27/71/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.06.2015			143 255,85	143 255,85
20	Uchwała nr X/55/15 Rady Powiatu Wołowskiego	25.06.2015	164 202,00	70 000,00	797 952,00	703 750,00
21	Uchwała nr 29/87/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.07.2015			64 329,00	64 329,00
22	Uchwała nr XI/60/15 Rady Powiatu Wołowskiego	10.07.2015	10 104,00		217 200,00	207 096,00
23	Uchwała nr XII/62/15 Rady Powiatu Wołowskiego	24.07.2015	979 692,00		1 511 595,14	112 541,14
24	Uchwała nr 32/98/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.07.2015			95 700,00	95 700,00
25	Uchwała nr 33/101/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	11.08.2015	16 640,00		16 640,00	
26	Uchwała nr 34/102/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.08.2015	5 884,00		48 360,00	42 476,00
27	Uchwała nr 35/105/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.08.2015			20 700,00	20 700,00

28	Uchwała nr 37/110/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.09.2015			49 100,00	49 100,00
29	Uchwała nr 38/113/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.09.2015	12 163,00	300 000,00	155 634,00	443 471,00
30	Uchwała nr 40/116/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.09.2015			62 160,44	62 160,44
31	Uchwała nr XIV/75/15 Rady Powiatu Wołowskiego	29.09.2015	304 616,75	303 449,00	1 731 474,37	1 932 306,62
32	Uchwała nr 41/120/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.10.2015	6 720,00		44 770,00	38 050,00
33	Uchwała nr 43/127/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.10.2015	19 698,27	25 238,52	126 427,39	131 967,64
34	Uchwała nr 44/133/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.10.2015	76 918,70	106 327,41	221 831,74	251 240,45
35	Uchwała nr XV/79/15 Rady Powiatu Wołowskiego	29.10.2015	4 921,00		310 221,00	305 300,00
36	Uchwała nr 45/135/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.11.2015	42 650,00		91 578,15	48 928,15
37	Uchwała nr 48/140/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	17.11.2015			11 214,35	11 214,35
38	Uchwała nr 49/144/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.11.2015	4 679,00	72 401,00	149 402,00	217 124,00
39	Uchwała nr XVI/86/15 Rady Powiatu Wołowskiego	26.11.2015	36 511,00	300 000,00	269 311,00	880 800,00
40	Uchwała nr 50/149/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	01.12.2015		151,00	425 678,99	425 829,99
41	Uchwała nr 52/153/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.12.2015			130 595,00	130 595,00
42	Uchwała nr 53/160/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.12.2015			58 564,86	58 564,86
43	Uchwała nr 54/161/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.12.2015			64 413,77	64 413,77
44	Uchwała nr XVIII/90/15 Rady Powiatu Wołowskiego	21.12.2015	36 285,00	50 150,00	61 539,00	75 404,00
45	Uchwała nr 56/164/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.12.2015			78 531,04	78 531,04
46	Uchwała nr 56/164/a/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.12.2015		177 700,00		177 700,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015 r.	Plan (po zmianach) 31.12.2015 r.	Wykonanie za IV kwartały 2015 roku	wykonanie %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	60 580 485,00	62 025 635,09	61 390 975,65	98,98%
A.1	Dochody bieżące	57 158 961,17	56 802 444,90	56 186 243,23	98,92%
A.2	Dochody majątkowe	3 421 523,83	5 223 190,19	5 204 732,42	99,65%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	60 189 485,00	62 163 977,09	59 860 273,24	96,29%
B.1	Wydatki bieżące	54 452 468,07	53 630 231,05	51 534 702,79	96,09%
B.2	Wydatki majątkowe	5 737 016,93	8 533 746,04	8 325 570,45	97,56%
C.	WYNIK (A.-B.)	391 000,00	-138 342,00	1 530 702,41	
C.1	DEFICYT	0,00	-138 342,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	391 000,00	0,00	1 530 702,41	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	-391 000,00	138 342,00	138 342,37	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	609 000,00	1 388 342,00	1 388 342,37	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	609 000,00	1 388 342,00	1 388 342,37	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
D.2.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 61.390.975,65 zł, co stanowi 98,98% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 59.860.273,24 zł, co stanowi 96,29% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu w 2015 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 1.530.702,41 zł, przy planowanym deficycie 138.342,00 zł.

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

Dokonując oceny, należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.651.540,44 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Ponadto, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr V/33/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/75/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 - udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.250.000,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. Spółka, zgodnie z umową dokonała spłaty w terminie do 31.12.2015 r.

Dług Powiatu

Zobowiązania Powiatu na koniec 2015 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	19.320.000,00 zł,
- ratalny zakup sprzętu – tablety	6.833,88 zł,
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł,
- zobowiązania przejęte po PZ ZOZ	0,00 zł,

RAZEM 19.326.833,88 zł.

W 2015 r. dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł oraz spłacono zobowiązania przejęte po PZ ZOZ w kwocie 603.019,53 zł.

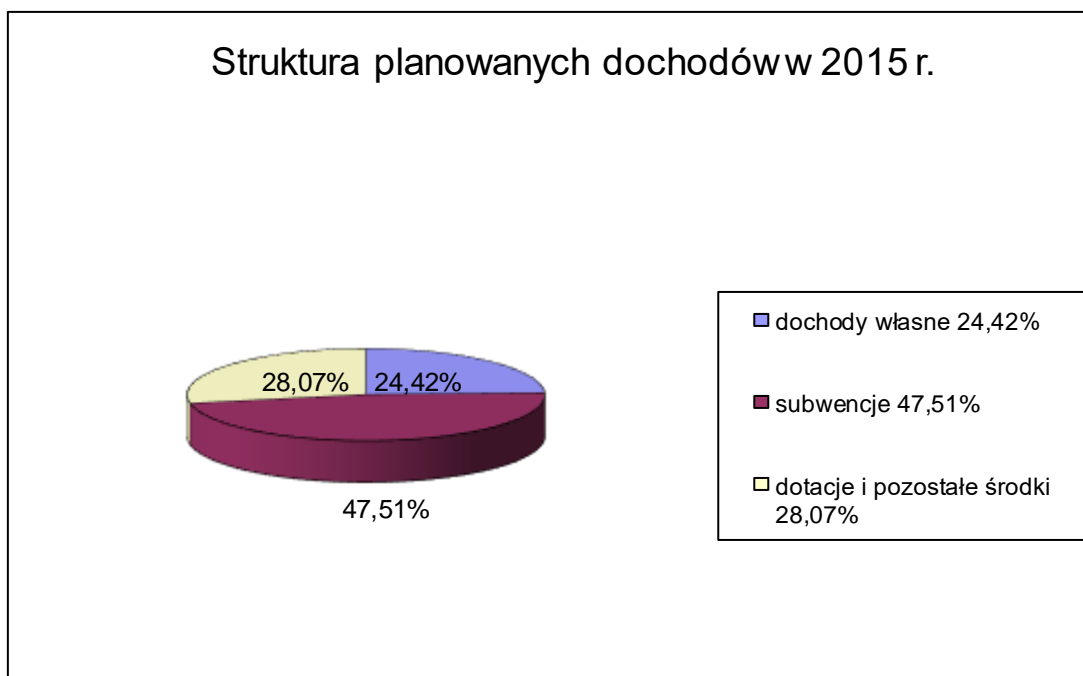
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 788.524,78 zł, co stanowi 1,28% dochodów wykonanych.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

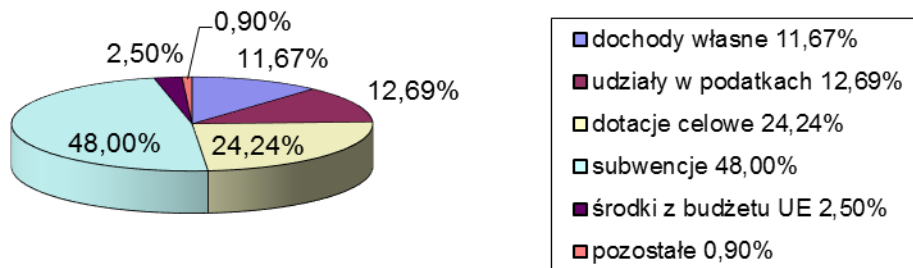
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup, które, wg stanu na 31.12.2015 roku zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 15.147.285,62 zł,
- subwencję ogólną 29.469.650,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa, dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe środki zaplanowano na poziomie 17.408.699,47 zł.



Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2015 roku, zrealizowane zostały w 98,98%, co stanowi 61.390.975,65 zł, (w tym: dochody bieżące w wysokości 56.186.243,23 zł tj.: 98,92% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 5.204.732,42 zł, tj.: 99,65% rocznego planu).

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2015 r.



Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100,00% w stosunku do planu i stanowią 48,00% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki wykonane zostały w 97,44% w stosunku do planu, co stanowi 27,64% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne bieżące (w tym: udziały w podatkach) i majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 98,75% rocznego planu i stanowią 24,36% w stosunku do dochodów wykonanych.

1. Dochody własne

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

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

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

W 2015 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 14.957.825,21 zł, w tym: dochody bieżące 14.691.975,21 zł, dochody majątkowe 265.850,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 98,75%.

Planowany w 2015 roku wzrost bieżących dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego przede wszystkim wynika z:

- wzrostu udziału podatku od osób fizycznych,
- odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 195,00	7 586 462,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	204 820,16	113,79
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 015 434,00	99,55
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	396,80	99,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	115 846,36	99,87
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 005,00	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,95	6 803,61	772,30
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	11 332,50	75,55
0690	Wpływy z różnych opłat	719 180,00	760 854,42	105,79
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 900,00	137 251,68	98,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1 499 696,16	1 246 636,91	83,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 850,00	102,26
0920	Pozostałe odsetki	28 923,00	10 591,81	36,62
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 900,00	17 920,00	100,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717 736,51	2 698 491,06	99,29

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 889,00	416 183,33	99,83
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	97 485,00	97 480,94	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 600,00	360 464,63	92,28
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, W TYM:		15 147 285,62	14 957 825,21	98,75
dochody bieżące		14 881 785,62	14 691 975,21	98,72
dochody majątkowe		265 500,00	265 850,00	100,13

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.521.195,00 zł, zrealizowane zostały na poziomie 100,87%, tj.: w kwocie 7.586.462,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 113,79%, tj.: w kwocie 204.820,16 zł.

W grupie wykonach bieżących dochodów własnych kolejną pozycję stanowią wpływy z różnych dochodów 2.698.491,06 zł w tym: m.in.: odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa prawa do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego 2.619.285,37 zł, pozostałe wpływy 79.205,69 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1.246.636,91 zł, co stanowi 83,13% wykonania rocznego planu. W tym m.in.: uzyskane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 363.333,11 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu rocznego. Z tytułu świadczonych usług diagnostycznych zrealizowane dochody wyniosły 227.759,00 zł, tj.: 91,10% planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu opłat za wyżywienie zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonano w kwocie 509.155,10 zł, tj. 72,74% planu. Dochody z tytułu usług transportowych, świadczone przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, zrealizowane zostały w 80,24% planu, tj.: w kwocie 136.821,82 zł. Pozostałe dochody wyniosły 9.567,88 zł.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych, dochody te, zrealizowano na poziomie 99,55%, tj.: w kwocie 1.015.434,00 zł, przy założonym planie 1.020.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 11.332,50 zł, tj.: 75,55 % planu.

Kolejną, znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 760.854,42 zł, co stanowi 105,79% planu w tym: najistotniejsze pozycje stanowią: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w wysokości

499.849,54 zł, tj.: 99,97% planu rocznego. W ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych wykonano w 122,62% planu rocznego, tj.: na poziomie 257.504,72 zł, które obejmują należne wpływy z 2015 roku oraz zaległości z lat poprzednich. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 3.500,16 zł.

Znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie), wykonanie wynosi 416.183,33 zł, co stanowi 99,83% założeń planowych.

Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonano w kwocie 97.480,94 zł. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają odprowadzeniu na rachunek Powiatu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 137.251,68 zł, tj.: 98,11% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 115.846,36 zł, tj.: 99,87% planu, środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym Powiatu i wszystkich jednostek, jak również odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat, uzyskano wpływy w wysokości 10.591,81 zł, niskie wykonanie dochodów podyktowane jest spadkiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zamknęły się kwotą 360.464,63 zł, co stanowi 92,28% rocznego planu. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie

dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Znaczący wzrost dochodów w stosunku do lat ubiegłych wynika z faktu obowiązywania w/w przepisów od 2012 roku.

W ramach otrzymanych darowizn dochody wykonano w wysokości 17.920,00 zł, w tym: z Fundacji Supra 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Powiatu Wołowskiego, z Nadleśnictwa Wołów w wysokości 2.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Ponadto, Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, pozyskała środki w formie darowizn w łącznej kwocie 12.920,00 zł.

Dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych naliczonych w związku z nieterminowym wykonaniem usług, wykonano w kwocie 11.808,61 zł.

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

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 265.850,00 zł, obejmują wpływy ze sprzedaży: nieruchomości po Zarządzie Dróg Powiatowych w Wińsku 250.000,00 zł, promu linowego z Brzegu Dolnego 15.500,00 zł oraz samochodu osobowego 350,00 zł.

2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w 2015 r. dotacje wyniosły 16.412.064,76 zł, tj.: 97,37% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 11.473.182,34 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 4.938.882,42 zł.

Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		16 855 213,47	16 412 064,76	97,37
	dochody bieżące	11 897 523,28	11 473 182,34	96,43
	dochody majątkowe	4 957 690,19	4 938 882,42	99,62
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 797 061,12	6 768 348,48	99,58
	dochody bieżące w tym:	6 790 061,12	6 761 348,48	99,58
	<i>na realizację zadań finansowanych ze środków UE</i>	<i>73 497,00</i>	<i>73 497,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody majątkowe:	7 000,00	7 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 849,00	45 784,53	99,86
	dochody bieżące	45 849,00	45 784,53	99,86
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 651 822,00	5 436 477,62	96,19

	dochody bieżące	4 277 093,00	4 080 498,25	95,40
	dochody majątkowe	1 374 729,00	1 355 979,37	98,64
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 732 025,35	1 532 998,22	88,51
d)	dochody bieżące	784 520,16	585 551,08	74,64
	dochody majątkowe	947 505,19	947 447,14	99,99
	Pozostałe dotacje celowe	2 628 456,00	2 628 455,91	100,00
e)	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	2 628 456,00	2 628 455,91	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze planowanych dochodów z tytułu dotacji największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone oraz w ramach porozumień, wykonane one zostały na poziomie 99,58% rocznych założeń planowych. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 96,19 % planu. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 88,51% wykonania planu.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	11 897 523,28	11 473 182,34	96,43%

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 6.761.348,48 zł, co stanowi 99,58% wykonania rocznego planu, w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowana w kwocie 73.497,00 zł (PROW), wykonana została w 100%, środki przeznaczone były na zakończenie zadania w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka.

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

- pozostała działalność i prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 86.686,00 zł, tj.: 85,00% planu, w tym: dotacja w ramach środków UE poza sprawozdaniem z zadań zleconych 55.122,00 zł,
- transport i łączność 135,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 77.329,16 zł, tj.: 99,97% planu,
- ośrodki dokumentacji kartograficznej 37.515,00 zł , tj.: 100,00% planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne 159.485,00 zł, tj.: 100,00% planu,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.679,50 zł, tj.: 97,60% planu,
- nadzór budowlany 297.791,61 zł, tj.: 99,99% planu,
- kwalifikacje wojskowe 13.860,92 zł, tj.: 100,00% planu,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.420.427,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- obronę cywilną 3.000,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 6.660,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- oświata i wychowanie 38.700,32 zł, tj.: 91,52% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.762.258,97 zł, tj.: 98,91% planu,
- pozostała działalność 6.000,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- ośrodki wsparcia 674.020,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15.550,00 zł, tj.: 100,00% planu,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 158.250,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za 2015 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 5 i 6 do sprawozdania.

2.2 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, wykonane zostały w kwocie 45.784,53 zł. Środki przeznaczone były na:

- realizację projektu pn. "Powiat Wołowski Artystyczną Przestrzenią Osób Niepełnosprawnych – Utworzenie przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie klubu Twórczej Aktywności Osób Niepełnosprawnych" 42.935,53 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2.849,00 zł.

2.3 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej, zrealizowane zostały w kwocie 189.659,44 zł, co stanowi 99,58% wykonania rocznego planu w tym:

- Wykonane dochody w kwocie 167.790,00 zł, tj.: 96,76% planu, stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym. Pozostała zrealizowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, stanowi dofinansowanie do zadań w zakresie dogoterapii realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Dotacja z Gminy Wołów na dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie zajęć prowadzonych przez doradców metodycznych 10.665,15 zł.

- Dotacja z Gminy Wołów na dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie zajęć prowadzonych przez doradców metodycznych 6.204,29 zł.

2.4 Dotacje celowe otrzymane od innych Powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1.994.257,81 zł, co stanowi 91,64% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

2.5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.896.581,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu, obejmują zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.778.676,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 117.905,00 zł.

2.6 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 858.017,16 zł, wykonane zostały na poziomie 659.048,08 zł, (w tym: 73.497,00 zł, dotacja z budżetu państwa omówiona również w pkt 2.1). W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane były n/w projekty:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki w kwocie 73.497,00 zł, przeznaczone były na zakończenie projektów w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, planowana dotacja w wysokości 188.686,47 zł, wykonana została w kwocie 57.672,05 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych”. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wyniosła 850.430,00 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku.
- Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Polish your english”, Powiat otrzymał dotację w wysokości 53.825,90 zł, stanowiącą dofinansowanie w 100% do poniesionych nakładów. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wyniosła 88.461,90 zł. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn.: „Równe szanse, Równy start”, planowana dotacja w wysokości 80.884,00 zł, wykonana została w kwocie 80.484,23 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wyniosła 249.225,21 zł. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach działania „Integracja i Rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”, realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, planowana dotacja w kwocie 75.186,14 zł, wykonana została w kwocie 67.570,14 zł.

- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Nauczyciel bliżej Europy”, planowana dotacja w wysokości 31.499,47 zł, wykonana została na poziomie 99,57%, tj.: w kwocie 31.363,60 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 157.497,37 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Praktyki ze smakiem”, planowana dotacja wykonana została w 100% tj.: w wysokości 21.798,40 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wyniosła 109.159,68 zł. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu”, planowana dotacja w wysokości 5.694,83 zł, wykonana będzie w 2016 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 28.474,16 zł. Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy” – planowana dotacja w wysokości 167.658,95 zł, wykonana została w kwocie 134.127,16 zł. Projekt realizowany będzie do 2016 r., przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowana dotacja w wysokości 138.710,00 zł, wykonana została w kwocie 138.709,60 zł. Projekt realizowany będzie do 2017 r., przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	4 957 690,19	4 938 882,42	99,62%

2.7 Dotacja celowa z budżetu państwa **na zadanie inwestycyjne** z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowana została w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, środki przeznaczone były na wykonanie klimatyzacji w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie.

2.8 Wykonane dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwocie 2.628.455,91 zł, stanowiły dofinansowanie w 50% do nakładów kwalifikowalnych zrealizowanych z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż - Domaszków” 1.665.389,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D w miejscowości Brzeg Dolny” 963.066,91 zł.

2.9 W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonane dochody majątkowe wyniosły 1.330.129,30 zł, z tego:

- dofinansowanie z Gminy Wołów do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż - Domaszków” 832.695,53 zł,
- dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D w miejscowości Brzeg Dolny” 497.433,77 zł.

2.10 Na podstawie planowanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Powiat zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” do prowadzenia zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych. Łącznie otrzymana dotacja w kwocie 25.850,07 zł, w 100 % sfinansowała poniesione wydatki.

2.11 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane na poziomie 947.505,19 zł, wykonane zostały w kwocie 947.447,14 zł. W ramach otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne realizowane były n/w projekty:

2.11.1 „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie”, zadanie zakończone zostało w 2015 r., dofinansowanie w kwocie 495.816,77 zł, stanowiło ostateczne rozliczenie inwestycji. Łącznie otrzymana dotacja zamknęła się kwotą 1.529.162,80 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych.

2.12.2 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie” przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wołowie, wykonana dotacja w wysokości 451.630,37 zł, stanowi 100% założeń planowych.

3. Pozostałe środki

Pozostałe środki na zadania bieżące	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	553 486,00	551 435,68	99,63

3.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 205.135,68 zł, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

3.2 Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 322.600,00 zł, tj.: w 100% założeń planowych.

3.3 Wykonane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 23.700,00 zł, stanowią 60% dofinansowania kosztów netto, do zadania

obejmującego częściowe wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdrobnionych nie będących własnością Skarbu Państwa.

4. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 r. została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 298.121,00 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatową zwiększono o kwotę 298.048,00 zł, część równoważą zwiększono o 73,00 zł. Ustalona dla Powiatu kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca przekazywana była terminowo.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 29.469.650,00 zł, stanowi to 100% wykonania planu rocznego, z tego:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
Subwencja ogólna	29 171 529,00	29 469 650,00	29 469 650,00	100,00%
część oświatowa	24 926 629,00	25 224 677,00	25 224 677,00	100,00%
część wyrównawcza	3 281 180,00	3 281 180,00	3 281 180,00	100,00%
część równoważąca	963 720,00	963 793,00	963 793,00	100,00%

5. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. należności wykazane w sprawozdaniu RB -27S wyniosły 2.522.403,59 zł. w tym: wymagalne 2.414.288,44 zł, z tego:

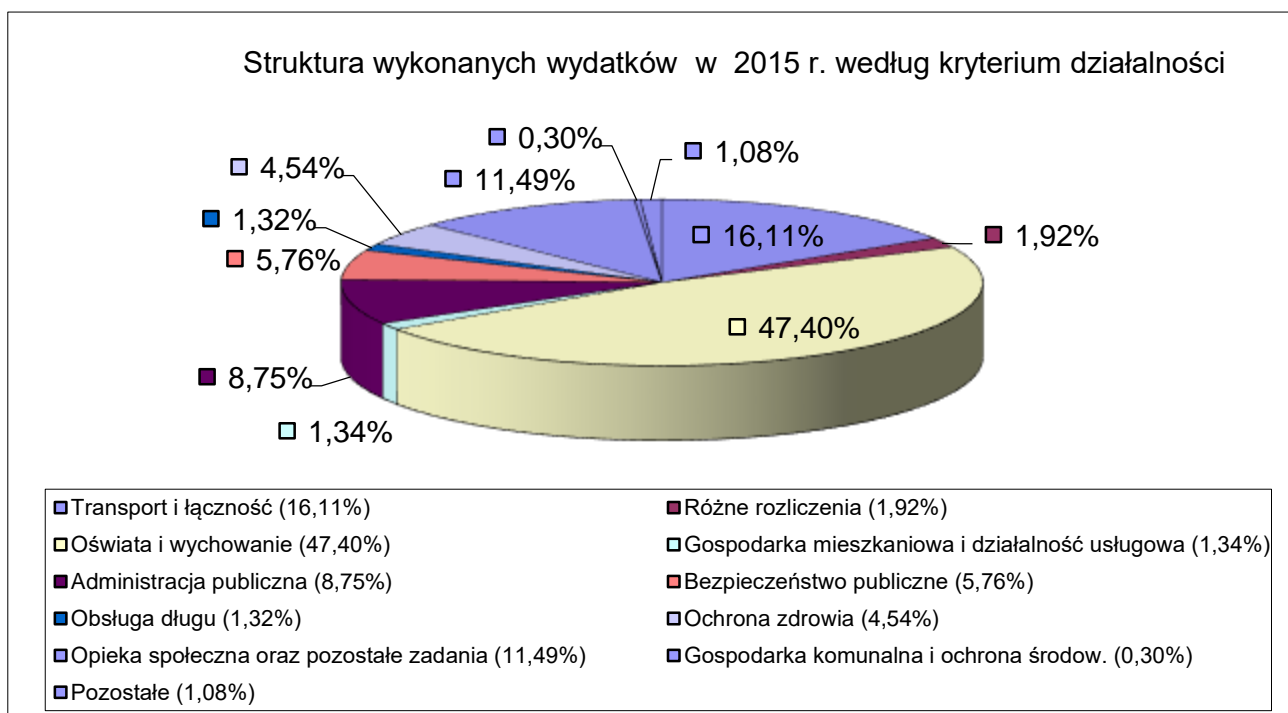
Naliczone kary umowne wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie / w trakcie postępowania upadłościowego/ z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.	1.668.762,75 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.303,73 zł
Wpływy z usług	60.602,95 zł
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność MOW , Rodziny Zastępcze) wraz z odsetkami	566.379,63 zł
Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary	82.649,51 zł
Pozostałe należności	4.589,87 zł

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

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2015 r., wynosił **60.189.485,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 1.974.492,09 zł. Na ogólny plan wydatków budżetowych **62.163.977,09 zł**, realizowano wydatki w wysokości **59.860.273,24 zł**, co stanowi 96,29% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **51.534.702,79 zł**, tj.: 96,09% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **8.325.570,45 zł**, co stanowi 97,56 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w 2015 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 28.373.443,88 zł, co stanowi 47,40% ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 9 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu, poziomie 16,11% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonane wydatki wyniosły 9.644.645,19 zł, w tym: majątkowe 6.332.863,36 zł.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 6.879.756,90 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 11,49% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie,

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Duży udział w wydatkowanych środkach wykazuje również administracja publiczna (dział 750) generuje wydatki na poziomie 8,75% ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego. Łącznie wykonane wydatki wyniosły 5.234.990,45 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej głównie przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wykonane wydatki w kwocie 3.448.307,00 zł, stanowią 5,76% wydatkowanych ogółem środków.

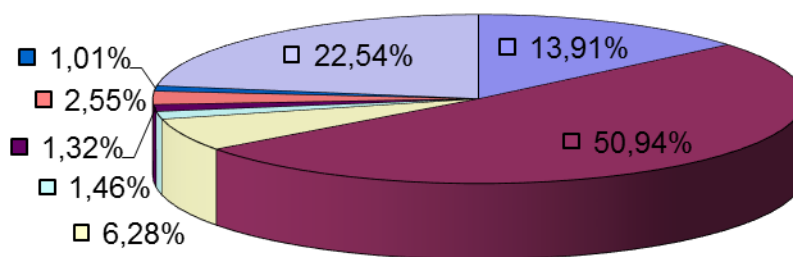
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 851) wyniosły 2.716.259,97 zł, co stanowi 4,54% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. Wydatki majątkowe, obejmują wniesienie udziałów do Spółki PCM w Wołowie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, zrealizowane wydatki stanowią 1,92% wykonanych wydatków ogółem i obejmują zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 rok.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wyniosła 788.524,78 zł, co stanowi 1,32% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące: działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa, informatyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stanowią 2,72% ogółu wykonanych wydatków. Łącznie na w/w działalność wydatkowano 1.627.250,46 zł.

Struktura wykonanych wydatków wg grup rodzajowych w 2015 roku



■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,94%)	■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,94%)
■ Dotacje na zadania bieżące (6,28%)	■ Programy bieżące finans. z udz. środków UE (1,46%)
■ Wydatki na obsługę długu wraz z poręczeniami (1,32%)	■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,55%)
■ Splata zobowiązań przejętych po PZ ZOZ (1,01%)	■ Pozostałe wydatki bieżące (22,54%)

Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi stanowią one 86,09% wykonanych wydatków, 13,91% wynoszą wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących 50,94%, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel, to 30.489.966,25 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 23,55% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 14.097.219,31 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii,), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz splata zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. W grupie wydatków bieżących na wysokim poziomie tj.: 6,28% w stosunku do ogółu wykonanych wydatków, udzielone zostały dotacje na realizację zadań bieżących, które wyniosły 3.757.415,52 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	90 398,00	124 258,00	115 524,42	89 674,35	25 850,07	92,97
01005	83 497,00	89 497,00	80 913,35	80 913,35	0,00	90,41
01042	0,00	26 000,00	25 850,07	0,00	25 850,07	99,42
01095	6 901,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	100,00

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

Prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:

- na zakończenie rozpoczętego w 2011 roku scalania gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka wydatkowano 73.497,00 zł, tj.: 100% założeń planowych. Zadanie to, finansowane było z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie Krzydlina Mała i Wielka, która zakończyła I etap prac. Natomiast II etap w okresie 2014-2015, obejmował koszty zagospodarowania poscaleniowego. Prace w ramach II etapu, przede wszystkim dotyczyły budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania poscaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania, w tym urządzenia przepustów wraz z zadrzewieniami przydrożnymi,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.416,35 zł, przeznaczone były na:
 - na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 4.428,00 zł,
 - na zadania własne 2.988,35 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej klasyfikacji gruntów oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ustanowienia kuratora.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

- Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.850,07 zł, obejmują zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Zadanie to, sfinansowane zostało ze środków dotacyjnych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pozostała działalność

- Wydatki wykonano w 100%, co stanowi kwotę 8.761,00 zł. Wydatki dotyczą głównie kosztów osobowych - wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	277 906,00	281 836,00	275 192,70	275 192,70	0,00	97,64
	02001	Gospodarka leśna	257 186,00	261 116,00	256 662,84	256 662,84	0,00	98,29
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 720,00	20 720,00	18 529,86	18 529,86	0,00	89,43

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału 02001 w kwocie 256.662,84 zł, dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki w kwocie 203.344,90 zł, mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- 42.784,94 zł, przeznaczono na częściowe opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdrobionych nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie to, współfinansowane było w wysokości 23.700,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- wyceny drzew na pniu 4.752,00 zł,
- przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych 5.781,00 zł.

Wykonane wydatki w rozdziale 02002 w kwocie 18.529,86 zł, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	7 238 921,00	9 877 902,00	9 644 645,19	3 311 781,83	6 332 863,36	97,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 693 976,00	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 534 810,00	7 372 144,00	7 208 831,70	1 521 016,34	5 687 815,36	97,78
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	710 947,00	645 048,00	0,00	645 048,00	90,73
	60095	Pozostała działalność	10 135,00	16 135,00	12 089,49	12 089,49	0,00	74,93

Wydatki w ramach w/w rozdziałów realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie oraz Starostwo Powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie 9.877.902,00 zł, wykonano w wysokości 9.644.645,19 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 3.311.781,83 zł, tj.: w 96,40 %, wydatki majątkowe w wysokości 6.332.863,36 zł, tj.: 98,30% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących w **rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowana kwota w wysokości **1.778.676,00 zł**, tj.: 100 % planu rocznego, związana była z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 84.700,00 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 1.693.976,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł, środki wydatkowano na zakup znaków drogowych, paliwa i części zamiennych do sprzętu pracującego na drogach i innych materiałów na drogi,
- w ramach usług remontowych wykonane zostały roboty o wartości ogółem 745.000,00 zł, w tym:
 - naprawa awaryjna odwodnienia na drodze Nr 338 w miejscowości Bożeń 10.712,44 zł,
 - naprawy cząstkowe dróg wojewódzkich przy użyciu emulsji i gysu o wartości 261.102,53 zł,
 - naprawy cząstkowe przy użyciu masy bitumicznej na gorąco 452.357,10 zł,
 - naprawa nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem na drodze Nr 338 20.827,93 zł,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 908.961,00 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:
 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 189.886,63 zł,
 - pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich Nr 334,338,341 16.751,54 zł,
 - mechaniczne oczyszczanie ulic w miejscowości Brzeg Dolny 1.035,18 zł,
 - pielęgnacja drzew w miejscowości Mojęcice przy drodze Nr 338 1.050,00 zł,
 - mycie 2790 sztuk znaków drogowych i 2280 pachołków 16.220,26 zł,
 - wycinka krzaków przy drodze Nr 339 9.804,24 zł,
 - mechaniczne uzupełnienie poboczy przy drodze Nr 338 51.414,00 zł,
 - montaż barier na drogach 23.948,00 zł,
 - letnie utrzymanie dróg wojewódzkich 35.035,75 zł,
 - mechaniczne koszenie traw 107.112,24 zł,
 - wymiana uszkodzonych barier ochronnych 32.077,17 zł,
 - poziome oznakowanie dróg wojewódzkich 51.164,99 zł,
 - uzupełnienie i oklejenie słupków prowadzących 102.273,98 zł,
 - mechaniczna ścinka poboczy 40.136,13 zł,

- sprzątnięcie chodników przy drogach wojewódzkich 9.720,00 zł,
- czyszczenie przepustów 1.915,73 zł,
- pogłębienie rowów dr. Nr 340 135.512,75 zł,
- uzupełnienie poboczy dr. Nr 341 40.897,50 zł,
- odwodnienie i wykonanie cieków dr. Nr 338 6.378,07 zł,
- wycinka odrostów krzaków 29.241,11 zł
- pozostałe usługi 7.385,73 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe łącznie wykonane wydatki wyniosły 7.208.831,70 zł, w tym: wydatki bieżące 1.521.016,34 zł, wydatki majątkowe 5.687.815,36 zł.

Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą **1.521.016,34 zł** tj.: 92,72 % planu rocznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 555.702,97 zł, z tego: płace i pochodne administracji 347.274,66 zł, płace i pochodne pozostałych pracowników i zleceniobiorców 208.428,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 965.313,37 zł, w tym m.in. na:

- wydatki administracyjne wyniosły 119.589,81 zł, w ramach których zrealizowano - zakupy materiałów, wyposażenia, komputera i programów komputerowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów, dróg i mienia, remonty sprzętu i środków transportowych, czynsze za lokale biurowe i socjalne oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych 7.274,18 zł, w ramach których zrealizowano – zakupy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, środków czystości i wody mineralnej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.459,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamknęły się kwotą 825.990,38 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 104.921,18 zł, były to głównie zakupy: paliwa do sprzętu i środków transportowych, znaków i słupków drogowych, części zamiennych, sprzętu i narzędzi, materiałów na drogi,
 - w ramach usług remontowych wykonane zostały roboty o wartości ogółem 295.174,75 zł, w tym:
 - naprawy cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu na kwotę - 126.950,47 zł,
 - naprawy cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco 65.718,90 zł,
 - remont nawierzchni chodnika w m. Lubiąż 40.817,14 zł,
 - remont nawierzchni chodnika w m. Turzany 34.997,24 zł,
 - awaryjna naprawa przepustu w m. Brzózka 4.551,00 zł,

- utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych 22.140,00 zł,
- w ramach pozostałych usług w zakresie dróg powiatowych wydatkowano ogółem kwotę 425.894,45 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:
 - zimowe utrzymanie dróg 146.591,15 zł,
 - pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 9.482,02 zł,
 - pielęgnacja 250 sztuk drzew na drogach Nr 1277D i Nr 1114D 15.000,00 zł,
 - pielęgnacja drzew przy drodze Nr 1114 D 5.184,00 zł,
 - ręczne oczyszczanie dróg powiatowych 10.340,63 zł,
 - ręczne plantowanie przerośniętej zieleni na drodze Nr 1353D 2.556,36 zł,
 - mechaniczne oczyszczanie ulic w Brzegu Dolnym 3.283,20 zł,
 - usługi sprzętowo-transportowe 23.031,75 zł,
 - montaż barier ochronnych 10.000,00 zł,
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych 42.068,49 zł,
 - przegląd roczny obiektów mostowych 4.920,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew przy dr. Nr 1288D 1.404,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew przy dr. Nr 1286 D 10.589,61 zł,
 - pogłębienie rowu w m. Turzany 959,40 zł,
 - oznakowanie poziome dróg powiatowych 52.301,51 zł,
 - mechaniczna ścinka poboczy dr. Nr 1277D 19.793,16 zł,
 - oczyszczenie ulicy Leśnej i ciągów pieszo-jezdných 4.000,00 zł,
 - zamiatanie ulic w m. Wińsko 2.000,00 zł,
 - czyszczenie przepustów 1.915,73 zł,
 - oznakowanie i montaż słupków prowadzących 1.845,00 zł,
 - wyrównanie zawyżonej nawierzchni dróg powiatowych 31.288,44 zł,
 - wykonanie opracowania-Przeгляд techniczny dr. Nr 1291 D 9.840,00 zł,
 - wycinka krzaków na drogach powiatowych 16.200,00 zł,
 - inne pozostałe usługi bieżącego utrzymania dróg na łączną kwotę 1.300,00 zł.

Ponadto, na drogach wojewódzkich i powiatowych wykonywane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj.: wycinka krzaków, koszenie poboczy, odnowienie i uzupełnienie oznakowania pionowego, naprawy cząstkowe masą na zimno oraz uzupełnienie materiałem kamiennym uszkodzonych poboczy.

Zrealizowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe oraz rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne łącznie wyniosły 6.332.863,36 zł, w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji celowej o 645.048,00 zł, z tego dla:

1. Gminy Wińsko, na realizację inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego” 264.582,00 zł,

2. Gminy Wołów, na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Alei Obrońców Lwowa w Wołowie” 380.466,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 5.687.815,36 zł, związane były z realizacją zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków” wykonane wydatki wyniosły 3.363.580,80 zł. Zadanie to, współfinansowane było przez: budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.665.389,00 zł, Gminę Wołów w kwocie 832.695,53 zł oraz udział własny Powiatu 865.496,27 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298D w miejscowości Brzeg Dolny” wykonane wydatki wyniosły 1.957.934,56 zł. Zadanie to, współfinansowane było przez: budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 963.067,00 zł, Gminę Brzeg Dolny w kwocie 497.433,77 zł oraz udział własny Powiatu 497.433,79 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099D ul. Piłsudskiego w Wińsku” w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 40.000,00 zł, wykonana została dokumentacja projektowa.
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284D ul. Garwolska w Wołowie” w ramach wykonanych wydatków w kwocie 25.000,00 zł, wykonana została dokumentacja projektowa.
5. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ramię wysięgnikowe tylne, odmularka do rowów, frezarka do poboczy, pilarka tarczowa, obciążniki kół przednich i tylnych) na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie. Łącznie na zakup w/w sprzętu wydatkowano 301.300,00 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 74,93% rocznego planu tj.: w kwocie 12.089,49 zł. Zrealizowane wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 11.954,49 zł oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 135,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 157,00	141 416,08	122 812,84	85 912,84	36 900,00	86,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 157,00	141 416,08	122 812,84	85 912,84	36 900,00	86,85

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. W ramach wykonanych wydatków w łącznej wysokości 122.812,84 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono 77.329,16 zł, na realizację zadań własnych 45.483,68 zł.

W ramach wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 66.276,00 zł, na pozostałe zadania bieżące wydatkowano 11.053,16 zł, w tym m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości.

Na bieżące zadania własne przeznaczono 8.583,68 zł, w tym głównie na koszty postępowania sądowego związanego z opłatami za wypisy z ksiąg wieczystych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 36.900,00 zł, obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 53/5 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie”.

Dział 710 - Działalność usługowa

710	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Działalność usługowa	870 576,00	710 231,00	678 356,11	678 356,11	0,00	95,51
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	377 000,00	67 515,00	43 546,00	43 546,00	0,00	64,50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500,00	339 985,00	333 184,80	333 184,80	0,00	98,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	3 770,00	3 679,50	3 679,50	0,00	97,60
71015	Nadzór budowlany	297 806,00	297 961,00	297 945,81	297 945,81	0,00	99,99

W rozdziale 71005 planowane wydatki na usługi geologiczne w wysokości 1.000,00 zł, nie zostały wydatkowane.

Wykonane wydatki w rozdziałach 71012, 71013, 71014 obejmujące zadania geodezyjne w łącznej kwocie 380.410,30 zł, finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 200.679,50 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 179.730,80 zł.

- 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej planowane wydatki 67.515,00 zł, wykonane zostały w kwocie 43.546,00 zł, co stanowi 64,50% rocznego planu. Środki dotacyjne w 100%, tj.: w wysokości 37.515,00 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnym pracownikom Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań własnych wydatkowano 6.031,00 zł, w tym: na szkolenia pracowników 3.940,00 zł.
- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki 339.985,00 zł, wykonane zostały na poziomie 98,00 % rocznego planu, tj.: w kwocie 333.184,80 zł, w tym: wydatki w ramach zadań zleconych 159.485,00 zł, tj.: 100% planu oraz w ramach środków własnych 173.699,80 zł. W

ramach wykonanych wydatków w kwocie 116.704,80 zł, utworzona została baza danych zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, pozostałe wydatki w kwocie 223.280,20 zł, przeznaczone były na założenie i modernizację szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Wińsko.

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki 3.679,50 zł, wykonane zostały na poziomie 100% rocznego planu, wykorzystane zostały na finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami i regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty z zakresu administracji rządowej jako organu pierwszej instancji.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Plan 297.961,00 zł, w tym: na zadania zlecone – 297.806,00 zł, na zadania własne 155,00 zł.

Wykonanie 297.945,81 zł, tj.: 99,99 % rocznego planu.

W ramach planowanych w tym rozdziale środków, finansowane były zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania, jest dotacja celowa z budżetu państwa.

W strukturze wydatków znaczący udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 240.985,92 zł, co stanowi 80,88 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 56.959,89 zł, przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.559,43 zł,
- zakup usług remontowych 8.004,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 193,00 zł,
- zakup usług pozostałych 12.975,51 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 1.156,17 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.664,12 zł,
- podróże służbowe krajowe 182,78 zł,
- różne opłaty i składki 997,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 335,80 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14,83 zł.

DZIAŁ 720 - Informatyka

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
720		Informatyka	169 313,37	201 520,70	186 375,07	186 375,07	0,00	92,48
	72095	Pozostała działalność	169 313,37	201 520,70	186 375,07	186 375,07	0,00	92,48

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

Planowane wydatki w kwocie 186.375,07 zł, wykonano w wysokości 186.375,07 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	5 212 006,76	5 365 472,76	5 234 990,45	4 983 545,58	251 444,87	97,57
	75019	Rady powiatów	266 000,00	243 000,00	234 491,24	224 632,24	9 859,00	96,50
	75020	Starostwa powiatowe	4 896 006,76	4 912 586,76	4 839 357,88	4 597 772,01	241 585,87	98,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 861,00	13 860,92	13 860,92	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	88 250,00	88 001,19	88 001,19	0,00	99,72
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	107 775,00	59 279,22	59 279,22	0,00	55,00

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

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale **75019 Rada Powiatu**, sfinansowano diety radnych w kwocie 212.848,74 zł, pozostałe wydatki obejmujące m.in.: zakup tabletów wraz z abonamentem za Internet wyniosły 11.783,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 9.859,00 zł, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby obsługi Biura Rady.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 4.912.586,76 zł, wykonanie 98,51% planu, tj.: w kwocie 4.839.357,88 zł, w tym: wydatki bieżące 4.597.772,01 zł, wydatki majątkowe 241.585,87 zł.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę **4.839.357,88 zł**. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 98,51 %, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.597.772,01 zł, tj.: 98,52 % planu, wydatki majątkowe 241.585,87 zł, co stanowi 98,29 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.356.196,73 zł, tj.: 99,80 % planu rocznego,
- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.024,12 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.810,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 112.119,43 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 5.314,27 zł, papier do ksero 9.886,78 zł, środki czystości 10.134,62 zł, akcesoria komputerowe 12.297,59 zł, tonery 31.111,24 zł, czasopisma 11.073,84 zł, dzienniki budów 1.686,10 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 4.845,66 zł, pozostałe 25.769,33 zł, w tym: zakup krzeseł i mebli biurowych 14.337,57 zł,
- zakup energii 142.089,43 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 55.765,33 zł, dostawa gazu ziemnego 83.844,48 zł, dostawa wody 2.479,62 zł,
- zakup usług remontowych 22.540,25 zł, - remont pomieszczenia po awarii centralnego ogrzewania w budynku Starostwa, naprawa sprzętu biurowego, itp.,
- usługi zdrowotne 6.200,31 zł,
- zakup usług pozostałych 749.768,18 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 396.305,68 zł, usługi prawne 112.299,00 zł, usługi pocztowe 68.978,33 zł, usługi kominiarskie 1.000,00 zł, opłaty za ścieki 4.279,45 zł, monitoring pożarowy 4.551,00 zł, obsługa kasowa i opłaty bankowe 6.857,02 zł, oprogramowanie LEX 10.090,49 zł, usługi serwisowe 21.378,06 zł, usługi informatyczne 96.280,88 zł, w tym m.in.: zakup i przedłużenie licencji, gwarancji, opieka autorska, aktualizacja oprogramowań, itp., pozostałe usługi 27.748,27 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 60.871,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 24.967,68 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 3.248,26 zł,
- różne opłaty i składki 6.818,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.385,93 zł,
- podatek od nieruchomości 9.361,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 4.835,36 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.574,00 zł,
- szkolenia pracowników 19.961,43 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 245.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 241.585,87 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED oraz modernizację wewnętrznej linii zasilającej w budynku Starostwa”, które obejmowało sporządzenie projektu budowlanego modernizacji istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie. Łącznie planowane wydatki w wysokości 98.750,00 zł, wykonane zostały w 100 %, tj.: w kwocie 98.749,99 zł. Zadanie to, finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie” planowane wydatki w wysokości 115.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 115.775,70 zł .
3. Zadanie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”, planowane wydatki na poziomie 31.250,00 zł, wykonane zostały w 86,59%, tj.: w kwocie 27.060,18 zł.

Rozdział 75045 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych wydatkowano 13.860,92 zł.

Środki te, umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2015. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia 1.921,30 zł,
- opłacenie kosztów osobowych umowy zlecenia 11.742,64 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 196,98 zł.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego (**rozd. 75075**) zrealizowano w kwocie 88.001,19 zł, tj.: w 99,72% założonego planu.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego, związane były m. in.: z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz kosztami współtworzenia odcinka cyklicznego programu „Studio Wschód” poświęconego losom Polaków na Kresach, z miejscowości z których pochodzą mieszkańcy Powiatu Wołowskiego. Ponadto, poniesione koszty związane były z organizacją oraz współorganizacją konkursów, imprez, spotkań, prelekcji, zawodów, wyjazdem delegacji reprezentujących Powiat Wołowski na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i delegacjach. Do najważniejszych zaliczyć można organizację jak i współorganizację:

Dni Powiatu Wołowskiego, wizyta delegacji z partnerskiego Powiatu Harburg, Turnieju Prewencja ale Inaczej, Olimpiadę Trzymaj Formę, IV Turnieju Piłkarskiego „Czysta Gra ” o Puchar Starosty Wołowskiego czy też Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, XX edycję Dolnośląskiego Konkursu recytatorskiego „Pegazik”, Powiatowy Dzień Seniora, Powiatowy Rajd Rowerowy, Powiatowy Konkurs dla Pianistów Amatorów, Cantus Organi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, wydatki wykonano w 55,00%, tj. w kwocie 59.279,22 zł. Wykonane wydatki obejmują wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów 9.018,45 zł. Ponadto, w rozdziale tym wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, poniesione koszty częściowo refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 772,00	3 448 307,00	3 448 307,00	3 434 087,00	14 220,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 200,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	3 424 427,00	3 424 427,00	3 424 427,00	0,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
75495	Pozostała działalność	5 181,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki 3.448.307,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 3.448.307,00 zł, tj.: w 100%. Zrealizowane wydatki miały pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 3.430.087,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 18.220,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale **75404** w kwocie 14.220,00 zł, przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **3.424.427,00 zł**, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2015 - 50 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 50 osób,
2. pracownik służby cywilnej- plan na rok 2015 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 2.849.994,35 zł, w tym m.in.:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 25.212,84 zł,
 - ✓ uposażenia funkcjonariuszy 2.310.252,37 zł, (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
 - ✓ pozostałe należności funkcjonariuszy 210.514,66 zł, (ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 93.334,91 zł, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi 115.665,75 zł, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 1.514,00 zł),
 - ✓ nagrody roczne dla funkcjonariuszy 188.372,97 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 19.881,47 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700,16 zł,
 - ✓ równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 94.059,88 zł, (równoważniki za umundurowanie).

Pozostałe wydatki przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 166.439,62 zł, w tym m.in.: zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero 8.443,34 zł, zakup paliwa 51.494,51 zł, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) 10.340,89 zł, materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) 10.400,65 zł, materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej 4.575,50 zł, wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna 34.209,82 zł, pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, materiały do remontów 49.439,66 zł,
- zakup usług remontowych 59.312,13 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora 27.439,94 zł, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych 5.245,50 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego 3.691,20 zł, pozostałe 22.935,49 zł,
- zakup usług pozostałych 41.205,42 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy w czasie pobytu na kursach i szkoleniach 9.861,76 zł, usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 4.865,01 zł, usługi transportowe i spedycyjne 760,44 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 2.012,00 zł, opłaty RTV 837,00 zł, inne 22.869,21 zł,
- różne opłaty i składki 7.149,50 zł,
- podatek od nieruchomości 10.446,00 zł,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 54.932,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych 13.411,80 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 13.986,60 zł,
- podróże służbowe krajowe 17.857,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 4.920,00 zł,
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.

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

Zaplanowane wydatki **w rozdziale 75495** pozostała działalność w kwocie 6.660,00 zł, wykonane zostały na poziomie 100% rocznego planu, przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	810 154,00	788 524,78	788 524,78	0,00	97,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	810 154,00	788 524,78	788 524,78	0,00	97,33

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	2 280 000,00	1 258 745,00	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	91,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 280 000,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonane wydatki **w rozdziale 75801** wynikały z decyzji Ministra Finansów ST5.4750.80e2015/PLJ z dnia 24 kwietnia 2015 roku, na podstawie której Powiat Wołowski zobowiązany był do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. w wysokości 1.147.094,61 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Powiat Wołowski, złożył skargę na w/w decyzję do wysokości kwestionowanej kwoty, tj.: 257.377,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2015 w rozdziale 75818 zostały zaplanowane rezerwy - ogólna i celowa na zadania bieżące w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł oraz rezerwa na wydatki majątkowe 880.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 125.450,00 zł, która w trakcie roku rozwiązana została w 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane oraz na nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w wysokości 27.900,00 zł,
- rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł, która Uchwałą Rady z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu, została rozwiązana- niewykorzystane środki pomniejszyły planowany deficyt,
- rezerwę celową na zwrot subwencji ogólnej – części oświatowej za 2010 r. w wysokości 1.085.000,00 zł, wykorzystana w 100%,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.550,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), środki nie zostały wykorzystane,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 880.000,00 zł, która w 2015 r., rozwiązana została w 100%, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie budżetu.

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

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	21 510 395,71	21 862 328,17	20 561 009,35	20 378 760,52	182 248,83	94,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 181 435,00	2 255 989,68	2 170 593,05	2 096 663,75	73 929,30	96,21
	80110	Gimnazja	1 381 095,00	1 347 282,54	1 318 805,13	1 318 805,13	0,00	97,89
	80111	Gimnazja specjalne	3 011 474,00	3 009 205,90	2 733 943,76	2 713 943,76	20 000,00	90,85
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 152,00	204 155,00	190 710,28	176 080,74	14 629,54	93,41
	80120	Licea ogólnokształcące	3 923 948,00	3 782 785,00	3 686 716,85	3 686 716,85	0,00	97,46
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	415 562,00	473 554,00	469 159,77	469 159,77	0,00	99,07
	80130	Szkoły zawodowe	7 315 824,81	7 590 758,76	7 265 478,94	7 202 341,95	63 136,99	95,71
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	515 662,00	516 432,00	503 611,94	503 611,94	0,00	97,52
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	187 117,00	190 535,00	175 225,90	175 225,90	0,00	91,97

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	450 000,00	352 358,00	352 324,80	352 324,80	0,00	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 173,00	66 470,14	63 847,28	63 847,28	0,00	96,05
80147	Biblioteki pedagogiczne	140 569,00	147 018,00	137 930,50	137 930,50	0,00	93,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 888,00	797 786,00	506 909,78	506 909,78	0,00	63,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	715 908,25	636 561,06	629 495,06	7 066,00	88,92
80195	Pozostała działalność	396 495,90	412 089,90	349 190,31	345 703,31	3 487,00	84,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410 573,00	7 861 769,86	7 812 434,53	6 827 178,79	985 255,74	99,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 955,00	1 033 759,86	1 019 489,75	1 019 489,75	0,00	98,62
85410	Internaty i bursy szkolne	207 713,00	161 555,00	157 013,18	157 013,18	0,00	97,19
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 539 084,00	5 209 842,40	5 182 766,37	4 197 510,63	985 255,74	99,48
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 512 499,00	1 445 924,00	1 442 476,64	1 442 476,64	0,00	99,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 722,00	10 688,60	10 688,59	10 688,59	0,00	100,00

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

W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki wykonano w kwocie **20.561.009,35 zł**, tj.: 94,05% w tym: wydatki inwestycyjne 182.248,83 zł, tj.: 92,88% założeń planowych. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 38.700,32 zł, jednostki oświatowe zakupiły podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum, źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan wykonany został w 99,37%, tj.: w kwocie **7.812.434,53 zł**, tym: wydatki inwestycyjne 985.255,74 zł, tj.: 98,07% założeń planowych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 586.201,74 zł, tj.: 99,85% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 229.876,94 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. W styczniu 2015 r. do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego

uczęszczało w styczniu 44 uczniów, a od lutego do sierpnia – 43 uczniów miesięcznie, we wrześniu 41 uczniów, od października do końca roku – 42 uczniów. Liczba uczniów w w/w jednostce systematycznie zmniejsza się od 2011r. Wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w 2015 roku wynosi 445,47 zł, miesięcznie. Kwota ta, wzrosła o 2,70 zł, w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 352.324,80 zł, tj.: 99,99 % wykonania rocznego planu. Zgodnie z § 3 uchwały Nr XLVII/312/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Wołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w dniu 02.09.2014 r. złożył wniosek o przyznanie dotacji na rok 2015 dla 10 dzieci. W Ośrodku w styczniu br. przebywało 7 dzieci, od lutego do sierpnia 8 dzieci, we wrześniu 6, od października do końca roku – 7 dzieci. Roczna subwencja oświatowa w 2015 r. na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie wynosi 46.976,67 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko miesięcznie daje kwotę: 3 914,72 zł. Kwota ta jest wyższa o 2,8% w stosunku do 2014 roku.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80130) wykonane zostały w kwocie 4.000,00 zł, tj.: 83,33 % planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 r. w ODDZ w Zielonej Górze wynosił 400,00 zł.

Uczniowie odbywali kursy w specjalności operator urządzeń przemysłu chemicznego.

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

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

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 38.560,00 zł.

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

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Starostwo Powiatowe realizowane

były w n/w rozdziałach:

- **w rozdziale 80114** planowane wydatki w kwocie 204.155,00 zł, związane z obsługą księgowo finansową jednostek oświatowych, zrealizowano w kwocie 190.710,28 zł, co stanowi 93,41 % założeń planowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i wraz z pochodnymi wydatkowano 162.569,82 zł, pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 13.510,92 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 14.629,54 zł, obejmują zakup sprzętu komputerowego oraz częściową realizację zakupu licencji oprogramowania Vulcan Finance.

- **w rozdziale 80146** doszktałenie i doskonalenie nauczycieli, przekazane z budżetu Starostwa do budżetów Jednostek Oświatowych środki w kwocie 48.801,25 zł, wynikają z podjętych czterech uchwał, tj.: uchwały Nr 8/16/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r., na jej podstawie przekazano bezpośrednio do budżetów szkół i placówek środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 3 przedmiotowej uchwały. Kolejne uchwały, tj.: uchwała Nr 17/40/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r, Nr 42/122/15 z dnia 15 października 2015 r. oraz Nr 53/156/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem dosktałenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie, której Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał 20 nauczycielom dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 15.046,03 zł, zrealizowane były przez jednostki oświatowe.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej kontroli zakończonego w 2014 roku projektu pn. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako niekwalifikowalne uznane zostały wydatki związane z kosztami dojazdów pracowników pełniących funkcję Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Łącznie zwrócona dotacja wraz odsetkami stanowiła kwotę 21.154,24 zł.

- **w rozdziale 80150** planowane środki w kwocie 715.908,25 zł, wykonane zostały na poziomie 88,92 % rocznego planu tj.: w wysokości 636.561,06 zł, w tym: wykonane wydatki obejmujące budżety jednostek oświatowych w kwocie 460.587,36 zł oraz budżet Starostwa Powiatowego w wysokości 175.973,70 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 7.066,00 zł, związane z częściowym zakupem licencji oprogramowania Vulcan Finance oraz Vulcan Sigma.

Zgodnie z artykułem 32 Ustawy z dn. 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), który stanowi że: „W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego **przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego.....”, w związku z powyższym Powiat Wołowski dostosował budżet do w/w przepisów. Łączna kwota subwencji części oświatowej na 2015 rok wynosi 25.224.677,00 zł, w tym: na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **13.582.184,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe

➤ **w rozdziale 80195** planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 97.684,00 zł, wykonane zostały w 90,69%, tj.: w kwocie 96.114,39 zł, z tego:

1. Realizacja projektu pn. „Równe szanse, Równy start” w 2015 roku, zamknęła się kwotą 80.819,34 zł tj.: w 99,92% rocznego planu. Projekt był realizowany do 30.06.2015 r. Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 249.684,12 zł, w tym: plan wydatków na 2014 r. wynosił 168.800,12 zł oraz w 2015 r. - 80.884,00 zł.

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

2. Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 zaplanowane na poziomie 25.100,00 zł, zrealizowane zostały m.in.:

- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 2.800,00 zł,
- na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski”, w ramach którego na stypendia dla uczniów przeznaczono 4.700,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 9.008,05 zł,
- na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego zakup oprogramowania Vulcan Sigma 3.487,00 zł.

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie.

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

Głównym zadaniem Zespołu, poza celami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem, zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym) w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobowej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez realizację odpowiednich programów nauczania, realizację planów zajęć pozalekcyjnych oraz stosowanie specjalnych metod celem osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie. W jednostce zatrudnionych jest 56 osób w tym: 44 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa	9	35
Gimnazjum specjalne	4	23
Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2	24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w tym o profilu: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca	1	5
Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi	2	11

Plan w wysokości 2.977.534,07 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 98,04%, tj.: w kwocie 2.919.231,90 zł, w tym: wydatki majątkowe 73.929,30 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.551.520,79 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 293.781,81 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 68.781,57 zł, tym m.in. artykuły biurowe 4.682,34 zł, prenumerata 1.907,60 zł, paliwo 24.389,61 zł, środki czystości 3.411,31 zł, meble 5.248,12 zł, ogumienie do autobusu 1.800,00 zł, części zamienne 1.932,01 zł, materiały do remontów

7.921,69 zł, komputer 2.500,00 zł, radioodtwarzacze 1.375,99 zł, materiały dydaktyczne 7.936,16 zł, pozostałe 5.676,74 zł.

- zakup energii 31.260,54 zł, z tego: gaz 24.538,91 zł, energia elektryczna 5.549,80 zł, woda 1.171,83 zł,
- zakup usług remontowych 6.869,62 zł, (remont bieżący kotłowni, pomieszczeń garażowych, klas)
- zakup usług zdrowotnych 2.539,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29.876,11 zł, w tym usługi kominiarskie 369,00 zł, licencje i programy 1.429,50 zł, nieczystości płynne 2.433,74 zł, rehabilitacja 8.278,85, kursy 3.230 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.033,47 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.425,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.152,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe 8.700,00 zł,
- podatki i opłaty 13.923,00 zł,
- ubezpieczenia 7.221,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków remontowych wykonano wejście do kotłowni szkolnej oraz remont pomieszczeń garażowych - łącznie z zakupionymi materiałami remontowo budowlanymi wydatkowano kwotę 7.637,81 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,23% założonego planu tj. w kwocie 73.929,30 zł, w ramach których zrealizowane zostały następujące zadania:

1. „Dostawa i montaż klimatyzacji do autobusu” w wysokości 16.220,00 zł.
2. Wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie planowanej rozbudowy szkoły 16.000,00 zł.
3. „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie” w ramach zadania zakupiono komputery, tablicę multimedialną oraz kserokopiarkę w łącznej kwocie 41.709,30 zł.

Plan dochodów w wysokości 171.370,00 zł, został zrealizowany na poziomie 80,20 %, tj. w kwocie 137.451,91 zł, z tego: wpływy z usług (dowóz uczniów) 136.821,82 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 48,22 zł, wpływy z różnych dochodów 581,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 270.650,32 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, zapewnia naukę pacjentom Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu przebywających na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży oraz oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Jednostka zapewnia

opiekę wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne pacjentom szpitala - wychowankom przez cały rok kalendarzowy w wymiarze 28 godzin opieki tygodniowo.

Na podstawie wniosku opiekunów prawnych oraz orzeczenia P P-P, dyrektor wydał 3 decyzje o przyznaniu nauczania indywidualnego- 1 uczeń w gimnazjum (cały rok szkolny), 1 uczeń w I Liceum Ogólnokształcącym (cały rok szkolny) oraz 1 uczeń I LO od kwietnia do 6 czerwca 2015 roku.

Według stanu na 31.12.2015 r., w szkole zatrudnionych było 30 osób, w tym 27 nauczycieli oraz 3 osoby administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa specjalna	2	6
Gimnazjum specjalne	3	41
Liceum Ogólnokształcące Specjalne	2	18

Budżet w wysokości 1.737.249,92 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,11 %, tj.: w kwocie 1.721.745,92 zł, w tym: wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.424.765,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.547,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 186.432,94 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 39.986,18 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 6.530,93 zł, pomoce dydaktyczne 3.305,09 zł, meble 2.350,00 zł, laptop 1.799,99 zł, niszczarka 680,80 zł, sprzęt muzyczny 6.000,00 zł,
 - zakup energii 15.948,73 zł,
 - zakup usług remontowych 11.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1.846,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 24.521,84 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.278,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.851,84 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.857,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 15.461,89 zł,
 - podatki i opłaty 681,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczono na zakup urządzenia BIOFITBEG.

Plan dochodów w 2015 roku w wysokości 2.268,00 zł, został zrealizowany na poziomie 93,90 %, tj.: w kwocie 2.130,47 zł, w tym: odsetki 19,90 zł, wpływy z różnych dochodów 2.110,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 155.637,62 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

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

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

Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące	11	255

Plan w wysokości 2.018.314,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 96,63 %, tj.: w kwocie 1.950.278,90 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.652.113,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.046,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297.119,83 zł, w tym m.in.:
 - PFRON 12.204,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 70.016,66 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 8.548,44 zł, środki czystości 9.087,80 zł, zakupiono materiały budowlane na kwotę 17.401,86 zł, drukarka na kwotę 971,00 zł, laptopy sztuk 6 na kwotę 12.599,94 zł, projektory sztuk 7 na kwotę 14.699,93 zł, artykuły sportowe na kwotę 1.896,50 zł oraz pozostałe materiały 4.811,19 zł,
 - zakup energii 68.336,05 zł, w tym: gaz 48.822,92 zł, energia elektryczna 17.286,16 zł, woda 2.226,97 zł,
 - zakup usług remontowych – remont klubu uczniowskiego 5.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 929,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 19.748,14 zł, w tym: usługi kominiarskie 492,00 zł, programy komputerowe 2.225,00 zł, nieczystości płynne 4.343,11 zł, prowadzenie KZP 450,00 zł, ochrona mienia 3.469,00 zł, usługi bhp 3.300,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.613,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.124,19 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107.367,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 1.225,00 zł,
 - podatki i opłaty 6.556,00 zł.

Plan dochodów w kwocie 750,00 zł, został zrealizowany na poziomie 58,40 %, tj.: w kwocie 438,16 zł, z tego: odsetki 34,99 zł, wpływy z pozostałych dochodów 403,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 177.305,52 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

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

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

Priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami, utrzymanie naboru do klas pierwszych, dbanie o bazę szkoły i nadzór pedagogiczny. W szkole zatrudnionych jest 37 osób, w tym: 30 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa tym o profilu: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, murarz, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.	6	130
Technikum dla młodzieży w zawodach: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.	7	185

Budżet w wysokości 2.309.679,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 98,20 % tj.: w kwocie 2.268.127,11 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.166,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.906.228,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.667,76 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.065,29 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.675,11 zł, w tym: m.in.: artykuły biurowe 5.377,24 zł, środki czystości 10.060,49 zł, prenumerata 1.391,97 zł, materiały budowlane 8.987,61 zł, zakup zastawy stołowej na kwotę 9.824,50 zł, tablic 1.936,02 zł, pozostałe materiały 10.097,28 zł.
 - zakup energii 81.177,61 zł, w tym: gaz 58.453,34 zł, energia elektryczna 20.725,00 zł, woda 1.999,27 zł,
 - zakup usług remontowych 29.649,00 zł, w tym : remont korytarza na kwotę 24.139,95 zł, remont dachu 5.509,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.388,00 zł,

- zakup usług pozostałych 64.726,00 zł, w tym: usługi bhp 4.200,00 zł, usługi kominiarskie 1.476,00 zł, licencje i programy 4.208,70 zł, nieczystości płynne 3.423,28, prowadzenie KZP 552,00 zł, kursy 26.810,00 zł pozostałe 24.056,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 5.400,44 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.249,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.738,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 7.199,79 zł,
- podatki i opłaty 6.006,00 zł,
- PFRON 3.856,00 zł.

W 2015 r., w ramach wydatków bieżących wykonano remont dachu uszkodzonego podczas wichury na kwotę 5.509,05 zł.

Doposażono :

- pracownię gastronomiczną w brakujący sprzęt na kwotę 423,84 zł,
- korytarz w ławki na kwotę 246,00 zł,
- zakupiono kosę spalinową w kwocie 268,00 zł.

Plan dochodów w kwocie 11.499,00 zł, został zrealizowany na poziomie 81,70 %, tj.: w wysokości 9.397,37 zł , w tym: wpływy z usług 3.217,12 zł, odsetki 34,26 zł, wpływy z różnych dochodów 6.145,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 191.322,34 zł.

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzone zostało z dniem 01.09.2014 r. Szkoła przejęła zadania wraz z mieniem po zlikwidowanym Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Jednostka realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Według stanu na 31.12.2015 r. w jednostce zatrudnionych jest 75 osoby w tym: 49 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi i 2 pracowników młodocianych.

Charakterystyka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Technikum w tym (szkoła policealna)	11	286
Liceum ogólnokształcące	4	130
Szkoła Policealna dla Dorosłych	2	68
Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy	1	11

Planowane wydatki w wysokości 5.310.504,60 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 91,20 %, tj.: w kwocie 4.842.956,31 zł, w tym: **wydatki inwestycyjne 66.457,99 zł**, w ramach których zakupiono podnośnik hydrauliczny 9.800,00 zł, w ramach zadania „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „Stacja ołów – Natura 2000” wykonano budowę sieci światłowodowej i doprowadzenie sieci internetowej 8.487,00 zł, zakupiono samochód do nauki jazdy na kwotę 48.170,99 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.286.323,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.501,58 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.448.810,98 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 121.335,19 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 11.056,16 zł, środki czystości 17.997,07 zł, pomoce dydaktyczne 9.642,50 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 63.139,33 zł, (telewizor i drukarka 2.797,98 zł, krzesła 2.851,14 zł, tablice szkolne 4.328,41 zł, kosze 4.907,70 zł, wykładzina pcv 1.631,60 zł, komputery projektory 15.820,00 zł), materiały budowlane i oświetleniowe 19.500,13 zł,
 - zakup żywności 438.629,37 zł,
 - zakup energii 433.593,53 zł, w tym: gaz 340.601,35 zł, energia elektryczna 62.048,44 zł, woda 4.615,75 zł,
 - zakup usług remontowych 43.112,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.006,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 144.491,11 zł, w tym: odprowadzenie ścieków 22.543,40 zł, dowóz posiłków 48.708,00 zł, usługi bhp 4.428,00 zł, deratyzacja 1.328,40 zł, wywóz odpadów 1.554,00 zł, utrzymanie sieci 14.400,00 zł, zakup licencji i programów 5.870,90 zł, prowadzenie KZP 1.668,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 16.924,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.090,66 zł,
 - zagraniczne podróże służbowe 122,07 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 190.880,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 13.443,25 zł,
 - podatki i opłaty 32.249,20 zł,
 - ubezpieczenia 8.933,75 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus+ 27.862,35 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.968,19 zł,
 - zakup usług pozostałych 18.040,16 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.900,06 zł.

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

- | | |
|---|---------------|
| ▪ zakup, dostarczenie, wymiana opraw i świetlówek oraz pomiary elektryczne w gabinetach w budynku A | 15.150,46 zł, |
| ▪ wykonanie i montaż 4 szt. okien PCV w gabinecie nr 16 budynek A | 6.555,00 zł, |
| ▪ wykonanie i montaż drzwi wejściowych na warsztaty | 6.231,00 zł, |
| ▪ remont schodów wejściowych do auli materiały + robocizna | 7.093,00 zł, |
| ▪ remont sanitariatów na warsztatach, w tym: zakup materiałów na remont sanitariatów, zakup kabin do sanitariatów | 25.495,51 zł, |
| ▪ wykonanie i montaż ławek na obiekcie szkoły oraz wykonanie wieszaków | 7.248,10 zł, |
| ▪ rekultywacja stadionu sportowego | 7.500,00 zł, |
| ▪ zakup 5 szt. komputerów, zakup 2 szt. drukarek + urządzenie przesyłowe, zakup projektora do gabinetu nr 16 | 18.766,00 zł. |

W ramach programu Erasmus+, szkoła zrealizowała projekt „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w nauczaniu na bazie projektu”. Łączna planowana wartość zadania w wysokości 28.474,16 zł, zrealizowana została na poziomie 27.862,35 zł. Celem projektu było szkolenie kadry za granicą i prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zagranicznej.

Plan dochodów w kwocie 973.043,00 zł, został zrealizowany na poziomie 78,00 % tj.: w wysokości 759.408,53 zł., w tym: odsetki 133,41zł, dochody z najmu i dzierżawy 10.215,84 zł, wpływy z usług diagnostycznych 227.759,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 12.145,18 zł, wpływy z usług z kuchni 509.155,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 345.738,06 zł.

6. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym.

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

Wszystkie zadania realizowane były zgodnie z zapisami statutu PZS Brzeg Dolny. W jednostce zatrudnionych jest 33 osób, w tym 26 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Gimnazjum	6	160
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	70

Budżet w wysokości 1.827.968,54 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,89%, tj.: w kwocie 1.789.452,37 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.449.800,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 913,48 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.738,17 zł, w tym: m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 53.686,47 zł, w tym: m.in.: środki czystości 14.277,57zł, środki dydaktyczne 14.898,56 zł, tablice 1.944,00 zł, materiały do monitoringu 3.426,00 zł, prenumerata 1.661,62 zł, artykuły biurowe 10.813,73 zł, pozostałe 6.664,99 zł,
 - zakup energii 158.578,33 zł, w tym: ogrzewanie 121.449,70 zł, energia elektryczna 35.410,35 zł, woda 1.573,61zł, gaz 144,67 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 485,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 24.689,74 zł, w tym kominiarze 1.476,00 zł, nieczystości płynne 6.376,18 zł, licencje i programy 1.811,68 zł, prowadzenie KZP 648,00 zł, monitoring 1.199,25 zł, usługi bhp 3.600,00 zł, pozostałe 9.578,63
 - zakup usług telekomunikacyjnych 750,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.469,85 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.371,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 3.975,00 zł,
 - podatki i opłaty 3.440,00 zł.
 - PFRON 1.292,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące mające pokrycie w planie finansowych związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Plan dochodów w kwocie 1.204,00 zł, został zrealizowany na poziomie 68,70%, tj.: w wysokości 827,11 zł, w tym: odsetki 33,85 zł, wpływy z różnych dochodów 793,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 170.694,24 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W jednostce zatrudnionych jest 39 osób, w tym: 30 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym o profilu: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator urządzeń przemysłu chemicznego, murarz, fryzjer, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik, piekarz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, stolarz.	4	107
Technikum dla młodzieży w tym o profilu : technik informatyk, technik ekonomista	4	91
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	76

Planowane wydatki w wysokości 2.732.808,41 zł, zespół zrealizował na poziomie 91,60%, tj.: w kwocie 2.503.121,37 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.690.964,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.039,60 zł, w tym: w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” przyznane było 7 uczniom stypendium naukowe,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441.574,18 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 56.454,63 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 6.638,67 zł, prenumerata 2.997,74 zł, materiały budowlane 3.218,13 zł, środki czystości 1.846,31 zł, zakup mebli 2,826,54 zł, zakup routerów 547,00 zł, monitor 390,02 zł, wyposażenie w materiały do klasy teleinformatyk 25.104,41 zł,
 - zakup energii 177.285,83 zł, w tym: ogrzewanie 141.552,44 zł, energia elektryczna 31.673,54 zł, woda 4.059,85 zł,
 - zakup usług remontowych 19.827,82 zł, w tym: remont bieżący instalacji wodnej po awarii 19.237,42 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 399,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 53.942,25 zł, w tym: licencji Microsoft Dream Spark na kwotę 3.542,52 zł, usługi bhp 3.600,00 zł, nieczystości stałe i płynne 9.057,43 zł, prowadzenie KZP 1.116,00 zł, kursy 21.890,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 5,885,18 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.726,77 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.457,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 4.265,70 zł,
 - podatki i opłaty 1.330,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus +, zamknęły się kwotą 365.542,68 zł.

Szkoła przystąpiła do czterech programów Erasmus+ pn.:

1) „Nauczyciel bliżej Europy”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 157.497,37 zł w tym: w 2015 roku 138.993,83 zł. Główne działania podejmowane w 2015 r. obejmowały:

- udział nauczycieli w kursach językowych w szkole języków obcych Profi –Lingua,
- udział uczestników mobilności w zajęciach językowych i kulturoznawczych realizowanych w szkole na podstawie umowy zlecenia,
- planowanie realizacji mobilności (wyjazdy lipiec-sierpień 2015r.) w ośrodkach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i na Malcie: analiza tematyki zajęć proponowanych przez zagraniczne ośrodki, planowanie pobytu (zakwaterowanie), przygotowywanie Paszportów

Językowych i dokumentów Europass Mobilny , aktywowanie i wprowadzanie danych w systemie Mobility Tool.

W 2015 r. wydatki wykonano na poziomie 92,39 % rocznego planu tj.: w kwocie 128.417,33 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.896,24 zł, pozostałe usługi 106.890,25 zł, podróże służbowe krajowe 272,40,40 zł, zagraniczne 13.358,44 zł.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.

2) „Żyjmy razem a nie obok siebie”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 141.472,60 zł, w tym: w 2015 roku 99.195,63 zł. Główne działania podejmowane w 2015 r. obejmowały:

- udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym koordynatorów we Włoszech,
- udział w międzynarodowym spotkaniu uczniów na Łotwie,
- udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym uczniów w Niemczech,
- organizacja Dnia Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej,
- organizacja Festynu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym.

Poniesione wydatki wyniosły 69.466,40 zł, co stanowi 70,03 % rocznego planu, w tym m.in. na: zakup materiałów 15.500,84 zł, pozostałe usługi 33.321,22 zł, podróże służbowe zagraniczne 20.644,34 zł. Celem jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów. Uczestnikami jest około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji.

3) „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy”. Projekt zakończono 2015 roku. Poniesione wydatki wyniosły 167.658,95 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu. Poniesione nakłady przeznaczone były na: zakup materiałów 4.187,04 zł, pozostałe usługi 147.383,91 zł, podróże zagraniczne 16.088,00 zł.

W ramach projektu , zorganizowano:

- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik ekonomista w Irlandii,
- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik informatyk we Włoszech,
- konferencję upowszechniającą wyniki projektu,
- spotkanie ewaluacyjne.

Celem projektu było odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów, zdobywanie nowych doświadczeń.

4) „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach”. Projekt realizowany będzie do 2017 r., łączna wartość planowanych wydatków wynosi 173.387,00 zł. W 2015 roku nie były podjęte żadne działania związane z realizacją projektu.

Plan dochodów w kwocie 750,00 zł, został zrealizowany na poziomie 87,80%, tj.: w kwocie 658,57 zł, w tym: odsetki 289,90 zł, wpływy z różnych dochodów 368,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 145.433,06 zł.

8. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

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

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, upośledzenia umysłowego, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 3.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym (dla chłopców) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie (dla dziewcząt) – dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, upośledzonej umysłowo, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, resocjalizacji oraz rewalidacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym w swojej strukturze posiada Gimnazjum Nr 3 natomiast Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 4 i Gimnazjum Nr 4.

Zadania placówki:

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

Stan zatrudnienia wynosi 106 osób z tego nauczyciele i wychowawcy 78 osób, administracja i obsługa 28 osób.

Charakterystyka Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym			
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:		Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3	3	37
2.	Gimnazjum Specjalne Nr 3	6	83
3.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	1	11
4.	Gimnazjum Specjalne Nr 4	2	30
W skład jednostki wchodzi następujące placówki:		Liczba grup wychowawczych	Liczba wychowanków

1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym	4	47
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym	6	73
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzicinie	4	41

Budżet w wysokości 8.224.252,59 zł, zespół zrealizował na poziomie 95,93%, tj.: w kwocie 7.889.662,31 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 985.255,74 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.548.652,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.034,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.262.719,50 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 265.877,37 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 18.764,97 zł, środki czystości 16.905,17 zł, zakup żywności 3.789,46 zł, zakup leków 13.036,66 zł, olej opałowy 81.708,90 zł, paliwo 16.690,46 zł, pozostałe 4.942,16 zł, części do kserokopiarki 2.153,73 zł, zakup krzeseł 9.873,28 zł, zakup wersalek 15.810,00 zł, zakup pościeli 6.498,69 zł, sprzęt AGD i RTV oraz artykuły informatyczne 23.287,22 zł, zakup opon i części do samochodów 2.574,04 zł, materiały do remontów 17.452,93 zł, pomoce dydaktyczne 22.037,90 zł, zakup kosiarki 1.867,97 zł, zakup kamer 8.483,81 zł,
 - zakup energii 208.415,26 zł, w tym: ogrzewanie 115.474,51 zł, energia elektryczna 59.745,33 zł, woda 23.288,23 zł, gaz 9.907,19 zł,
 - zakup usług remontowych 25.637,99 zł, w tym remont podłóg 9.849,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4.086,40 zł,
 - zakup usług pozostałych 448.178,24 zł, w tym: m.in. wyżywienie dzieci 377.950,50 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 26.737,32 zł, obsługa KZP 2.232,00 zł, usługi kominiarskie 3.070,08 zł, usługi w zakresie bhp 5.400,00 zł, przegląd instalacji odgromowej 1.100,00 zł, usługi pocztowe 13.426,95 zł, pozostałe usługi 18.261,39 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 10.138,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe 5.594,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 260.230,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 14.447,60 zł,
 - podatki i opłaty 20.113,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 1.004.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 985.255,74 zł. Wydatki majątkowe związane były z realizacją n/w zadań:

1. „Modernizacja budynku MOW nr 2 w Godzicinie”. Łącznie wykonane wydatki zamknęły się kwotą 453.934,86 zł. Zadanie to, w kwocie 323.733,86 zł, finansowane było z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie kotłowni,
- wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami,

- remont kominów,
- modernizację łazienek .

2. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”. Realizację zadania zaplanowano w III etapach, w łącznej wysokości 788.000,00 zł, z tego: planowane nakłady w 2015 r. 321.000,00 zł, w 2016 r. 476.000,00 zł.

ETAP I, w całości wykonany został w 2015 r., obejmował:

- 1) wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji elektrycznej,
- 2) przebudowę instalacji wodociągowych,
- 3) modernizację łazienek,
- 4) wymianę rynien i rur spustowych,
- 5) projekt zagospodarowania działki.

Poniesione w 2015 roku nakłady wyniosły 276.840,00 zł.

ETAP II zagospodarowanie terenu o wartości 220.000,00 zł (wg kosztorysu inwestorskiego), który obejmuje:

- 1) wyburzenie tarasu i schodów wejściowych,
- 2) wykonanie nowych schodów,
- 3) rozebranie starej nawierzchni i niwelacja.

Poniesione w 2015 roku nakłady wyniosły 39.520,00 zł. Zakończenie II etapu nastąpi w 2016 r.

ETAP III zagospodarowanie terenu w ramach którego zostaną wykonane ciągi pieszo-jezdne, parking i chodniki wraz z przebudową i wykonaniem kanalizacji deszczowej, montażem hydrantu i związanymi z tym robotami ziemnymi o wartości 300.000,00 zł, zostanie wykonany do maja 2016 r.

3. „Wykonanie ogrodzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, poniesione nakłady wyniosły 36.379,11 zł.

4. „Dostawa samochodu osobowego typu bus” w ramach zadania zakupiono FORDA TOURNEO na kwotę 153.245,00 zł.

5. W ramach zadania inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia” zakupiono dwie kserokopiarki w kwocie 20.418,00 zł oraz pralnicę 4.918,77 zł.

Plan dochodów w wysokości 212.300,00 zł, został zrealizowany w 124,6 %, tj.: w kwocie 264.480,95 zł. Główną pozycją dochodów stanowiły wpłaty za wyżywienie w wysokości 257.504,72 zł, odsetki 92,83 zł, kary od nieterminowego zakończenia inwestycji w kwocie 5.005,00 zł, pozostałe wpływy 1.878,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 609.520,07 zł.

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

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

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

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia, doształcania, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiających podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, a w szczególności:

- inicjowanie, wspomaganie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu, jakości pracy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych powiatu wołowskiego,
- kształcenie i doskonalenie kadr pedagogicznych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej,
- zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i oświatowych,
- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

W jednostce zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 nauczycieli, 4 osób administracji i obsługi.

Planowane wydatki w wysokości 1.368.312,86 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 97,54 %, tj.: w kwocie 1.334.646,14 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.155.136,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 151,19 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.358,70 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 36.892,23 zł, w tym: m.in.: artykuły biurowe 13.008,08 zł, pomoce dydaktyczne – książki 7.965,12 zł, środki czystości 829,89 zł, metody diagnostyczne

10.056,38 zł, drukarka i pozostały sprzęt 1.348,99 zł, zakup filmu do biblioteki 890,20 zł, prenumerata 2.413,10 zł, pozostałe materiały 380,47 zł,

- zakup energii 22.620,17 zł, w tym: ogrzewanie 16.686,25 zł, energia elektryczna 4.819,71 zł, woda 1.114,21 zł,
- zakup usług remontowych 6.282,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.471,00 zł,
- zakup usług pozostałych 25.461,42 zł, w tym: programy i licencje 1.563,37 zł, nieczystości 6.037,05 zł, prowadzenie KZP 768,00 zł, usługi bhp 3.000,00 zł, badanie dzieci 4.800,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.966,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.175,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.899,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 2.509,99 zł,
- podatki i opłaty 1.081,15 zł.

Centrum, kontynuuje prowadzenie zajęć w zakresie dogoterapii, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz systemowej terapii rodzin zadanie to, współfinansowane było przez Gminę Brzeg Dolny w wysokości 5.000,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 7.600,00 zł, został zrealizowany na poziomie 98,80 %, tj.: w kwocie 7.506,07 zł, w tym: odsetki w kwocie 29,92 zł, wpływy z różnych dochodów 7.476,15 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił 118.266,86 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851 Ochrona zdrowia	3 260 516,00	2 814 261,00	2 716 259,97	2 383 259,97	333 000,00	96,52
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	1 811 684,00	1 774 240,44	1 774 240,44	0,00	97,93
85195 Pozostała działalność	965 625,00	1 002 577,00	942 019,53	609 019,53	333 000,00	93,96

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zrealizowane wydatki w kwocie 1.762.258,97 zł, stanowią 98,91 % planu rocznego, są w 100% sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Wykonane wydatki związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 30,94 %, co stanowi kwotę 11.981,47 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, w ramach zrealizowanych wydatków bieżących spłacono przejęte zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wołowie w wysokości 603.019,53 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł, związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 obejmują:

1. Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 333.000,00 zł, dotyczą podwyższenia kapitału założycielskiego poprzez wniesienie udziałów do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.
2. Planowana dotacja w kwocie 60.157,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych”, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji w/w zadania, przesunięta została do realizacji w 2016 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	6 044 678,23	6 016 879,14	5 769 767,59	5 758 805,05	10 962,54	95,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 590 348,00	3 576 048,00	3 432 725,87	3 432 725,87	0,00	95,99
	85203	Ośrodki wsparcia	644 010,00	681 020,00	681 020,00	674 020,00	7 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 248 130,00	1 024 744,00	967 237,48	967 237,48	0,00	94,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 608,23	458 149,14	423 599,76	423 599,76	0,00	92,46
	85295	Pozostała działalność	151 582,00	261 368,00	249 634,48	245 671,94	3 962,54	95,51

W uchwale budżetowej na finansowanie zadań objętych tymi działami z uwzględnieniem zmian zaplanowano kwotę 6.016.879,14 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **5.769.767,59 zł**, tj.: w 95,89%.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze plan w wysokości **3.576.048,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.432.725,87 zł**, tj.: w 95,99% planu. W ramach tego rozdziału wydatki realizują dwie jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe z tego:

1. W ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatkowano 2.532.144,73 zł, tj.: 95,48 % realizacji planu.

W dniu 30 listopada 2011 r. Powiat Wołowski zawarł umowę z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Wiosna”, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Umowa została zawarta na okres 5 lat, tj.: do 30 listopada 2016 r. Placówka dysponuje 30 miejscami w placówce typu socjalizacyjnej oraz 20 miejscami w placówce typu interwencyjnego.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2015 r. w WPOW w okresie:

- od stycznia do lutego 2015 r. wynosił w Placówce Socjalizacyjnej 3.628,41 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3.577,01 zł (Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Wołowskiego z dnia 20.02. 2014 r.),
- od marca 2015 r. wynosi w Placówce Socjalizacyjnej 3.758,66 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3.799,47 zł (zarządzenie nr 7/2015 Starosty Wołowskiego z dnia 17.02. 2015 r.).

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

Miesiąc	Placówka Socjalizacyjna	Placówka Interwencyjna
	Przeciętna liczba wychowanków	Przeciętna liczba wychowanków
Styczeń	29,00	21,13
Luty	31,79	19,07
Marzec	33,13	23,13
Kwiecień	31,73	26,33
Maj	30,94	26,84
Czerwiec	35,40	22,83
Lipiec	38,35	26,68
Sierpień	35,90	26,00
Wrzesień	30,53	24,00
Październik	36,39	18,16
Listopad	36,43	19,23
Grudzień	35,81	18,81
Śr. miesięcznie	33,78	22,68

Przekroczenia liczby dzieci w poszczególnych miesiącach w stosunku do liczby miejsc w placówkach wynikały z nagłych sytuacji, w których należało zapewnić dzieciom opiekę. Jednak w każdym przypadku sytuacje takie były na bieżąco uzgadniane z PCPR w Wołowie.

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

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

- **Struktura zatrudnienia**

Placówka na dzień 31 grudnia 2015 roku, zatrudnia pracowników w wymiarze 9,9 etatu w tym: 2,5 etatu starszy wychowawca, 1,5 etatu wychowawcy, 3 etaty młodszego wychowawcy, 0,9 etatu specjaliści: pedagoga, psychologa, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, 1 etatu pracownik obsługi oraz 1 etat dyrektora.

- **Wykonanie budżetu**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 699.368,58 zł, tj.: na poziomie 98,94 % planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 448.780,36 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.458,77 zł,
- świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków 7.979,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241.150,10 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 72.932,02 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości 6.712,27 zł, zakup materiałów biurowych 4.845,09 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków 22.752,04 zł, artykuły przemysłowe 6.478,19 zł, pozostałe 32.144,43 zł,
 - zakup środków żywności 2.481,71 zł,
 - zakup leków 5.873,77 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2.029,90 zł,
 - zakup energii 23.789,18 zł,
 - zakup usług remontowych 1.427,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.431,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 90.925,14 zł, w tym m.in.: usługi psychologa 7.513,30 zł, zakup biletów 2.005,64 zł, media-ścieki 5.240,49 zł, usługi IHD 738,00 zł, wyżywienie 35.079,02 zł, wypoczynek 15.732,75 zł, przewozy wychowanków 8.930,82 zł, usługi bhp 2.640,00 zł, pozostałe 13.045,12 zł.
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.885,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt 9.209,80 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 776,12 zł,
- opłaty różne i składki 2.765,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.198,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.028,00 zł,
- szkolenia pracowników 465,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 3.931,20 zł.

Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce

Miesiące 2015r.	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	12,77
Luty	14,00
Marzec	14,00
Kwiecień	14,00
Maj	13,26
Czerwiec	14,33
Lipiec	14,52
Sierpień	14,94
Wrzesień	13,00
Październik	12,35
Listopad	12,00
Grudzień	11,03
Średnia za 12 miesięcy	13,35

Na podstawie zrealizowanych w 2015 roku wydatków (pomniejszonych o ubezpieczenie zdrowotne wychowanków), średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2015 roku kształtuje się na poziomie 4.341,06 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 wydatki wynoszą 205.143,76 zł, co stanowi 92,08 % planu.

Wydatki związane są z udzieloną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116.107,27 zł oraz wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 87.510,51 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków	3	3	16.500,00
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich			

wychowanków	126	11	60.297,17
pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków	3	3	10.713,34

Ponadto, zakupiono paczki dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej w kwocie 1.525,98 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zrealizowane wydatki stanowią 100% założeń planowych, wyniosły **681.020,00 zł, w tym majątkowe 7.000,00 zł**. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 280.840,00 zł, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 400.180,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.000,00 zł, realizowane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.501,61 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 115.678,39 zł, przeznaczono m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 23.454,35 zł,
 - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 8.563,52 zł,
 - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 11.583,95 zł,
 - usługi remontowe 3.501,51 zł,
 - badania okresowe pracowników 507,00 zł
 - zakup usług pozostałych 51.950,60 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.731,81 zł,
 - podróże służbowe, ryczałt 3.327,36 zł,
 - różne opłaty i składki 535,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.247,29 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.764,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.512,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 7.000,00 zł, obejmowały zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie.

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie.

Wydatki w rozdziale **85204 Rodziny zastępcze** realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykonane wydatki w kwocie **967.237,48 zł, stanowią** 94,39% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 216.744,62 zł, realizacja tego zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Ponadto, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85204 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 750.492,86 zł.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w 2015 r. było 39 rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 50 dzieci, w tym: dwa rodzinne domy dziecka (rdd) w których przebywało ogółem 4 dzieci oraz jedna rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem w której przebywało 2 dzieci.

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

- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, planowany budżet wykonano w 97,22 %, tj.: w kwocie 598.077,77 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	41	57	676	515.714,57
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	8	8	8	12.000,00
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	2	2	2	7.996,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	2	2	2	9.900,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	8	8	99	48.497,20
dofinansowanie do wypoczynku	8	15	15	3.970,00

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 129.500,08 zł,

- zakup energii i ogrzewania 746,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.429,25 zł,
- zakup usług pozostałych 18.440,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 299,01 zł.

W rozdziale 85205 z zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, zrealizowane wydatki w wysokości 15.550,00 zł, w całości sfinansowane były z dotacji celowej.

W ramach pozyskanej dotacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie realizowało program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W programie udział wzięło ogółem 9 osób, a ukończyło 7 osób.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR (rozdz. 85218) plan wynosił 458.149,14 zł, wykonanie **423.599,76 zł**, co stanowi 92,46 % w tym: wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach środków z UE 79.490,14 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczone na :

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 235.230,34 zł, tj.: 97,26 % planu.
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 334,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.669,82 zł,
- zakup energii 17.481,39 zł,
- zakup usług remontowych 23.657,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych 296,00 zł,
- zakup usług pozostałych 33.925,42 zł,
- opłata telekomunikacyjnych 2.818,51 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.739,19 zł,
- różne opłaty i składki 667,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.923,18 zł,
- podatek od nieruchomości 1.764,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 942,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.660,01 zł.

W roku 2015 roku Jednostka PCPR kontynuowała projekt pn.: „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” 2008 – 2013 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. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie wydatki związane z realizacją w/w projektu wyniosły 84.740,14 zł, w tym: wkład własny Powiatu w tym: środki PFRON 5.250,00 zł, pozostałe środki własne 11.920,00 zł oraz środki dotacyjne z EFS w kwocie 67.570,14 zł.

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

Wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność w kwocie 195.789,91 zł, dotyczą m.in.: wydatków rzeczowych oraz kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników księgowości obsługujących trzy jednostki, tj.: Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.962,54 zł, obejmują zakup sprzętu komputerowego dla pracowników, o których mowa powyżej.

Ponadto, w ramach wykonanych wydatków bieżących w kwocie 53.844,57 zł, zrealizowany był Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Powiat Wołowski – Artystyczną Przestrzenią Osób Niepełnosprawnych – utworzenie przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie Klubu Twórczej Aktywności Osób Niepełnosprawnych”. Źródłem finansowania w/w zadania była dotacja celowa w kwocie 42.935,53 zł oraz środki własne w wysokości 10.909,04 zł.

Środki pozabudżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

1. W ramach środków pozabudżetowych (PFRON), Powiat Wołowski realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane środki w wysokości 358.885,00 zł, wykorzystane zostały na działania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w łącznej kwocie 353.265,00 zł, z tego:

Rehabilitacja społeczna		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	45 000,00	43.190,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	15 000,00	11.285,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	216.285,00	216.251,00
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	32.600,00	32.539,00
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	20.000,00	20.000,00
Razem	328.885,00	323.265,00

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykonane w 2015 roku wydatki finansowane ze środków PFRON, wynoszą 46.315,71 zł.

- Likwidacja barier w zakresie poruszania się (pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania, utrzymanie sprawności technicznej tej protezy).
- Dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 055,00	1 119 458,34	1 109 989,31	1 109 989,31	0,00	99,15
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 830,00	170 250,00	160 822,22	160 822,22	0,00	94,46
85333 Powiatowe urzędy pracy	911 225,00	949 208,34	949 167,09	949 167,09	0,00	100,00

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie), wydatki zrealizował w kwocie 160.822,22 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków były środki własne w wysokości 2.572,22 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 158.250,00 zł. Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 116.941,14 zł, (na pełnym etacie zatrudnione są 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 43.881,08 zł.

Zespół w 2015 r. wydał 916 orzeczeń w tym: 765 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 151 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Ponadto, w zespół wydał 116 legitymacje dla osób niepełnosprawnych i 135 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w **rozdziale 85333** wydatkowano 949.167,09 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane były z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, roczne dofinansowanie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniosło 322.600,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 886.672,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.917,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.777,00 zł,
- zakup energii 7.188,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.354,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.610,74 zł,
- opłaty telekomunikacyjnych 1.081,17 zł,
- opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe 4.259,76 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.712,25 zł,
- różne opłaty i składki 798,00 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 27.622,00 zł,
- podatek od nieruchomości 710,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów 1.401,24 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 12,00 zł,
- szkolenia pracowników 50,00 zł.

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, realizował projekt pn.: „ Polish your english,„ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.

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

W 2015 roku plan na poziomie 74 .401,90 zł , wykonano w kwocie 53.994,20 zł , co stanowi 72,57% planu rocznego. Niewykorzystane środki, zgodnie z umową zostały zwrócone.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia koordynatora projektu 6.000,00 zł,
- dodatek do wynagrodzenia za usługę księgowo-kadrową projektu 730,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 299,00 zł.
- koszty jednostki szkolącej wraz z kosztami dojazdu uczestników szkolenia 46.965,20 zł.

Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz.149).

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

wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględni poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogólny plan 2015 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynosił 3.645.900,00 zł, wykonanie za 2015 r. zamknęło się kwotą 3.449.132,99 zł, co stanowiło 94,60 % założonego planu.

Przeznaczenie wydatkowanych środków

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Szkolenia	93.791,23	19
2.	Staż	1.175.862,66	181
3.	Roboty publiczne	1.086.293,29	96
4.	Prace interwencyjne	16.291,79	4
5.	Prace społecznie użyteczne	70.999,74	69
6.	Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy	603.519,00	28
7.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	368.274,37	16
8.	Bon stażowy	9.437,39	12
9.	Bon zatrudnieniowy	14.904,33	1
10.	Zwrot kosztów dojazdu na staże	9.243,19	39
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne rolników	516,00	1
RAZEM		3.449.132,99	466

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra wynoszące 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty publiczne.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Roboty publiczne	81.660,22	21
RAZEM		86.660,23	21

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 45.652,28 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	KFS- dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	45.652,28	50
RAZEM		45.652,28	50

Ponadto, Urząd otrzymał środki obligacyjne do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	4.647.332,89	1.133
2.	Dodatki aktywizacyjne	333.382,90	305
RAZEM		4.980.715,79	1.438

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pod nazwą PO WER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.

Wartość planowanego projektu wynosiła 1.524.227,49 zł, wykonanie za 2015 r. wyniosło 1.314.879,55 zł, co stanowi 85,94 % założonego planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Staż	428.734,06	70
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	449.405,00	20
3.	Szkolenia	401.433,27	86
4.	Koszty kwalifikowalne EFS	35.307,22	2
RAZEM		1.314.879,55	178

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Wołów jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy).

Wartość planowanego projektu wynosiła 928.000,00 zł, wykonanie za 2015 r. wyniosło 829.407,14 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Staż	97.388,44	22
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	599.952,00	26
3.	Szkolenia	132.066,70	45
RAZEM		829.407,14	93

Ponadto, w ramach środków pozabudżetowych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy realizował program „Junior” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, ogółem wartość projektu na poziomie 77.638,50 zł, wykonany został w kwocie 71.996,65 zł.

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie otrzymał również środki finansowe na inne fakultatywne zadania w kwocie 352.300,00 zł.

Przeznaczenie wydatkowanych środków za 2015 rok , stanowiło 78/21% założonego planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplaty pocztowe koszty wezwań, druki, prowizje bankowe i inne	105.122,51
2.	Koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego	116.600,67
3.	Szkolenia pracowników PUP	19.601,00
4.	Refundacja dodatków do wynagrodzeń	24.092,83
5.	Koszty sądowe, egzekucyjne	218,66
6.	Koszty partnerstwa lokalnego, systemu EURES	450,00
7.	Koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz	9.436,96
RAZEM		275.522,63

Wg stanu na koniec 2015 r. zarejestrowanych było 2.504 bezrobotnych.

Ogółem wydatki Funduszu Pracy za 2015 na podstawie MPiPS-02 sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wyniosły 10.976.970,61 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 016,93	198 338,04	178 127,80	25 302,76	152 825,04	89,81
90095	Pozostała działalność	197 016,93	198 338,04	178 127,80	25 302,76	152 825,04	89,81

W dziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 25.302,76 zł, związane były z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 152.825,04 zł, przeznaczone były na zakończenie zadania pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000". W ramach powyższych działań zrealizowano zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i elektronicznego w pomieszczeniach dydaktycznych centrum ekologicznego. Zadanie to, realizowane było przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpożarowego Dolnego Śląska.

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

Zadanie realizowane w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało:

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

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

- 1) Modernizację dachu budynku oraz przebudowę poddasza na cele utworzenia w nim pomieszczeń dydaktycznych Centrum Edukacji Ekologicznej „STACJA WOŁÓW – NATURA 2000”.
- 2) Budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej o motywie przewodnim „Od Wołowa do natury” składającej się z 7 punktów przystankowych:
 - a) STACJA NATURA 2000 – przystanek jest wprowadzeniem i charakterystyką obszarów Natura 2000 Powiatu Wołowskiego, zawiera ogólne informacje dotyczące Natury 2000 i jej obszarów,
 - b) I PERON - pierwszy obszar Natura 2000,
 - c) II PERON - drugi obszar Natura 2000,
 - d) III PERON - trzeci obszar Natura 2000,
 - e) IV PERON - czwarty obszar Natura 2000,
 - f) V PERON - piąty obszar Natura 2000,
 - g) STACJA ZIELONA KLASA – będąca podsumowaniem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.
- 3) Rozbudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej w części modernizowanego budynku.
- 4) Wymianę grzejników i instalacji c.o. na nowe grzejniki i instalacje w części modernizowanego budynku z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń.
- 5) Rozbudowę instalacji elektrycznej uwzględniającej nowe funkcje pomieszczeń.
- 6) Budowę linii kablowej wraz z oświetleniem punktów przystankowych oraz „zielonej klasy” z możliwością zasilenia urządzeń nagłaśniających w „zielonej klasie”.
- 7) Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w niezbędne instalacje teletechniczne oraz pomoce dydaktyczne tj.: pracowni przyrodniczo-środowiskowej; pracowni analiz, pracowni ekologicznej, sali multimedialnej (zakup laptopów, mikroskopów, tablic interaktywnych, mebli, atlasów, podręczników i ćwiczeń, filmy edukacyjne).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

W ramach zrealizowanych wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 10.000,00 zł, udzielona została dotacja celowa dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

W ramach zrealizowanych wydatków w rozdziale 92195, dla organizacji pozarządowych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał dotację w kwocie 2.500,00 zł, dla Stowarzyszenia Miłośników Mojećcic „Dwór Mojećcice” na zadanie pn. Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych – Impreza Organizowana Cyklicznie. Ponadto, w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych udzielono dotację dla:

- Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na współorganizację Slot Art Festiwal 2014,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy, Białawy Małe w wysokości 1.883,00 zł, z przeznaczeniem na współorganizację VII Święta Pieroga,
- Stowarzyszeniu na Recz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie” w kwocie 2.617,00 zł, przyznana dotacja przeznaczona była na zadania pn. „ Ludowe Nuty”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	28 200,00	51 100,00	50 861,52	50 861,52	0,00	99,53
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	37 650,00	37 434,36	37 434,36	0,00	99,43
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 400,00	5 377,16	5 377,16	0,00	99,58

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

Zaplanowane w 2015 roku środki finansowe w wysokości 51.100,00 zł, wykonane zostały w 99,53%.

Wydatkowane środki przeznaczone były m.in. na:

- koszty związane z zatrudnieniem 6 animatorów na 3 boiskach Orlik,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- doposażenie boisk Orlik w sprzęt sportowy,
- zakup nagród, pucharów w organizowanych turniejach (Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków o Puchar Starosty, Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Starosty, I Powiatowy Turniej Osób Niepełnosprawnych „Sport to Zdrowie”, Turniej Rodzinny „Moda na Zdrowie”).

Ponadto, przekazano Puchary Starosty Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu związku ze współorganizacją zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn MDP i OSP. Wsparto XXV edycję biegów przełajowych w Głębowicach poprzez wydrukowanie zaproszeń oraz dyplomów. Przekazano drobne upominki – nagrody Starosty Wołowskiego na współorganizację festynu w Pełczynie pn. „Bezpieczne wakacje”, wsparto rzeczowo organizację I Turnieju Piłki Plażowej w Wołowie skierowanego do młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

W ramach tego działu w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono dotację na realizację zadania złożonego na podstawie oferty wspólnej dla Fundacji „Złote Psy”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Rokita” z Brzegu Dolnego oraz Stowarzyszenia Aktywni w Brzegu Dolnym pn. „Razem Warto” w kwocie 2.947,16 zł. W ramach trybu 19a ustawy udzielono również dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Tańca Towarzyskiego „Tango” w kwocie 2.430,00 zł, na „Ogólnopolski, integracyjny turniej tańca towarzyskiego o Grand Prix Burmistrza Wołowa oraz o Puchar Starosty Wołowskiego”.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego opracowania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w 2015 r., przedstawiony jest w tabeli nr 7.

IV RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie

Planowane dochody na poziomie 26.600,00 zł, wykonane zostały w kwocie 26.896,57 zł, co stanowi 101,12%, natomiast plan wydatków w kwocie 29.580,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.746,70 zł, co stanowi 97,19 %.

Dochody pochodzą głównie z: opłat za przeprowadzone szkolenia 21.750,00 zł, odsetek bankowych 1,67 zł, darowizn oraz pozostałych wpływów 5.044,90 zł.

Jednostka wydatkuje dochody w głównej mierze na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 10.896,15 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenia, tj.: 7.050,00 zł oraz pozostałe usługi na kwotę 7.821,24,00 zł. Główną pozycję wydatków stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych w kwocie 2.979,31 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Plan dochodów wynosił 23.099,40 zł, a wykonanie 21.933,22 zł. Dochody zostały zrealizowane w 94,96 %, natomiast plan wydatków w wysokości 23.107,40 zł, wykonano w kwocie 18.042,01 zł, co stanowi 78,08 %.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 8.356,70 zł, kapitalizacji odsetek 6,15 zł, opłat za wydanie duplikatów 579,00 zł oraz z tytułu pozostałych usług 12.991,37 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych wyniosła 7,69 zł.

Wykonano remont korytarza na kwotę 1.690,00 zł oraz dokonano zakupów materiałów na kwotę 13.094,93 zł, w tym: zakupiono m.in: lampy elektryczne na kwotę 3.960,70 zł, części do monitoringu na kwotę 1.998,75 zł, akcesoria komputerowe na kwotę 792,00 zł, radiomagnetofony w kwocie 638,00 zł.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Plan dochodów 285.469,00 zł, został wykonany w kwocie 235.322,08 zł, co stanowi 82,44% natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 184.597,98 zł, co stanowiło 61,53% planu.

Główną pozycję dochodów stanowią wpływy z usług 159.566,47 zł, wynajmów pomieszczeń 62.014,05 zł, darowizn 11.710,53 zł.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 126.388,03 zł /prowadzenie kursów zawodowych/, zakup materiałów 13.565,09 zł, remontów 6.482,10 zł remont

schodów i sanitariatów, pozostałych usług 7.779,98 zł oraz podatek VAT 13.000,00 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych wyniosła 14.582,34 zł.

4. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

Plan dochodów w wysokości 15.150,00 zł, wykonany został na poziomie 14.612,93 zł, co stanowi 96,46 %. Wykonanie wydatków wynosiło 13.779,71 zł, co stanowiło 71,00 % planu.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Przekazane do budżetu niewykorzystane środki wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych, wyniosły 4.259,08 zł, pozostałe wydatki obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia 6.057,63 zł, pozostałe usługi 3.463,00 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów na poziomie 7.215,00 zł, wykonany został w kwocie 5.646,59 zł, co stanowi 78,27%.

Plan wydatków, który wynosił 8.770,00 zł, wykonany został w kwocie 4.194,84 zł, tj.: w 47,84 % założeń planowych.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 1.198,98 zł, opłat za wydane duplikaty 489,00 zł, pozostałych usług 700,00 zł, pozostałych wpływów 256,93 zł, darowizn 3.000,00 zł oraz odsetek 1,68 zł.

Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1.554,97 zł.

6. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów wynosił 7.150,00 zł, a wykonanie 6.654,07 zł. Dochody zostały zrealizowane w 93,07%, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 11.575,53 zł, co stanowiło 88,05% planu.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 5.996,51 zł, pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia 5.449,82 zł oraz pozostałe wydatki 129,20 zł.

7. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

Plan dochodów w kwocie 43.000,00 zł, wykonany został w wysokości 41.293,97 zł, tj.: w 96,04 %.

Plan wydatków na poziomie 67.246,00 zł, zrealizowany został w kwocie 58.342,69 zł, co stanowi 86,76 %.

Wykonane dochody, obejmują wpływy z opłat za wyżywienie 22.603,71 zł, zwrot kosztów za dowóz dzieci 15.152,13 zł, wynajem pomieszczeń 2.160,00 zł, darowizny 1.279,40 zł oraz duplikaty 87,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- zakup materiałów 7.513,00 zł, głównie części zamiennych i zakup opon,

- zakup usług 23.687,57 zł, zakup żywności dla dzieci,
- pozostałe podatki w tym: podatek od środków transportu 2.753,00 zł,
- zwrócone do budżetu niewykorzystane środki wynosiły 24.245,12 zł.

8. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Plan dochodów w kwocie 50.400,00 zł, wykonany został na poziomie 46.232,43 zł, tj.: w 91,74% planu, natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 63 385,42 zł, co stanowiło 67,25 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów były wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 27.787,64 zł oraz z darowizn w wysokości 18.018,00 zł, z przeznaczeniem na obchody 70-lecia szkoły.

Główną pozycję wydatków, stanowiła wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 43.855,92 zł oraz zakup pozostałych usług związanych z organizacją obchodów 70-lecia szkoły.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków budżetowych jednostek oświatowych Powiatu Wołowskiego według stanu na dzień 31.12.2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZOSTAŁOŚĆ ROKU	PLAN DOCHODÓW W OGÓLEM	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYKONANIE WYDATKÓW W na 31.12.2015	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2015
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych ni Placówek Oświatowych w Wołowie	24 246,00	43 000,00	41 293,97	67 246,00	58 342,69	7 196,40
801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	43 856,00	50 400,00	46 232,43	94 256,00	63 385,42	26 702,93
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	4 260,00	15 150,00	14 612,93	19 410,00	13 779,71	5 092,30
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	2 980,00	26 600,00	26 896,57	29 580,00	28 746,70	1 129,18
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	8,00	23 099,40	21 933,22	23 107,40	18 042,01	3 898,90
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	1 555,00	7 215,00	5 646,59	8 770,00	4 194,84	3 006,72
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 583,00	283 469,00	233 322,08	298 052,00	182 597,98	65 306,44
854	85410		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	5 997,00	7 150,00	6 654,07	13 147,00	11 575,53	1 075,05
RAZEM			97 485,00	458 083,40	398 591,86	555 568,40	382 664,88	113 407,92

Środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2015 r., w ogólnej wysokości 113.407,92 zł, na rachunkach samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu.

V informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2015 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 2.369.422,58 zł, w tym: wydatki bieżące 1.572.422,58 zł, wydatki majątkowe 797.000,00 zł.
2. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 899.420,16 zł, w tym: wydatki bieżące 578.420,16 zł, wydatki majątkowe 321.000,00 zł. W 2015 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 691.691,11 zł, w tym wydatki bieżące 375.331,11 zł, wydatki majątkowe 316.360,00 zł.
3. Limit wydatków na rok 2016 wynosił 590.172,60 zł, w tym: wydatki bieżące 114.1760,60 zł, wydatki majątkowe 476.000,00 zł.
4. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 45.000,00 zł.
5. Limit wydatków na lata 2018-2020 wynosi w każdym roku po 42.000,00 zł.
6. Limit zobowiązań na lata 2015-2020 wynosi 1.660.592,13 zł.

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

Zadanie 1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu było dostarczenie Internetu, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia uczestników projektu w zakresie obsługi komputerów i Internetu.

Projektem objęte były trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówka

Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie) oraz 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe obejmują rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany będzie przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu, co stanowi kwotę 35.040,00 zł rocznie.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 1.100.065,61 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 39.570,00 zł, wydatki bieżące 1.060.495,61 zł,

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

- limit wydatków na rok 2014 768.880,00 zł, realizacja wydatków 658.909,26 zł,
- limit wydatków na rok 2015 201.520,70 zł, realizacja wydatków 177.447,38 zł,
- limit wydatków na lata 2016-2020 po 42.000,00 zł, w każdym roku tj.: łącznie 210.000,00 zł,

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

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

Zadanie 2. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 157.497,37 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 157.497,37 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 19 099,83 zł, wykonanie 14.330,54 zł,
- limit wydatków na rok 2015 138.993,83 zł, wykonanie 128.417,33 zł,
- limit wydatków na rok 2016 4.173,00 zł, (skorygowany zostanie w 2016 r. o niezrealizowane wydatki z 2015 r.)

Zadanie 3. „Żyjmy razem a nie obok siebie "" w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 141.472,60 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

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

- limit wydatków na rok 2014 13.150,00 zł, wykonanie 5.954,37 zł,
- limit wydatków na rok 2015 99.195,63 zł, wykonanie 69.466,40 zł,
- limit wydatków na rok 2016 36.322,60 zł, (skorygowany zostanie w 2016 r. o niezrealizowane wydatki z 2015 r.)

Zadanie 4. „Żyjmy razem a nie obok siebie ”” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2017 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 173.387,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2015-2017 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

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

- limit wydatków na rok 2015 - 138.710,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2016 - 31.677,00 zł, (skorygowany został w 2016 r. o niezrealizowane wydatki z 2015 r.)
- limit wydatków na rok 2017 - 3.000,00 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane jest:

Zadanie 1. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”. Zgodnie z założeniami planowymi zadanie to, realizowane jest w latach 2015- 2016 ze środków własnych.

Według stanu na 31.12.2015 r. łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wynoszą 797.000,00 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2015 321.000,00 zł, realizacja wydatków 316.360,00 zł,
- limit wydatków na rok 2016 476.000,00 zł.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zadanie szczegółowo omówiono na str. 55 niniejszego załącznika.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2015 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2015 r.	Zwiększenie wartości w 2015 r.	Zmniejszenie wartości w 2015 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2015 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 - kol. 6- kol. 7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	12 592 277,25	263 873,06	299 347,37	138 618,18	12 418 184,76
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 139 133,28	334 640,85	379 592,83	1 831 993,57	262 187,73
4.		środki transportu	112 896,04	0,00	0,00	112 896,04	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	839 039,58	86 102,92	34 424,04	890 718,46	0,00
6.		grunty	7 075 050,82	30 425,00	30 425,00	0,00	7 075 050,82
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 475 225,40	0,00	217 459,00	1 257 766,40	0,00
razem			24 233 622,37	715 041,83	961 248,24	4 231 992,65	19 755 423,31
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	2 936 478,98	490 313,97	0,00	1 063 766,59	2 363 026,36
2.		budowle	129 039,94	0,00	0,00	88 686,56	40 353,38
3.		maszyny i urządzenia techniczne	381 655,73	25 336,77	0,00	356 165,82	50 826,68
4.		środki transportu	99 990,00	153 245,00	0,00	99 990,00	153 245,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 236 190,85	64 769,71	86 981,29	1 213 979,27	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
razem			5 496 068,50	733 665,45	86 981,29	2 822 588,24	3 320 164,42
1.	Zespół Szkół Zawodowców w Brzegu Dolnym	budynki	1 562 963,60	250 000,00	0,00	564 820,10	1 248 143,50
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 721,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	510 225,59	8 946,95	0,00	519 172,54	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			2 670 935,19	258 946,95	0,00	1 087 713,64	1 842 168,50
1.	Zespół Szkół Zawodowców w Wołowie	budynki	3 341 380,00	0,00	0,00	1 440 196,83	1 901 183,17
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	10 395,95	5 166,00	0,00	8 836,56	6 725,39
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	917 949,09	7 248,79	7 992,38	917 205,50	0,00
6.		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
razem			4 404 057,04	12 414,79	7 992,38	2 366 238,89	2 042 240,56
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	budynki	7 575 694,78	0,00	0,00	3 104 302,03	4 471 392,75
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	518 398,19	1 099,00	0,00	519 497,19	0,00
6.		grunty	693 504,00	0,00	0,00	0,00	693 504,00
razem			8 787 596,97	1 099,00	0,00	3 623 799,22	5 164 896,75
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	414 428,06	261 403,07
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00

3.		maszyny i urządzenia techniczne	207 213,07	0,00	0,00	186 774,57	20 438,50
4.		środki transportu	4 035 111,66	0,00	14 913,52	2 714 118,47	1 306 079,67
5.		pozostałe środki trwałe	152 362,93	40 483,35	0,00	159 928,76	32 917,52
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			5 270 030,61	40 483,35	14 913,52	3 492 899,40	1 802 701,04
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	budynki	1 076 593,97	0,00	49 347,37	615 331,39	411 915,21
2.		budowle	37 955 196,84	5 333 815,36	0,00	10 833 872,82	32 455 139,38
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 882,34	12 300,00	0,00	158 986,17	41 196,17
4.		środki transportu	194 703,55	289 000,00	84 508,55	116 938,34	282 256,66
5.		pozostałe środki trwałe	78 433,91	10 540,34	12 771,45	76 202,80	0,00
6.		grunty	172 124,70	0,00	30 425,00	0,00	141 699,70
razem			39 664 935,31	5 645 655,70	177 052,37	11 801 331,52	33 332 207,12
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	6 066 885,56	1 062 832,27	0,00	2 288 832,22	4 840 885,61
2.		budowle	1 506 730,10	0,00	0,00	328 687,22	1 178 042,88
3.		maszyny i urządzenia techniczne	429 496,07	9 800,00	0,00	378 548,10	60 747,97
4.		środki transportu	120 074,18	48 170,99	0,00	120 074,18	48 170,99
5.		pozostałe środki trwałe	1 081 098,33	29 232,84	6 221,73	1 104 109,44	0,00
6.		grunty	1 998 148,00	0,00	0,00	0,00	1 998 148,00
razem			11 202 432,24	1 150 036,10	6 221,73	4 220 251,16	8 125 995,45
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	44 765,00	20 000,00	0,00	42 908,33	21 856,67
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	171 673,30	8 480,79	0,00	180 154,09	0,00
razem			216 438,30	28 480,79	0,00	223 062,42	21 856,67
1.	Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	93 453,42	13 096,63	13 875,92	92 674,13	0,00
6.		grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			93 453,42	13 096,63	13 875,92	92 674,13	0,00
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	33 291,04	0,00
4.		środki transportu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	34 218,80	0,00	0,00	34 218,80	0,00
razem			70 209,84	0,00	0,00	70 209,84	0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	519 151,48	0,00	0,00	139 415,85	379 735,63
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	23 172,48	41 709,30	0,00	23 172,48	41 709,30
4.		środki transportu	515 078,00	16 220,00	0,00	341 178,00	190 120,00
5.		pozostałe środki trwałe	483 035,82	9 928,26	68 947,62	424 016,46	0,00
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			1 636 173,78	67 857,56	68 947,62	927 782,79	707 300,93
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 384 630,53	0,00	0,00	625 406,32	1 759 224,21
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	141 199,65	0,00	0,00	103 821,69	37 377,96

4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	585 843,96	31 672,85	0,00	617 516,81	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 385 374,14	31 672,85	0,00	1 346 744,82	2 070 302,17
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	400 825,81	27 066,09	123 681,63	304 210,27	0,00
razem			400 825,81	27 066,09	123 681,63	304 210,27	0,00
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	146 522,07	181 634,48
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	109 385,84	925,45	0,00	54 511,29	55 800,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	88 382,30	2 326,65	0,00	90 708,95	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			548 257,69	3 252,10	0,00	291 742,31	259 767,48
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	41 057,72	7 000,00	0,00	41 057,72	7 000,00
4.		środki transportu	106 823,16	0,00	0,00	42 729,24	64 093,92
5.		pozostałe środki trwałe	116 822,91	12 596,60	0,00	129 419,51	0,00
razem			264 703,79	19 596,60	0,00	213 206,47	71 093,92
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	623 749,33	23 812,97	0,00	537 279,75	110 282,55
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	119 180,37	23 014,52	0,00	142 194,89	0,00
razem			742 929,70	46 827,49	0,00	679 474,64	110 282,55
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	32 993 158,27	1 004 187,03	348 694,74	8 252 807,42	25 395 843,14
2.		budowle	38 101 886,32	5 333 815,36	0,00	10 940 208,92	32 495 492,76
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 946 622,43	470 891,34	379 592,83	3 382 519,99	655 400,95
4.		środki transportu	5 067 302,41	458 465,00	99 422,07	3 430 550,09	1 995 795,25
5.		pozostałe środki trwałe	6 346 036,83	347 373,45	348 674,33	6 311 818,43	32 917,52
6.		grunty	9 955 380,80	30 425,00	60 850,00	0,00	9 924 955,80
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 475 225,40	0,00	217 459,00	1 257 766,40	0,00
razem			97 885 612,46	7 645 157,18	1 454 692,97	33 575 671,25	70 500 405,42

W 2015 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 137.251,68 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 265.850,00 zł.

Powiat Wołowski posiada udziały w kwocie 1.257.000,00 zł, w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o.

Na dzień 31.12.2015 r. nie występowały udzielone poręczenia i gwarancje.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma władania	Obręb, numer ewidencyjny, powierzchnia działki	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Medyczne adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Brzegu Dolnym al. Jerolimskie 28 56-120 Brzeg Dolny	dzierżawa	<u>Obręb Brzeg Dolny</u> działka nr 2/6 AM 28 o pow. 0,1898 ha działka nr 4 AM 28 o pow. 0,2900 ha działka nr 5 AM 28 o pow. 0,1066 ha działka nr 7/4 AM 28 o pow. 0,1077 ha łączna pow. działek 0,6941 ha KW WR1L/00023425/3	Nieruchomości przekazane dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie na 15 lat na podstawie umowy dzierżawy GK. 7002-4/08 z dnia 09.10.2008 r - pomieszczenia o pow. 517,40 m ² wynajęte dla Specjalistyczne Centra Medyczne „NEFROMEDICA” Sp. z o.o. oraz „NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne – Brzeg Dolny” Sp. z o.o.
2.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Wołowie Ul. Piłsudskiego 34 56-100 Wołów	dzierżawa	Obręb Wołów działka o nr 3/2 AM-35 o pow. 0,2009 ha KW WR1L/00030764/3	Przychodnia Rejonowa - bezterminowa i odpłatna służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie - rep. A 6397/2014 z dnia 8.10.2014 r. (Wołów działka 3/2 AM 35)
3.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Szpital w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 18,26 56-100 Wołów	dzierżawa	Obręb Wołów działka nr 53/5 AM 22 o pow. 1,0439 ha działka nr 20/2AM 22 o pow. 0,1521 ha działka nr 63 AM 22 o pow. 0,3163 ha łączna pow. działek 1,5123 ha KW WR1L/00036200/4	Mpzp – usługi zdrowia
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Ul. Spacerowa 1 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka o nr 3 AM-41 o pow. 0,6106 ha KWWR1L/000 35172/1	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie Pl. Sobieskiego 2 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka nr 26 AM-30, pow. 0,9775 ha KW WR1L/ 00035420/5	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
6.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka nr 64 AM-22, pow. 0,3989 ha KW WR1L/00035171/4	W m-cu kwietniu 2015 r. wykreślono na podstawie oświadczeń Marszałka Województwa hipoteki wpisane w kw WR1L/00035171/4 : - umowna zwykła : 54 908,39 – dotacja z umowy DP-PN/90/2005; - umowna zwykła : 463 614,21 – dotacja z umowy DP-PN/89/2005

7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<p><u>Obręb Wołów</u> działka nr 5/11 AM 47 o pow. 0,0466 ha działka nr 5/14 AM 47 o pow. 0,1612 ha działka nr 5/16 AM 47 o pow. 0,0914 ha działka nr 5/21 AM 47 o pow. 0,0341 ha działka nr 5/22 AM 47 o pow. 0,0351 ha działka nr 5/23 AM 47 o pow. 0,0737 ha działka nr 5/36 AM 47 o pow. 1.9242 ha działka nr 5/87 AM 47 o pow. 0.1829 ha działka nr 5/88 AM 47 o pow. 2.4891 ha , działka nr 5/90 AM 47 o pow. 0,1620 ha , działka nr 5/91 AM 47 o pow.0,0049 ha, działka nr 5/92 AM 47 o pow. 2,3429 ha , działka nr 5/89 AM 47o po. 0,1036 ha KW WR1L/00035865/6 Działka o nr 5/39 AM 47 o pow. 1.2321 ha KW WR1L/00038997/1 Działka o nr 5/9 AM 47 o pow. 7.2854 ha KW WR1L/00038715/1 <u>Obręb Piotroniowice</u> Działka nr 264/4 o pow. 0.7553 ha Działka nr 264/6 o pow. 0.6906 ha łączna pow. działek 1.4459 ha KW WR1L/00038714/4</p> <p><u>Obręb Wołów</u> 1) działka 49/1 AM 40 o pow. 0.2500 WR1L/00038822/4 2) działka 49/3 AM 40 o pow. 0.3308 ha WR1L/00038820/0 3) działka 49/4 AM 40 o pow.0.2501 ha WR1L/00038819/0 4) działka 49/5 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038818/3 5) działka 49/2 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038821/7</p>	<p>W styczniu 2008 r. został dokonany podział działki 5/53 AM 47, z której wydzielono działkę zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na pralnię i kotłownię, o numerze ewidencyjnym 5/81 o pow. 450 m², z przeznaczeniem do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.</p> <p>Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 marca 2008 r. wygaszono trwały zarząd dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki do wydzielonej części działki.</p> <p>Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wołów znak WGN.MZ.6011-60-2/10/2011 z dnia 04-07-2011 r. działka 5/82 AM-47 została podzielona na działki 5/85,5/86,5/87,5/88 AM-47 w celu wydzielenia drogi gminnej (5/86 AM-47 o pow. 0,0907 ha , która z mocy prawa stała się własnością gminy Wołów.</p> <p>Dokonano podziału działki nr 5/85 AM 47 na działki nr 5/90, 5/91, 5/92.</p> <p>Zabudowana działka nr 5/21 AM 47 pow. 341 m² (3 lokale mieszkalne) wyceniona na ogólną Kwotę 303 500 zł (netto) - dnia 19.09.2014 r.</p> <p>Działki nr 5/39 AM 47, nr 5/9 AM 47 przejęte na rzecz Powiatu w formie darowizny (6.04.2006 r., 21.09.2005 r.), aktualnie w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie ; działki użytkowane przez osobę fizyczną w formie umowy użyczenia m.in. do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniów szkoły wg ustalonego planu. Na części działki nr 5/9 AM 47 w 2012 r. pobudowano w ORLIKA . ANR O/ Wrocław kontrolowała sposób użytkowania nieruchomości w 2013 r. i w 2015 r.</p> <p>Działki 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 45/2, 49/2 AM -40 przekazane decyzją Zarządu Powiatu Wołowskiego GK.6844.1.1.2011 z dnia 10.02.2011 r. w trwały zarząd na rzecz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie.</p> <p>Decyzją Zarządu z dnia 20.11.2013 r. nr GK.6844.7.2013 wygaszono trwały zarząd działką nr 45/2 AM 40 o pow.0.2930 WR1L/00038813/8 przeznaczając nieruchomość do sprzedaży; Działka nr 49/5 AM 40 wyceniona na kwotę 108 200 zł (netto), 09.2014 r.</p> <p>Działka 5/90 AM 47 z budynkami (nr</p>
----	---	---------------	---	---

				<p>7502 i 7503) – Zarządzeniem Starosty Wołowskiego z 1.10.2013 r. wyrażono zgodę na użyczenie nieruchomości dla przenoszona z Godzięcina Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego.</p> <p>Decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zarząd Powiatu Wołowskiego wydał w styczniu 2016 r.</p> <p>W lipcu 2015 r. w związku z likwidacją Zespołu Szkół im. T. Kościuszki wygaszono dotychczasowy trwały zarząd i ustanowiono na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p>Teren kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie nie jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego. Został jednak objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do wykazu zabytków nieruchomych wyznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (zaświadczenie nr 9/2014 z dnia 28.03.2014 r.) Z zapisu mpzp wynika, że teren oznaczony MW/UO, położony jest w strefie ochrony zabytków archeologicznych.</p>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wińsko działka o nr 552/2 AM 5 o pow. 0,0817 ha KW WR1L/00035507/3	<p>Dokonano podziału działki nr 552 decyzją Wójta Gminy Wińsko RGOŚ.6831.02.2014 .</p> <p>ZDP w Wołowie złożył wniosek o wydzielenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym; działka nr 552/2 o pow. 0,0817 ha . Zamieszkuje osoba fizyczna.</p> <p>Działka nr 552/1 AM 5 o pow. 0,61 ha wyceniona na kwotę 1 008 000,00 zł (jeden milion osiem tysięcy zł). Baza transportowa ZDP : budynek garażowo magazynowy pow. użyt. 162 m². budynek magazynowy- pow. użyt. - 414,15 m²; budynek biurowo – mieszkalny – 2 lokale mieszkalne pow. użyt. 298,67 m².</p> <p>Decyzją Zarządu Powiatu nr GK.6844.2.2013 z dnia 6.10.2015 r. wygaszono trwały zarząd.</p> <p>Nieruchomość sprzedana w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) Gminie Wińsko.</p>

	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	Obręb Wołów działka o nr 49/8 AM 40 o pow. 0,0103 ha KW WR 1L/00038815/2 działka nr 45/5 AM 40 o pow. 0,2384 ha KW WR 1L/00033598/9 łączna pow. działek 0.3891 ha działka nr 49/9 AM 40 o pow. 0.7725 ha KW WR1L/00038814/5	Działki 49/5 , 49/8 , 45/5 AM 40 obciążona drogą umową użyczenia zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Samorządowa Razem a Zarządem Dróg Powiatowych na okres 15 lat od 18.08.2005 r. tj. do 31.08.2020 r. MPZP - usługi oświaty
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny działka nr 2/2 AM-13 o pow. 0.1398 ha KW WR1L/000 35468/3	Zarządu Powiatu Wołowskiego uchwałą z dn. 12.02.2016 r. wyraził zgodę na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu sprawowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie działka nr 2/2 AM 13 w Brzegu Dolnym tzw. „promówka” - planowane przekazanie obiektu razem z drogą w formie darowizny na rzecz Gminy Brzeg Dolny . Działki nr 53, 41/5, 41/10, 41/12 AM 39 stanowiące drogi , będące własnością Powiatu Wołowskiego przestały spełniać swoją dotychczasową rolę drogi dojazdowej do przeprawy promowej. Zostanie wdrożona procedura zmiany kategorii drogi powiatowej na drogę gminną. MPZP - teren przeznaczony pod usługi publiczne ; dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej i urządzeń sportu i rekreacji , miejsc parkingowych, urządzeń infrastruktury technicznej.
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych	Trwały zarząd	Obręb Wołów Działka nr 58/2 AM-22 o pow. 0.0971 ha KW 30649	W budynku mieści się również Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie.
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 1A 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny Działka nr 67 AM-1, o pow. 2.3761 ha KW 1L/00035424/3	Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2015 r. nr GK.7021.18.2015 wygaszono trwały zarząd obiektem kontenerowym położonym na działce nr 67 AM 1. Dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę darowizny nr GK.7021.18.2015 na przekazanie obiektu kontenerowego Gminie Wołów.
11.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	Obręb Godzięcin Działka nr 203/1 AM-3 o pow. 2.5047 ha KW WR1L/00035862/5 Działka nr 204/4- AM 3 o pow. 0.87 ha /park/ KW WR1L/00037216/6	Uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XL/267/14 z dn. 11.02.2014 r. postanowiono o przeniesieniu z Godzięcina do Wołowa i nadaniu nazwy : Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie dotychczasowemu trwałemu zarządcy. Decyzja Zarządu Powiatu Wołowskiego nr GK.6844.5.2014 o przekazaniu Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym nieruchomości nr

				203/1 i 204/4 w Godzięcinie W decyzji o przekazaniu w trwały zarząd zobowiązanie jednostki do : - wykonania prac konserwatorskich w budynku - 30.06.2024 r. - dokonania prac konserwatorskich części parku pałacowego - termin 30.06.2029 r. Działka nr 204/4 pow. 0,87 ha przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Brzeg Dolny - akt not. 1999/2003 z dnia 4.04.2003 r.
12.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	Obręb Brzeg Dolny Działka nr 31 AM-21 o pow. 2.4421 ha KW WR1L/00036237/2	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
13.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<u>Obręb Brzeg Dolny</u> działka nr 10/6 AM 17 o pow. 0,9754 ha działka nr 10/7 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 11/1 AM 17 o pow. 0,0088 ha działka nr 11/2 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 12/2 AM 17 o pow. 0,1036 ha działka nr 1/2 AM 18 o pow. 0,6031 ha działka nr 8/1 AM 18 o pow. 0.3868 ha działka nr 9/1 AM 18 o pow. 0.1409 ha łączna pow. działek 2.4768 ha KW WR1L/00035425/0	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
14.	Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin	użyczenie	<u>Obręb Godzięcin gm. Brzeg Dolny</u> udział 31.42% w działce nr 203/2 pow. 0.1768 ha , KW WR1L/00035189/3	Umową użyczenia z dnia 02.07.2001 r., Zarząd Powiatu przekazał lokal użytkowy o pow. 268,94 m ² , zajęty przez szkołę w budynku oznaczonym jako 50 B wraz z udziałem 31,42 % w częściach wspólnych budynku oraz w działce o nr 203/2 na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin w celu realizacji programu tzw. „Małej Szkoły”.
15.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/t we Wrocławiu	dzierżawa	<u>Obręb: Wołów</u> działka o nr 49/7 AM 40 o pow. 0,1404 ha WR 1L/00038816/9	Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. został wygaszony trwały zarząd sprawowany przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości została wynajęta na rzecz ARIMR umową z dnia 09.04.2008 r., z datą obowiązywania od 01.04.2008 r. , na okres 10 lat za stawkę czynszu w wysokości 4091,80 zł brutto / miesięcznie waloryzowaną corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług. 2015 r.- kwota 4 941,07 zł brutto

16.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	użytkowa nie wieczyste	Obręb: Wołów działka 53/1 AM 22 o powierzchni 0.2981 ha KW WR1L/00039112/1	Działka wydzielona w 2005 r. (projekt podziału zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wołów GN.MZ 6011-94/05 z dnia 27.09. 2005 r.) Dyrektor PZ ZOZ zrzekł się Aktem Notarialnym repetytorium nr 2723/2006 z dnia 18.05.2006 użytkownika. Działka wydzierżawiona od 01.01.2008 r. na podstawie umowy GK.7002-1/02/2008 z dnia 02.07.2008r. na rzecz SON do 2.07.2013 r. Umową notarialną rep. A nr 3758/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. nieruchomości została oddana w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie - dotychczasowemu dzierżawcy pod budowę Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczego „Niezwykła Kraina” ; pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie w wys. 24 403,26 zł w całości została wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej; kolejne opłaty płatne do 31 marca każdego roku w kwotach : netto: 396,80 zł + podatek VAT – 23 % o tej opłaty wynosi po 91,26 zł.
17.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	dzierżawa	Obręb: Wołów działka 53/3 AM 22 o powierzchni 0.0943 ha WR1L/00040529/7	Działka wydzielona na podstawie decyzji Burmistrza Wołowa z dnia 22.01.2008 r., na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa użytkownika z dnia 14.03.2008 przekazana przez dyrektora PZZOZ do gospodarowania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego. Na podstawie umowy najmu z dnia 10.07.2008 r. przekazana dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na okres 15 lat, na preferencyjnych warunkach, za stawkę czynszu 12 zł + VAT.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego do zagospodarowania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Obręb	Numer działki	AM	Powierzchnia w ha	numer KW	Planowany sposób zagospodarowania
1.	Wołów	5/81	47	0,0450 ha	WR1L/000 40909/5	nieruchomość wystawiana do sprzedaży kilkakrotnie (bez rezultatu); w 2010 r. wyceniono przez Barbarę Formanowicz na kwotę 132 879,00 zł; po decyzji Zarządu Powiatu nieruchomość wyceniona w 2013 r. przez rzeczoznawcę majątkowego: Marka Trąbińskiego do sprzedaży na kwotę: 68 400 zł
2.	Wołów	53/4	22	0,0902 ha	WR1L/000 40530/7	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 14.03.2008 r. przez Dyrektora PZZOZ przekazana do zagospodarowania; umową z dnia 22.12.2009 r. przekazano dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie trzy lokale o pow. 32,70 m ² na cele statutowe Stowarzyszenia - magazyn gospodarczy - wygnięcie umowy Obiekt użytkowany bezumownie przez PCM w Wołowie – proponowanym do przekazania w drodze umowy w trybie bezprzetargowym
3.	Wołów	20/1	22	5.7993 ha	KW WR1L/000 25019/8	Własność Powiatu Wołowskiego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego GK. IA 8224/SP/22/1/2000; w mpzp zaplecze terenu pod projektowany szpital – zgłoszony wniosek o zmianę mpzp - na cele mieszkaniowe nie został uwzględniony przez Radę Miejską w Wołowie; W 2013 r. nieruchomość obciążono wierzytelnościami (hipoteki) na rzecz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu : 1) hipoteka umowna – 120 tys. – umowa notarialna rep. A nr 7208/2013 z 11.12.2013 r. (spółdzielnia Zielona Miła); 2) hipoteka umowna - 100 tys. umowa notarialna rep. A Nr 7542/2013 z dn. 20.12.2013 r. (Spółdzielnia IMPULS) W m-cu lipcu 2015 r. wykreślono ww hipoteki po złożeniu oświadczeń przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu.
4.	Oborniki Śląskie	13	42	2.9839 ha	KW WR1W/00 010562/0	Działka rolna, wdzierżawiona na okres 3 lat, w dniu 13 czerwca 2007 r., dla Pana Janusza Urbańskiego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, stawka czynszu ustalona 5,9 q pszenicy rocznie. Działka ponownie wdzierżawiona dla Pana Janusza Urbańskiego na okres 3 lat od 23.11.2010 r. za stawka czynszu ustalona 6 q pszenicy rocznie. Umowa wygasła dnia 23.11.2013 r.; ogłoszono przetarg – na pierwszy nie zgłosili się chętni; drugi przetarg zaplanowano na m-c kwiecień 2014 r. Czynsz w 2015 r. ustalono w wys. 386,04 zł
5.	Wołów	45/2	40	0,2930 ha	WR1L/000 38813/8	Decyzją Zarządu Powiatu w Wołowie z dn. 20.11.2013 r. GK.6844.7.2013 orzeczono wygaśnięcie trwałego zarządu działką nr 45/2 AM 40 Zespołowi Szkół im. T. Kościuszki. Nieruchomość przeznaczona do wyceny i sprzedaży w 2014 r.
6.	Wołów	49/6	40	0,2577 ha	WR1L/000 38817/6	Działka w kompleksie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; służy do obsługi działek 45/2, 49/1,49/2, 49/3, 49/4 AM 40. Wszczęto postępowanie cywilne w celu przekazania działki nr 49/6 AM 40 Gminie Wołów jako darowiznę
7.	Wołów	55	22	0,1696 ha	WR1L/000 35657/5	Działka przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Wołów umową notarialną w dniu 18.10. 2000 r. do obsługi terenu pod budowę szpitala
8.	Wołów	54	22	0,0474 ha	WR1L/000 35657/5	Działka przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Wołów umową notarialną w dniu 18.10. 2000 r. do obsługi terenu pod budowę szpitala
9.	Brzeg Dolny	2/5	28	0.6744 ha	WR1L/000 38745/0	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 13.10.2005 r. przez Dyrektora PZZOZ; zaplecze terenu pod projektowany szpital
10.	Brzeg Dolny	7/3	28	1.0627 ha	WR1L/000 38745/0	

Opracowała: Beata Sadowska

(informacje o stanie mienia zawarte na stronach 83-89 opracowała: Krystyna Łozińska)

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				60 580 485,00	62 025 635,09	61 390 975,65	56 186 243,23	659 048,08	5 204 732,42	947 447,14	98,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	124 258,00	113 766,07	87 916,00	73 497,00	25 850,07	0,00	91,56
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 497,00	89 497,00	79 155,00	79 155,00	73 497,00	0,00	0,00	88,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	20,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	44,28
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	25 850,07	0,00	0,00	25 850,07	0,00	99,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	25 850,07	0,00	0,00	25 850,07	0,00	99,42
	01095		Pozostała działalność	6 901,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 901,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	223 852,00	230 886,00	228 835,68	228 835,68	0,00	0,00	0,00	99,11
	02001		Gospodarka leśna	223 852,00	230 886,00	228 835,68	228 835,68	0,00	0,00	0,00	99,11
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 852,00	230 886,00	228 835,68	228 835,68	0,00	0,00	0,00	99,11
600			Transport i łączność	3 619 619,00	5 776 396,00	5 757 418,46	1 782 983,25	0,00	3 974 435,21	0,00	99,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 694 276,00	1 778 976,00	1 778 759,74	1 778 759,74	0,00	0,00	0,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	83,74	83,74	0,00	0,00	0,00	27,91
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 976,00	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 925 208,00	3 996 845,00	3 978 523,72	4 088,51	0,00	3 974 435,21	0,00	99,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	451,58	451,58	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 255,36	3 255,36	0,00	0,00	0,00	98,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	102,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	560,00	185,57	185,57	0,00	0,00	0,00	33,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	65,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 348 729,00	1 330 129,30	0,00	0,00	1 330 129,30	0,00	98,62
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 920 608,00	2 628 456,00	2 628 455,91	0,00	0,00	2 628 455,91	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 456 415,00	3 489 515,00	3 486 539,44	3 236 539,44	0,00	250 000,00	0,00	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 415,00	3 489 515,00	3 486 539,44	3 236 539,44	0,00	250 000,00	0,00	99,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	126 600,00	123 780,48	123 780,48	0,00	0,00	0,00	97,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	803,00	803,00	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	20,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221 721,00	2 619 285,00	2 619 285,37	2 619 285,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 157,00	77 353,00	77 329,16	77 329,16	0,00	0,00	0,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	439 334,00	415 034,00	415 450,16	415 450,16	0,00	0,00	0,00	100,10
710			Działalność usługowa	806 826,00	865 111,00	863 032,64	863 032,64	0,00	0,00	0,00	99,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	398 600,00	403 745,00	401 902,14	401 902,14	0,00	0,00	0,00	99,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	240,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	364 490,00	363 333,11	363 333,11	0,00	0,00	0,00	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	822,03	822,03	0,00	0,00	0,00	54,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	3 770,00	3 679,50	3 679,50	0,00	0,00	0,00	97,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 270,00	3 770,00	3 679,50	3 679,50	0,00	0,00	0,00	97,60
	71015		Nadzór budowlany	297 956,00	298 111,00	297 966,00	297 966,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	155,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	99,48
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	11,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 806,00	297 806,00	297 791,61	297 791,61	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-
	720		Informatyka	162 385,09	194 933,42	63 431,28	63 431,28	57 672,05	0,00	0,00	32,54
	72095		Pozostała działalność	162 385,09	194 933,42	63 431,28	63 431,28	57 672,05	0,00	0,00	32,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	685,95	685,95	685,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	2,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 061,00	5 060,03	5 060,03	0,00	0,00	0,00	99,98
		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	137 602,33	160 383,50	49 021,24	49 021,24	49 021,24	0,00	0,00	30,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	24 282,76	28 302,97	8 650,81	8 650,81	8 650,81	0,00	0,00	30,57
750			Administracja publiczna	527 204,16	523 065,16	527 759,46	31 942,69	0,00	495 816,77	495 816,77	100,90
	75020		Starostwa powiatowe	506 204,16	506 204,16	510 898,54	15 081,77	0,00	495 816,77	495 816,77	100,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 827,36	5 827,36	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 586,58	1 586,58	0,00	0,00	0,00	63,46
		0830	Wpływy z usług	4 686,16	4 686,16	4 515,70	4 515,70	0,00	0,00	0,00	96,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,17	3 143,17	3 152,13	3 152,13	0,00	0,00	0,00	100,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 874,83	495 874,83	495 816,77	0,00	0,00	495 816,77	495 816,77	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 861,00	13 860,92	13 860,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	13 861,00	13 860,92	13 860,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 072,00	3 434 657,00	3 432 382,61	3 432 382,61	0,00	0,00	0,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 445 891,00	3 424 997,00	3 422 722,61	3 422 722,61	0,00	0,00	0,00	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	198,76	198,76	0,00	0,00	0,00	7,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 443 391,00	3 420 427,00	3 420 427,00	3 420 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	138,36
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 181,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 181,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 195,00	8 852 195,00	8 933 895,02	8 933 895,02	0,00	0,00	0,00	100,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00	1 151 000,00	1 142 612,86	1 142 612,86	0,00	0,00	0,00	99,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 020 000,00	1 015 434,00	1 015 434,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	116 000,00	115 846,36	115 846,36	0,00	0,00	0,00	99,87
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	11 332,50	11 332,50	0,00	0,00	0,00	75,55
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 831 195,00	7 701 195,00	7 791 282,16	7 791 282,16	0,00	0,00	0,00	101,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 195,00	7 521 195,00	7 586 462,00	7 586 462,00	0,00	0,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	180 000,00	204 820,16	204 820,16	0,00	0,00	0,00	113,79
758			Różne rozliczenia	29 241 529,00	29 484 650,00	29 477 929,85	29 477 929,85	0,00	0,00	0,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 926 629,00	25 224 677,00	25 224 677,00	25 224 677,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 926 629,00	25 224 677,00	25 224 677,00	25 224 677,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 281 180,00	3 281 180,00	3 281 180,00	3 281 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 180,00	3 281 180,00	3 281 180,00	3 281 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	15 000,00	8 279,85	8 279,85	0,00	0,00	0,00	55,20
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	15 000,00	8 279,85	8 279,85	0,00	0,00	0,00	55,20
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	963 720,00	963 793,00	963 793,00	963 793,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 720,00	963 793,00	963 793,00	963 793,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 749 778,52	2 135 323,67	1 810 876,27	1 810 876,27	460 308,89	0,00	0,00	84,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	195 616,00	200 791,68	165 244,37	165 244,37	0,00	0,00	0,00	82,30
		0830	Wpływy z usług	170 520,00	170 520,00	136 821,82	136 821,82	0,00	0,00	0,00	80,24
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	12,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	581,87	581,87	0,00	0,00	0,00	129,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 175,68	3 547,34	3 547,34	0,00	0,00	0,00	68,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 246,00	24 246,00	24 245,12	24 245,12	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	173 400,00	187 649,54	182 018,86	182 018,86	0,00	0,00	0,00	97,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 249,54	14 228,86	14 228,86	0,00	0,00	0,00	99,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 400,00	173 400,00	167 790,00	167 790,00	0,00	0,00	0,00	96,76
	80111		Gimnazja specjalne	550,00	25 129,90	23 054,59	23 054,59	0,00	0,00	0,00	91,74
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	13,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 118,00	2 110,57	2 110,57	0,00	0,00	0,00	99,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 861,90	20 924,12	20 924,12	0,00	0,00	0,00	91,52
	80120		Licea ogólnokształcące	50 366,00	50 070,00	49 380,27	49 380,27	0,00	0,00	0,00	98,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	700,00	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	9,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 254,00	1 196,43	1 196,43	0,00	0,00	0,00	95,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 116,00	48 116,00	48 115,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	88 330,62	408 965,65	366 860,19	366 860,19	325 998,76	0,00	0,00	89,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 215,84	10 215,84	0,00	0,00	0,00	102,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	3 217,12	3 217,12	0,00	0,00	0,00	64,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 300,00	457,57	457,57	0,00	0,00	0,00	19,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	10 158,00	10 825,90	10 825,90	0,00	0,00	0,00	106,58
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 146,00	16 146,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 034,62	365 361,65	325 998,76	325 998,76	325 998,76	0,00	0,00	89,23
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 592,00	31 692,00	27 354,82	27 354,82	0,00	0,00	0,00	86,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	14,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 400,00	7 476,15	7 476,15	0,00	0,00	0,00	101,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 980,00	2 980,00	2 979,31	2 979,31	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	21 112,00	16 869,44	16 869,44	0,00	0,00	0,00	79,90
	80147		Biblioteki pedagogiczne	111 638,00	117 905,00	117 905,00	117 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 638,00	117 905,00	117 905,00	117 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	707 834,00	516 989,04	516 989,04	0,00	0,00	0,00	73,04
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	509 155,10	509 155,10	0,00	0,00	0,00	72,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 834,00	7 833,94	7 833,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	405 285,90	405 285,90	362 069,13	362 069,13	134 310,13	0,00	0,00	89,34
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	227 759,00	227 759,00	0,00	0,00	0,00	91,10
		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	131 993,01	131 993,02	114 088,13	114 088,13	114 088,13	0,00	0,00	86,43
		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	23 292,89	23 292,88	20 222,00	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	86,82
	851		Ochrona zdrowia	2 300 891,00	1 817 684,00	1 779 154,28	1 779 154,28	0,00	0,00	0,00	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	1 811 684,00	1 773 154,28	1 773 154,28	0,00	0,00	0,00	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 895,31	10 895,31	0,00	0,00	0,00	36,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 891,00	1 781 684,00	1 762 258,97	1 762 258,97	0,00	0,00	0,00	98,91
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 249 242,23	3 420 510,14	3 194 564,94	3 187 564,94	67 570,14	7 000,00	0,00	93,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 500,00	2 159 400,00	1 997 590,23	1 997 590,23	0,00	0,00	0,00	92,51
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	7,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 900,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10 200,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 276 000,00	2 136 000,00	1 974 532,00	1 974 532,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	85203		Ośrodki wsparcia	645 265,00	682 825,00	681 530,55	674 530,55	0,00	7 000,00	0,00	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	4,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 010,00	674 020,00	674 020,00	674 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895,00	1 445,00	497,57	497,57	0,00	0,00	0,00	34,43
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	255 000,00	432 600,00	382 190,44	382 190,44	0,00	0,00	0,00	88,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 725,81	19 725,81	0,00	0,00	0,00	49,31
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215 000,00	390 600,00	360 464,63	360 464,63	0,00	0,00	0,00	92,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 477,23	87 135,14	74 768,19	74 768,19	67 570,14	0,00	0,00	85,81
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 835,06	1 835,06	0,00	0,00	0,00	36,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 600,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	95,69
		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	65 777,23	75 186,14	67 570,14	67 570,14	67 570,14	0,00	0,00	89,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	42 935,53	42 935,53	0,00	0,00	0,00	99,85
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	42 935,53	42 935,53	0,00	0,00	0,00	99,85
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 740,00	496 523,34	494 432,18	494 432,18	0,00	0,00	0,00	99,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 040,00	158 590,00	158 386,50	158 386,50	0,00	0,00	0,00	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 830,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	340,00	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	40,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	8 831,62	8 831,62	0,00	0,00	0,00	147,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	8 831,62	8 831,62	0,00	0,00	0,00	147,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 700,00	331 933,34	327 214,06	327 214,06	0,00	0,00	0,00	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	49,72	49,72	0,00	0,00	0,00	4,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 333,34	4 564,34	4 564,34	0,00	0,00	0,00	54,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 700,00	322 600,00	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	228 297,00	275 477,46	275 477,46	0,00	0,00	0,00	120,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	218 297,00	218 297,00	270 477,46	270 477,46	0,00	0,00	0,00	123,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	257 504,72	257 504,72	0,00	0,00	0,00	122,62
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 878,40	1 878,40	0,00	0,00	0,00	125,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 997,00	5 997,00	5 996,51	5 996,51	0,00	0,00	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 041,00	951 630,36	951 479,91	499 849,54	0,00	451 630,37	451 630,37	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 01.01.2015r.	Dochody ogółem (plan po zmianach) 31.12.2015 r.	Dochody ogółem (wykonanie) 31.12.2015r.	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	500 000,00	499 849,54	499 849,54	0,00	0,00	0,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	500 000,00	499 849,54	499 849,54	0,00	0,00	0,00	99,97
	90095		Pozostała działalność	505 041,00	451 630,36	451 630,37	0,00	0,00	451 630,37	451 630,37	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 041,00	451 630,36	451 630,37	0,00	0,00	451 630,37	451 630,37	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	60 580 485,00	62 025 635,09	61 390 975,65	56 186 243,23	659 048,08	5 204 732,42	947 447,14	98,98

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				60 189 485,00	62 163 977,09	59 860 273,24	51 534 702,79	44 587 185,56	30 489 966,25	14 097 219,31	3 757 415,52	1 524 714,60	876 862,33	0,00	788 524,78	8 325 570,45	7 333 302,45	144 338,04	96,29	
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	124 258,00	115 524,42	89 674,35	16 177,35	8 761,00	7 416,35	0,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	25 850,07	25 850,07	0,00	92,97	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	83 497,00	89 497,00	80 913,35	80 913,35	7 416,35	0,00	7 416,35	0,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 241,65	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 758,35	1 758,35	1 758,35	1 758,35	0,00	1 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	25 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,07	25 850,07	0,00	99,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,07	25 850,07	0,00	99,42	
	01095		Pozostała działalność	6 901,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	277 906,00	281 836,00	275 192,70	275 192,70	71 847,80	0,00	71 847,80	0,00	203 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
	02001		Gospodarka leśna	257 186,00	261 116,00	256 662,84	256 662,84	53 317,94	0,00	53 317,94	0,00	203 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 186,00	207 186,00	203 344,90	203 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 930,00	53 317,94	53 317,94	53 317,94	0,00	53 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 720,00	20 720,00	18 529,86	18 529,86	18 529,86	0,00	18 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	
		4430	Różne opłaty i składki	20 720,00	20 720,00	18 529,86	18 529,86	18 529,86	0,00	18 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	
600			Transport i łączność	7 238 921,00	9 877 902,00	9 644 645,19	3 311 781,83	3 304 507,65	640 402,97	2 664 104,68	0,00	7 274,18	0,00	0,00	0,00	6 332 863,36	5 687 815,36	0,00	97,64	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 693 976,00	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	84 700,00	1 693 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 630,00	66 630,00	66 630,00	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	740 300,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	828 961,00	908 961,00	908 961,00	908 961,00	908 961,00	0,00	908 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 534 810,00	7 372 144,00	7 208 831,70	1 521 016,34	1 513 742,16	555 702,97	958 039,19	0,00	7 274,18	0,00	0,00	0,00	5 687 815,36	5 687 815,36	0,00	97,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 274,18	7 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	399 000,00	386 066,71	386 066,71	386 066,71	386 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 982,00	35 981,15	35 981,15	35 981,15	35 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	83 000,00	74 264,14	74 264,14	74 264,14	74 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	8 322,45	8 322,45	8 322,45	8 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 318,00	51 068,52	51 068,52	51 068,52	51 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	179 990,00	137 973,02	137 973,02	137 973,02	0,00	137 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	484 700,00	323 700,00	301 273,08	301 273,08	301 273,08	301 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 186,32	1 186,32	1 186,32	1 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	454 400,00	443 914,56	443 914,56	443 914,56	443 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 959,64	4 959,64	4 959,64	0,00	4 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 682,50	21 682,50	21 682,50	0,00	21 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	5 851,00	5 190,74	5 190,74	5 190,74	0,00	5 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 090,37	14 090,37	14 090,37	0,00	14 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 702,00	7 702,00	7 702,00	0,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupowe							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 300,00	5 428 134,00	5 386 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 515,36	5 386 515,36	0,00	99,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 500,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	301 300,00	0,00	99,28	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	710 947,00	645 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 048,00	0,00	0,00	90,73	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	710 947,00	645 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 048,00	0,00	0,00	90,73	
	60095		Pozostała działalność	10 135,00	16 135,00	12 089,49	12 089,49	12 089,49	0,00	12 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	11 954,49	11 954,49	11 954,49	0,00	11 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 157,00	141 416,08	122 812,84	85 912,84	85 912,84	66 276,00	19 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	86,85	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 157,00	141 416,08	122 812,84	85 912,84	85 912,84	66 276,00	19 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	86,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,00	55 397,00	55 397,00	55 397,00	55 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 277,00	12 737,00	12 093,76	12 093,76	12 093,76	0,00	12 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	593,08	593,08	593,08	0,00	593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 540,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	870 576,00	710 231,00	678 356,11	678 356,11	678 341,28	278 500,92	399 840,36	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	377 000,00	67 515,00	43 546,00	43 546,00	43 546,00	37 515,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	31 357,00	31 357,00	31 357,00	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	25 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500,00	339 985,00	333 184,80	333 184,80	333 184,80	0,00	333 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	339 985,00	333 184,80	333 184,80	333 184,80	0,00	333 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	3 770,00	3 679,50	3 679,50	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	3 770,00	3 679,50	3 679,50	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	71015		Nadzór budowlany	297 806,00	297 961,00	297 945,81	297 945,81	297 930,98	240 985,92	56 945,06	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	15,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	32 765,00	32 763,62	32 763,62	32 763,62	32 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 751,00	151 664,00	151 663,74	151 663,74	151 663,74	151 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 402,00	36 077,18	36 077,07	36 077,07	36 077,07	36 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	4 685,00	4 683,67	4 683,67	4 683,67	4 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 568,00	19 559,43	19 559,43	19 559,43	0,00	19 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	8 005,00	8 004,60	8 004,60	8 004,60	0,00	8 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	12 976,00	12 975,51	12 975,51	12 975,51	0,00	12 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,00	1 156,17	1 156,17	1 156,17	0,00	1 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 665,00	8 664,12	8 664,12	8 664,12	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	183,00	182,78	182,78	182,78	0,00	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	998,00	997,65	997,65	997,65	0,00	997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	336,00	335,80	335,80	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Infomatyka	169 313,37	201 520,70	186 375,07	186 375,07	8 927,69	0,00	8 927,69	0,00	0,00	177 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	
	72095		Pozostała działalność	169 313,37	201 520,70	186 375,07	186 375,07	8 927,69	0,00	8 927,69	0,00	0,00	177 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 886,94	19 886,94	19 826,31	19 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509,46	3 509,46	3 498,76	3 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,53	3 418,53	3 402,23	3 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,27	603,27	600,39	600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	487,13	487,13	484,55	484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,97	85,97	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 565,86	37 000,86	31 448,11	31 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,56	6 529,56	5 549,67	5 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 966,00	2 667,10	2 667,10	2 667,10	0,00	2 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,12	63 824,12	63 614,01	63 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,08	11 263,08	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	591,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428,28	1 313,28	1 312,41	1 312,41	1 312,41	0,00	1 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 555,39	836,70	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 803,89	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 963,95	4 357,78	4 357,78	4 357,78	0,00	4 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 916,36	34 929,22	31 218,66	31 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,53	6 164,03	5 509,18	5 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	
750			Administracja publiczna	5 212 006,76	5 365 472,76	5 234 990,45	4 983 545,58	4 767 672,72	3 386 534,71	1 381 138,01	0,00	215 872,86	0,00	0,00	0,00	251 444,87	251 444,87	0,00	97,57	
	75019		Rady powiatów	266 000,00	243 000,00	234 491,24	224 632,24	11 783,50	0,00	11 783,50	0,00	212 848,74	0,00	0,00	0,00	9 859,00	9 859,00	0,00	96,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	216 000,00	212 848,74	212 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	212 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 652,40	3 652,40	3 652,40	0,00	3 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	358,76	358,76	358,76	0,00	358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 772,34	7 772,34	7 772,34	0,00	7 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,00	9 859,00	0,00	98,59	
	75020		Starostwa powiatowe	4 896 006,76	4 912 586,76	4 839 357,88	4 597 772,01	4 594 747,89	3 356 196,73	1 238 551,16	0,00	3 024,12	0,00	0,00	0,00	241 585,87	241 585,87	0,00	98,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	3 024,12	3 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	2 600 060,00	2 596 793,84	2 596 793,84	2 596 793,84	2 596 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 800,00	216 757,00	216 642,61	216 642,61	216 642,61	216 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	483 212,00	482 812,61	482 812,61	482 812,61	482 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	53 318,00	52 922,67	52 922,67	52 922,67	52 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 720,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	138 200,00	112 119,43	112 119,43	112 119,43	0,00	112 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 766,00	142 089,43	142 089,43	142 089,43	0,00	142 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 540,25	22 540,25	22 540,25	0,00	22 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 600,00	6 200,31	6 200,31	6 200,31	0,00	6 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	700 113,76	753 885,76	749 768,18	749 768,18	749 768,18	0,00	749 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	69 200,00	60 871,07	60 871,07	60 871,07	0,00	60 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 751,00	24 967,68	24 967,68	24 967,68	0,00	24 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 249,00	3 248,26	3 248,26	3 248,26	0,00	3 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 934,00	6 818,83	6 818,83	6 818,83	0,00	6 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 393,00	76 393,00	71 385,93	71 385,93	71 385,93	0,00	71 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	10 041,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	4 900,00	4 835,36	4 835,36	4 835,36	0,00	4 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 000,00	19 961,43	19 961,43	19 961,43	0,00	19 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	214 550,00	214 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 525,69	214 525,69	0,00	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 250,00	27 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,18	27 060,18	0,00	86,59	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 861,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	962,70	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	1 921,30	1 921,30	1 921,30	1 921,30	0,00	1 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	102,95	102,95	102,95	102,95	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,05	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	88 250,00	88 001,19	88 001,19	88 001,19	5 095,00	82 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 100,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 520,00	12 497,15	12 497,15	12 497,15	0,00	12 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 221,00	70 000,04	70 000,04	70 000,04	0,00	70 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	107 775,00	59 279,22	59 279,22	59 279,22	13 500,34	45 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 025,00	9 018,45	9 018,45	9 018,45	0,00	9 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 890,00	6 138,71	6 138,71	6 138,71	6 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 340,00	2 407,56	2 407,56	2 407,56	2 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 020,00	4 954,07	4 954,07	4 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	2 660,43	2 660,43	2 660,43	0,00	2 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 772,00	3 448 307,00	3 448 307,00	3 434 087,00	3 251 059,71	2 856 654,35	394 405,36	0,00	183 027,29	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 200,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	3 424 427,00	3 424 427,00	3 424 427,00	3 241 399,71	2 849 994,35	391 405,36	0,00	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 985,00	183 027,29	183 027,29	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 290,00	25 212,84	25 212,84	25 212,84	25 212,84	25 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 325 272,00	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	278 126,00	210 514,66	210 514,66	210 514,66	210 514,66	210 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 695,00	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	6 412,08	6 412,08	6 412,08	6 412,08	6 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 461,00	94 059,88	94 059,88	94 059,88	94 059,88	94 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	166 439,62	166 439,62	166 439,62	166 439,62	0,00	166 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	61 000,00	54 932,06	54 932,06	54 932,06	54 932,06	0,00	54 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 375,70	59 312,13	59 312,13	59 312,13	59 312,13	0,00	59 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 411,80	13 411,80	13 411,80	13 411,80	0,00	13 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 205,42	41 205,42	41 205,42	41 205,42	0,00	41 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 614,00	13 986,60	13 986,60	13 986,60	13 986,60	0,00	13 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 149,50	7 149,50	7 149,50	7 149,50	0,00	7 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 452,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75495	Pozostała działalność	5 181,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	810 154,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 524,78	0,00	0,00	0,00	97,33	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	810 154,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 524,78	0,00	0,00	0,00	97,33	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	805 154,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 524,78	0,00	0,00	0,00	97,93		
758			Różne rozliczenia	2 280 000,00	1 258 745,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 280 000,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	21 510 395,71	21 862 328,17	20 561 009,35	20 378 760,52	19 104 503,23	15 555 898,24	3 548 604,99	586 201,74	141 627,74	546 427,81	0,00	0,00	182 248,83	182 248,83	0,00	94,05	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 181 435,00	2 255 989,68	2 170 593,05	2 096 663,75	2 076 611,17	1 830 664,44	245 946,73	0,00	20 052,58	0,00	0,00	0,00	73 929,30	73 929,30	0,00	96,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 841,00	20 591,00	20 052,58	20 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 076,00	1 438 941,70	1 391 181,78	1 391 181,78	1 391 181,78	1 391 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 724,00	110 878,30	110 878,30	110 878,30	110 878,30	110 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 281,00	266 981,00	258 187,88	258 187,88	258 187,88	258 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 420,00	35 260,00	30 846,45	30 846,45	30 846,45	30 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 523,00	52 523,00	34 262,08	34 262,08	34 262,08	34 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 746,00	60 948,74	60 817,67	60 817,67	60 817,67	0,00	60 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 123,94	5 161,82	5 161,82	5 161,82	0,00	5 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 495,00	31 260,54	31 260,54	31 260,54	0,00	31 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 870,00	6 869,62	6 869,62	6 869,62	0,00	6 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 243,00	29 876,11	29 876,11	29 876,11	0,00	29 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 600,00	4 033,47	4 033,47	4 033,47	0,00	4 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 900,00	1 425,50	1 425,50	1 425,50	0,00	1 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 392,00	78 619,00	78 619,00	78 619,00	78 619,00	0,00	78 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 877,00	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 632,00	5 632,00	5 307,95	5 307,95	5 307,95	0,00	5 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	32 500,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 709,30	41 709,30	0,00	0,00	99,31
		80110	Gimnazja	1 381 095,00	1 347 282,54	1 318 805,13	1 318 805,13	1 318 141,65	1 101 131,94	217 009,71	0,00	663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	663,48	663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 232,00	873 654,18	868 000,47	868 000,47	868 000,47	868 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 832,00	64 137,82	64 137,82	64 137,82	64 137,82	64 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672,00	163 672,00	154 210,22	154 210,22	154 210,22	154 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 088,00	20 726,00	14 783,43	14 783,43	14 783,43	14 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	25 292,49	24 909,62	24 909,62	24 909,62	0,00	24 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	15 327,05	14 231,76	14 231,76	14 231,76	0,00	14 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		4260	Zakup energii	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	17 770,00	14 829,74	14 829,74	14 829,74	0,00	14 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 160,00	459,33	459,33	459,33	0,00	459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 186,26	1 186,26	1 186,26	0,00	1 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 441,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
		80111	Gimnazja specjalne	3 011 474,00	3 009 205,90	2 733 943,76	2 713 943,76	2 652 070,09	2 425 546,68	226 523,41	0,00	61 873,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 677,00	66 177,00	61 873,67	61 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 014,00	2 086 580,09	1 885 109,66	1 885 109,66	1 885 109,66	1 885 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 136,00	142 460,91	142 460,91	142 460,91	142 460,91	142 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 462,00	395 962,00	346 522,61	346 522,61	346 522,61	346 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 605,00	54 605,00	40 723,03	40 723,03	40 723,03	40 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 885,31	34 859,18	34 859,18	34 859,18	0,00	34 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	23 033,59	21 115,47	21 115,47	21 115,47	0,00	21 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 950,00	15 948,73	15 948,73	15 948,73	0,00	15 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 031,00	24 021,84	24 021,84	24 021,84	0,00	24 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252,00	3 282,00	3 278,46	3 278,46	3 278,46	0,00	3 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 000,00	2 851,84	2 851,84	2 851,84	0,00	2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 379,00	107 859,00	107 859,00	107 859,00	107 859,00	0,00	107 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 100,00	3 061,89	3 061,89	3 061,89	0,00	3 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 249,00	14 249,00	10 730,47	10 730,47	10 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 152,00	204 155,00	190 710,28	176 080,74	176 080,74	162 569,82	13 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,54	14 629,54	0,00	0,00	93,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	132 667,00	127 183,54	127 183,54	127 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	10 200,00	10 181,32	10 181,32	10 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	25 093,00	24 213,67	24 213,67	24 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 007,00	991,29	991,29	991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 472,27	1 472,27	1 472,27	0,00	1 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 440,00	8 303,44	8 303,44	8 303,44	0,00	8 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	3 768,00	3 396,04	3 396,04	3 396,04	0,00	3 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 280,00	339,17	339,17	339,17	0,00	339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,54	14 629,54	0,00	0,00	99,52	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 923 948,00	3 782 785,00	3 686 716,85	3 686 716,85	3 455 343,91	2 995 688,62	459 655,29	229 876,94	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	229 900,00	229 876,94	229 876,94	0,00	0,00	0,00	229 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 250,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 285,00	2 362 988,39	2 334 217,46	2 334 217,46	2 334 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 069,00	186 612,61	186 612,61	186 612,61	186 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 099,00	438 632,00	424 867,31	424 867,31	424 867,31	424 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 822,00	53 912,00	48 991,24	48 991,24	48 991,24	48 991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	17 800,00	13 496,00	13 496,00	13 496,00	0,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 596,00	77 945,00	76 894,95	76 894,95	76 894,95	0,00	76 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220,00	8 220,00	7 666,80	7 666,80	7 666,80	0,00	7 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		4260	Zakup energii	165 873,00	150 873,00	120 714,38	120 714,38	120 714,38	0,00	120 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 325,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 095,00	34 095,00	29 608,14	29 608,14	29 608,14	0,00	29 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	6 175,00	4 905,24	4 905,24	4 905,24	0,00	4 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	2 407,78	2 407,78	2 407,78	0,00	2 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 259,00	189 572,00	189 572,00	189 572,00	189 572,00	0,00	189 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	415 562,00	473 554,00	469 159,77	469 159,77	435 777,89	414 708,89	21 069,00	0,00	33 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 225,00	33 425,00	33 381,88	33 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 027,00	326 054,40	324 237,04	324 237,04	324 237,04	324 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,00	21 044,60	21 044,60	21 044,60	21 044,60	21 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 902,00	63 802,00	62 910,33	62 910,33	62 910,33	62 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159,00	8 159,00	6 516,92	6 516,92	6 516,92	6 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 027,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80130		Szkoły zawodowe	7 315 824,81	7 590 758,76	7 265 478,94	7 202 341,95	6 788 657,98	5 210 719,94	1 577 938,04	4 000,00	16 278,94	393 405,03	0,00	0,00	63 136,99	63 136,99	0,00	95,71	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 798,00	16 596,00	16 278,94	16 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 544,00	4 121 662,92	4 074 369,74	4 074 369,74	4 074 369,74	4 074 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 518,00	336 955,08	336 955,08	336 955,08	336 955,08	336 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 619,00	757 079,00	716 050,61	716 050,61	716 050,61	716 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 905,00	96 172,00	83 344,51	83 344,51	83 344,51	83 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	38,00	161,76	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 890,92	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 005,00	174 468,00	173 646,77	173 646,77	173 646,77	0,00	173 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 237,51	32 998,39	23 386,25	23 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 998,00	20 701,00	20 531,91	20 531,91	20 531,91	0,00	20 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	4 341,21	1 269,82	1 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	
		4260	Zakup energii	673 850,00	662 464,91	653 256,40	653 256,40	653 256,40	0,00	653 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	99 044,00	89 589,42	89 589,42	89 589,42	0,00	89 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040,00	11 042,17	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 747,00	241 017,00	239 143,14	239 143,14	239 143,14	0,00	239 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4301	Zakup usług pozostałych	174 249,08	460 420,83	305 635,54	305 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 387,00	27 788,00	27 267,65	27 267,65	27 267,65	0,00	27 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 837,00	7 937,00	6 984,03	6 984,03	6 984,03	0,00	6 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 965,52	4 364,88	272,40	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	122,07	122,07	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 454,70	62 399,15	54 944,78	54 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
		4430	Różne opłaty i składki	26 030,00	18 380,00	12 313,75	12 313,75	12 313,75	0,00	12 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 383,00	336 869,00	336 869,00	336 869,00	336 869,00	0,00	336 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 302,00	7 111,00	6 007,20	6 007,20	6 007,20	0,00	6 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	3 110,00	2 855,70	2 855,70	2 855,70	0,00	2 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	63 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 136,99	63 136,99	0,00	0,00	92,85
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	515 662,00	516 432,00	503 611,94	503 611,94	503 611,94	485 208,94	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 304,00	387 304,90	383 051,83	383 051,83	383 051,83	383 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 432,00	29 432,10	29 432,10	29 432,10	29 432,10	29 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 262,00	71 262,00	67 589,43	67 589,43	67 589,43	67 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 211,00	10 030,00	5 135,58	5 135,58	5 135,58	5 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 453,00	18 403,00	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	187 117,00	190 535,00	175 225,90	175 225,90	175 225,90	143 513,85	31 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00	121 128,95	111 519,27	111 519,27	111 519,27	111 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00	8 998,05	8 998,05	8 998,05	8 998,05	8 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 771,00	21 771,00	19 991,60	19 991,60	19 991,60	19 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 480,90	1 480,90	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 524,03	1 524,03	1 524,03	1 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	12 768,00	12 383,32	12 383,32	12 383,32	0,00	12 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505,00	505,00	484,92	484,92	484,92	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4260	Zakup energii	4 896,00	4 896,00	3 538,87	3 538,87	3 538,87	0,00	3 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	4 037,87	4 037,87	4 037,87	0,00	4 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 097,00	1 597,00	1 592,74	1 592,74	1 592,74	0,00	1 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	33,00	32,33	32,33	32,33	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 227,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	450 000,00	352 358,00	352 324,80	352 324,80	0,00	0,00	0,00	352 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	352 358,00	352 324,80	352 324,80	0,00	0,00	0,00	352 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 173,00	66 470,14	63 847,28	63 847,28	45 638,04	0,00	45 638,04	0,00	0,00	18 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 210,14	18 209,24	18 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 173,00	45 315,00	42 693,04	42 693,04	42 693,04	0,00	42 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	140 569,00	147 018,00	137 930,50	137 930,50	137 779,31	118 766,99	19 012,32	0,00	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	151,19	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	103 435,57	95 132,46	95 132,46	95 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	7 210,58	7 210,58	7 210,58	7 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	16 452,00	16 149,10	16 149,10	16 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	726,85	274,85	274,85	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 061,20	2 060,65	2 060,65	2 060,65	0,00	2 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	5 049,87	5 049,87	5 049,87	0,00	5 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 008,80	1 008,80	1 008,80	1 008,80	0,00	1 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 888,00	797 786,00	506 909,78	506 909,78	506 549,41	46 615,46	459 933,95	0,00	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	415,00	360,37	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 739,00	42 554,00	35 419,01	35 419,01	35 419,01	35 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 693,00	7 370,00	5 548,53	5 548,53	5 548,53	5 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	1 050,00	631,92	631,92	631,92	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 326,00	8 743,43	8 743,43	8 743,43	0,00	8 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	707 000,00	438 629,37	438 629,37	438 629,37	0,00	438 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	
		4260	Zakup energii	72 620,00	7 770,00	2 265,75	2 265,75	2 265,75	0,00	2 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,00	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 640,00	8 129,21	8 129,21	8 129,21	0,00	8 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	445,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	715 908,25	636 561,06	629 495,06	627 425,43	504 462,85	122 962,58	0,00	2 069,63	0,00	0,00	0,00	7 066,00	7 066,00	0,00	88,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 385,00	2 069,63	2 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 572,77	398 327,15	398 327,15	398 327,15	398 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 602,48	29 493,57	29 493,57	29 493,57	29 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 099,00	69 432,14	69 432,14	69 432,14	69 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 165,00	7 209,99	7 209,99	7 209,99	7 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 308,00	14 626,76	14 626,76	14 626,76	0,00	14 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
		4260	Zakup energii	0,00	67 784,00	19 246,39	19 246,39	19 246,39	0,00	19 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	253,81	253,81	253,81	0,00	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 458,00	73 784,70	73 784,70	73 784,70	0,00	73 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	1 290,89	1 290,89	1 290,89	0,00	1 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 794,00	13 427,03	13 427,03	13 427,03	0,00	13 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	7 066,00	0,00	0,00	71,37
		80195	Pozostała działalność	396 495,90	412 089,90	349 190,31	345 703,31	205 589,77	116 299,82	89 289,95	0,00	5 300,00	134 813,54	0,00	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	84,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 540,00	81 540,13	80 990,27	80 990,27	80 990,27	80 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961,14	10 962,87	10 923,04	10 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,32	1 934,63	1 927,60	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 069,87	5 069,87	5 069,87	5 069,87	5 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385,00	19 185,00	14 840,38	14 840,38	14 840,38	14 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,76	1 884,03	1 877,18	1 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,43	332,48	331,27	331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 735,00	1 707,26	1 707,26	1 707,26	1 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	268,56	268,60	267,62	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,39	47,39	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 800,00	13 692,04	13 692,04	13 692,04	13 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 830,00	50 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	19 070,00	18 479,30	18 479,30	18 479,30	0,00	18 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 521,85	1 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	268,56	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4260	Zakup energii	30 300,00	28 300,00	23 522,43	23 522,43	23 522,43	0,00	23 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	3 110,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	17 100,00	9 441,26	9 441,26	9 441,26	0,00	9 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21
		4307	Zakup usług pozostałych	66 519,55	66 517,52	49 171,82	49 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
		4309	Zakup usług pozostałych	11 738,75	11 738,38	8 677,38	8 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	942,22	942,22	942,22	0,00	942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	82,74	82,74	82,74	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	31 000,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	38,32
851			Ochrona zdrowia	3 260 516,00	2 814 261,00	2 716 259,97	2 383 259,97	2 383 259,97	0,00	2 383 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	96,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	1 811 684,00	1 774 240,44	1 774 240,44	1 774 240,44	0,00	1 774 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	11 981,47	11 981,47	11 981,47	0,00	11 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 264 891,00	1 781 684,00	1 762 258,97	1 762 258,97	1 762 258,97	0,00	1 762 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
	85195		Pozostała działalność	965 625,00	1 002 577,00	942 019,53	609 019,53	609 019,53	0,00	609 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	93,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 625,00	603 020,00	603 019,53	603 019,53	603 019,53	0,00	603 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852			Pomoc społeczna	6 044 678,23	6 016 879,14	5 769 767,59	5 758 805,05	1 838 117,05	1 251 652,08	586 464,97	3 145 836,62	695 361,24	79 490,14	0,00	0,00	10 962,54	10 962,54	0,00	95,89	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 590 348,00	3 576 048,00	3 432 725,87	3 432 725,87	687 525,24	448 780,36	238 744,88	2 648 252,00	96 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 200,00	116 107,27	116 107,27	0,00	0,00	0,00	116 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 652 000,00	2 652 000,00	2 532 144,73	2 532 144,73	0,00	0,00	0,00	2 532 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	1 458,77	1 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	
		3110	Świadczenia społeczne	131 600,00	113 150,00	95 489,86	95 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 352,00	343 352,00	342 356,19	342 356,19	342 356,19	342 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 115,00	27 815,00	27 794,93	27 794,93	27 794,93	27 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00	60 190,00	59 970,67	59 970,67	59 970,67	59 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	8 277,00	8 131,17	8 131,17	8 131,17	8 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 980,00	10 527,40	10 527,40	10 527,40	10 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	74 550,00	74 458,00	74 458,00	74 458,00	0,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	3 160,00	2 481,71	2 481,71	2 481,71	0,00	2 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	6 000,00	5 873,77	5 873,77	5 873,77	0,00	5 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 050,00	2 029,90	2 029,90	2 029,90	0,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 000,00	23 789,18	23 789,18	23 789,18	0,00	23 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 427,45	1 427,45	1 427,45	0,00	1 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 450,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 130,00	91 650,00	90 925,14	90 925,14	90 925,14	0,00	90 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 200,00	1 885,81	1 885,81	1 885,81	0,00	1 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9 700,00	9 209,80	9 209,80	9 209,80	0,00	9 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	776,12	776,12	776,12	0,00	776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 800,00	2 765,56	2 765,56	2 765,56	0,00	2 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	19 096,00	18 198,44	18 198,44	18 198,44	0,00	18 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	644 010,00	681 020,00	681 020,00	674 020,00	393 180,00	277 501,61	115 678,39	280 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 604,00	280 840,00	280 840,00	280 840,00	0,00	0,00	0,00	280 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 464,00	206 257,26	206 257,26	206 257,26	206 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	39 152,57	39 152,57	39 152,57	39 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	4 674,46	4 674,46	4 674,46	4 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 313,67	13 313,67	13 313,67	13 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	23 454,35	23 454,35	23 454,35	23 454,35	0,00	23 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 563,52	8 563,52	8 563,52	8 563,52	0,00	8 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 583,95	11 583,95	11 583,95	11 583,95	0,00	11 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 501,51	3 501,51	3 501,51	3 501,51	0,00	3 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 277,00	51 950,60	51 950,60	51 950,60	51 950,60	0,00	51 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 731,81	1 731,81	1 731,81	1 731,81	0,00	1 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 327,36	3 327,36	3 327,36	3 327,36	0,00	3 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 247,29	7 247,29	7 247,29	7 247,29	0,00	7 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	
		85204	Rodziny zastępcze	1 248 130,00	1 024 744,00	967 237,48	967 237,48	152 415,09	129 500,08	22 915,01	216 744,62	598 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 200,00	217 800,00	216 744,62	216 744,62	0,00	0,00	0,00	216 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		3110	Świadczenia społeczne	752 182,00	615 196,00	598 077,77	598 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	598 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	21 546,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	126 600,00	115 449,08	115 449,08	115 449,08	115 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 429,25	3 429,25	3 429,25	0,00	3 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	746,35	746,35	746,35	0,00	746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	18 440,40	18 440,40	18 440,40	0,00	18 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	299,01	299,01	299,01	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	250,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,12	209,12	209,12	209,12	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 608,23	458 149,14	423 599,76	423 599,76	343 774,78	235 230,34	108 544,44	0,00	334,84	79 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	
		3119	Świadczenia społeczne	13 264,00	12 055,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 641,00	176 590,00	173 682,22	173 682,22	173 682,22	173 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	22 423,00	17 715,93	17 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	9 752,00	9 744,74	9 744,74	9 744,74	9 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 677,00	2 575,13	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00	34 590,00	32 118,34	32 118,34	32 118,34	32 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	4 295,00	3 288,29	3 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	4 426,00	4 146,65	4 146,65	4 146,65	4 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	410,97	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	15 538,39	15 538,39	15 538,39	15 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	18 570,00	16 669,82	16 669,82	16 669,82	0,00	16 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 940,00	20 740,00	17 481,39	17 481,39	17 481,39	0,00	17 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	23 783,00	23 657,92	23 657,92	23 657,92	0,00	23 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 124,00	45 013,00	33 925,42	33 925,42	33 925,42	0,00	33 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 255,30	30 664,21	30 612,86	30 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	2 818,51	2 818,51	2 818,51	0,00	2 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 820,00	3 739,19	3 739,19	3 739,19	0,00	3 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 923,18	4 923,18	4 923,18	0,00	4 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	2 750,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	1 484,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 660,01	1 660,01	1 660,01	0,00	1 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		85295	Pozostała działalność	151 582,00	261 368,00	249 634,48	245 671,94	245 671,94	160 389,69	85 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,54	3 962,54	0,00	0,00	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	115 800,00	107 307,11	107 307,11	107 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 618,69	9 618,69	9 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	24 555,00	24 102,40	24 102,40	24 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 830,00	1 461,49	1 461,49	1 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 915,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 016,00	24 909,04	24 909,04	24 909,04	0,00	24 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 270,00	57 091,21	57 091,21	57 091,21	0,00	57 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,54	3 962,54	0,00	0,00	99,06
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 055,00	1 119 458,34	1 109 989,31	1 109 989,31	1 100 071,53	1 003 613,70	96 457,83	0,00	9 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 830,00	170 250,00	160 822,22	160 822,22	160 822,22	116 941,14	43 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 405,00	57 420,49	57 420,49	57 420,49	57 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 100,20	4 100,20	4 100,20	4 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	13 207,78	13 207,78	13 207,78	13 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	373,74	373,74	373,74	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	47 000,00	41 838,93	41 838,93	41 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 212,21	2 212,21	2 212,21	2 212,21	0,00	2 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 629,00	38 317,85	34 051,14	34 051,14	34 051,14	0,00	34 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 029,87	1 029,87	1 029,87	1 029,87	0,00	1 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	911 225,00	949 208,34	949 167,09	949 167,09	939 249,31	886 672,56	52 576,75	0,00	9 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	9 918,00	9 917,78	9 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 825,00	686 997,00	686 977,31	686 977,31	686 977,31	686 977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 639,70	53 639,66	53 639,66	53 639,66	53 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	126 184,83	126 184,80	126 184,80	126 184,80	126 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 470,81	14 470,79	14 470,79	14 470,79	14 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 189,00	7 188,59	7 188,59	7 188,59	0,00	7 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,00	1 610,74	1 610,74	1 610,74	0,00	1 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 082,00	1 081,17	1 081,17	1 081,17	0,00	1 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 260,00	4 259,76	4 259,76	4 259,76	0,00	4 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 731,00	2 712,25	2 712,25	2 712,25	0,00	2 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 615,00	27 622,00	27 622,00	27 622,00	27 622,00	0,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	685,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 402,00	1 401,24	1 401,24	1 401,24	0,00	1 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410 573,00	7 861 769,86	7 812 434,53	6 827 178,79	6 758 905,01	5 406 494,57	1 352 410,44	0,00	68 273,78	0,00	0,00	0,00	985 255,74	985 255,74	0,00	99,37	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 955,00	1 033 759,86	1 019 489,75	1 019 489,75	1 019 489,75	892 855,41	126 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 716,00	681 448,33	679 916,36	679 916,36	679 916,36	679 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 590,00	54 483,53	54 483,53	54 483,53	54 483,53	54 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 977,00	121 656,00	117 810,21	117 810,21	117 810,21	117 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 813,00	15 398,00	15 002,93	15 002,93	15 002,93	15 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	32 400,00	25 642,38	25 642,38	25 642,38	25 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	11 220,00	11 009,47	11 009,47	11 009,47	0,00	11 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	606,00	606,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 004,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	20 290,00	18 117,80	16 981,30	16 981,30	16 981,30	0,00	16 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 272,20	5 272,20	5 272,20	5 272,20	0,00	5 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	20 414,75	20 414,75	20 414,75	0,00	20 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,00	2 008,00	1 791,60	1 791,60	1 791,60	0,00	1 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	3 740,00	3 655,20	3 655,20	3 655,20	0,00	3 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		4430	Różne opłaty i składki	1 388,00	1 049,00	1 048,82	1 048,82	1 048,82	0,00	1 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 862,00	59 277,00	59 277,00	59 277,00	59 277,00	0,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	207 713,00	161 555,00	157 013,18	157 013,18	157 013,18	144 829,18	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 219,00	115 236,82	111 645,35	111 645,35	111 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 805,00	10 768,18	10 768,18	10 768,18	10 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	20 276,00	19 509,82	19 509,82	19 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 090,00	2 905,83	2 905,83	2 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 426,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 539 084,00	5 209 842,40	5 182 766,37	4 197 510,63	4 129 236,85	3 203 137,73	926 099,12	0,00	68 273,78	0,00	0,00	0,00	985 255,74	985 255,74	0,00	99,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 274,00	68 424,00	68 273,78	68 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 997,00	2 451 782,40	2 451 700,10	2 451 700,10	2 451 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 971,00	190 335,60	190 335,60	190 335,60	190 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 332,00	469 832,00	469 477,04	469 477,04	469 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 576,00	59 576,00	59 495,58	59 495,58	59 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 504,00	201 783,00	197 422,74	197 422,74	197 422,74	0,00	197 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 021,00	1 020,97	1 020,97	1 020,97	0,00	1 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 993,93	4 993,93	4 993,93	0,00	4 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 750,00	337 213,00	337 078,24	337 078,24	337 078,24	0,00	337 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 388,74	8 388,74	8 388,74	0,00	8 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 807,40	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	10 850,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 867,00	174 295,00	174 295,00	174 295,00	174 295,00	0,00	174 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 519,00	11 518,50	11 518,50	11 518,50	0,00	11 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 263,00	31 563,00	31 529,41	31 529,41	31 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	825 150,00	806 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 673,97	806 673,97	0,00	0,00	97,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 400,00	178 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 581,77	178 581,77	0,00	0,00	99,54
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 512 499,00	1 445 924,00	1 442 476,64	1 442 476,64	1 442 476,64	1 165 672,25	276 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 122,00	902 562,10	902 520,73	902 520,73	902 520,73	902 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 034,00	66 237,54	66 237,54	66 237,54	66 237,54	66 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 297,00	166 888,13	166 871,89	166 871,89	166 871,89	166 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 088,00	18 175,83	18 097,79	18 097,79	18 097,79	18 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	29 450,00	29 440,26	29 440,26	29 440,26	0,00	29 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4220	Zakup środków żywności	4 040,00	4 040,00	2 768,49	2 768,49	2 768,49	0,00	2 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 939,00	3 939,00	3 936,66	3 936,66	3 936,66	0,00	3 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	2 020,00	2 007,93	2 007,93	2 007,93	0,00	2 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4260	Zakup energii	65 145,00	59 645,00	57 915,26	57 915,26	57 915,26	0,00	57 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	
		4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	11 060,00	11 037,99	11 037,99	11 037,99	0,00	11 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 116,00	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	798,40	798,40	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 137,00	49 994,00	49 994,00	49 994,00	49 994,00	0,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 967,00	11 946,40	11 944,30	11 944,30	11 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 722,00	10 688,60	10 688,59	10 688,59	10 688,59	0,00	10 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 722,00	10 688,60	10 688,59	10 688,59	10 688,59	0,00	10 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 016,93	198 338,04	178 127,80	25 302,76	25 302,76	4 200,00	21 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,04	152 825,04	144 338,04	89,81		
	90095		Pozostała działalność	197 016,93	198 338,04	178 127,80	25 302,76	25 302,76	4 200,00	21 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,04	152 825,04	144 338,04	89,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 971,78	3 971,78	3 971,78	0,00	3 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 100,00	17 130,98	17 130,98	17 130,98	0,00	17 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	94,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 199,19	122 672,90	122 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 672,90	122 672,90	122 672,90	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817,74	21 665,14	21 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,14	21 665,14	21 665,14	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2015 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2015 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	28 200,00	51 100,00	50 861,52	50 861,52	45 484,36	30 977,71	14 506,65	5 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	37 650,00	37 434,36	37 434,36	37 434,36	30 977,71	6 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 750,00	1 581,48	1 581,48	1 581,48	1 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 397,00	29 396,23	29 396,23	29 396,23	29 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 303,00	6 256,65	6 256,65	6 256,65	0,00	6 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 400,00	5 377,16	5 377,16	0,00	0,00	0,00	5 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 400,00	5 377,16	5 377,16	0,00	0,00	0,00	5 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
			OGÓŁEM:	60 189 485,00	62 163 977,09	59 860 273,24	51 534 702,79	44 587 185,56	30 489 966,25	14 097 219,31	3 757 415,52	1 524 714,60	876 862,33	0,00	788 524,78	8 325 570,45	7 333 302,45	144 338,04	96,29	

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie 2015 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wg uchwały na 01.01.2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015 r.	
						Wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE
Zadania bieżące							
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.						
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Scalanie gruntów we wsi Krzydlina Mała. Scalanie gruntów we wsi Krzydlina Wielka.	01005	73 497,00	0,00	73 497,00	73 497,00	55 122,00
2.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	72095	161 885,09	26 801,38	188 686,47	177 447,38	150 830,27
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS						
	Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego	80146	0,00	18 210,14	18 210,14	18 209,24	18 209,24
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS						
	"Polish your english" Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim	80195	74 401,90	0,00	74 401,90	53 994,20	45 895,07
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS						
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „Równe szanse równy start”	80195	80 884,00	0,00	80 884,00	80 819,34	68 696,44
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS						
	„Integracja rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”	85218	79 041,23	8 199,91	87 241,14	79 490,14	67 570,14
7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+						
	Mobilność kadry edukacji szkolnej „Nauczyciel bliżej europy(ZSZ BD)	80130	138 993,83	0,00	138 993,83	128 417,33	128 417,33
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+						
	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	99 195,63	0,00	99 195,63	69 466,40	69 466,40
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+						
	Mobilność kadry edukacji szkolnej (CKZIU W) "Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu"	80130	27 862,35	0,00	27 862,35	27 862,35	27 862,35
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+						
	"Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	0,00	167 658,95	167 658,95	167 658,95	167 658,95
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+						
	"Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	0,00	138 710,00	138 710,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące							
			735 761,03	359 580,38	1 095 341,41	876 862,33	799 728,19
Zadania majątkowe							
12.	Regionalnego Programu Operacyjnego						
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie	90095	152 016,93	-7 678,89	144 338,04	144 338,04	122 672,90
Razem wydatki majątkowe							
			152 016,93	-7 678,89	144 338,04	144 338,04	122 672,90
OGÓLEM WYDATKI							
			887 777,96	351 901,49	1 239 679,45	1 021 200,37	922 401,09

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015r.

Zestawienie wykonanych wydatków Powiatowych Jednostek Organizacyjnych wg kierunków wydatkowania na dzień 31.12.2015r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2015r.	Wykonane wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	Z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami		inwestycje, zakupy inwestycyjne, wniesione udziały i udzielone dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	2 977 534,07	2 919 231,90	2 845 302,60	2 551 520,79	293 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 929,30	73 929,30	0,00
	RAZEM	2 977 534,07	2 919 231,90	2 845 302,60	2 551 520,79	293 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 929,30	73 929,30	0,00
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	1 737 249,92	1 721 745,92	1 701 745,92	1 424 765,31	186 432,94	90 547,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	RAZEM	1 737 249,92	1 721 745,92	1 701 745,92	1 424 765,31	186 432,94	90 547,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika w Wołowie	2 018 314,00	1 950 278,90	1 950 278,90	1 652 113,07	297 119,83	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 018 314,00	1 950 278,90	1 950 278,90	1 652 113,07	297 119,83	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2 309 679,00	2 268 127,11	2 262 961,11	1 906 228,06	351 065,29	5 667,76	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
	RAZEM	2 309 679,00	2 268 127,11	2 262 961,11	1 906 228,06	351 065,29	5 667,76	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	5 310 504,60	4 842 956,31	4 776 498,32	3 286 323,41	1 448 810,98	13 501,58	0,00	27 862,35	0,00	66 457,99	66 457,99	0,00
	RAZEM	5 310 504,60	4 842 956,31	4 776 498,32	3 286 323,41	1 448 810,98	13 501,58	0,00	27 862,35	0,00	66 457,99	66 457,99	0,00
6.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	1 827 968,54	1 789 452,37	1 789 452,37	1 449 800,72	338 738,17	913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 827 968,54	1 789 452,37	1 789 452,37	1 449 800,72	338 738,17	913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i	2 732 808,41	2 503 121,37	2 503 121,37	1 690 964,91	441 574,18	5 039,60	0,00	365 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 732 808,41	2 503 121,37	2 503 121,37	1 690 964,91	441 574,18	5 039,60	0,00	365 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	8 224 252,59	7 889 662,31	6 904 406,57	5 548 652,83	1 262 719,50	93 034,24	0,00	0,00	0,00	985 255,74	985 255,74	0,00
	RAZEM	8 224 252,59	7 889 662,31	6 904 406,57	5 548 652,83	1 262 719,50	93 034,24	0,00	0,00	0,00	985 255,74	985 255,74	0,00

9.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej	1 368 312,86	1 334 646,14	1 334 646,14	1 155 136,25	179 358,70	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 368 312,86	1 334 646,14	1 334 646,14	1 155 136,25	179 358,70	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	2 779 910,24	2 745 764,26	2 745 764,26	886 672,56	1 795 179,72	9 917,78	0,00	53 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 779 910,24	2 745 764,26	2 745 764,26	886 672,56	1 795 179,72	9 917,78	0,00	53 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	8 847 320,00	8 686 207,70	3 299 692,34	640 402,97	2 652 015,19	7 274,18	0,00	0,00	0,00	5 386 515,36	5 386 515,36	0,00	0,00
RAZEM		8 847 320,00	8 686 207,70	3 299 692,34	640 402,97	2 652 015,19	7 274,18	0,00	0,00	0,00	5 386 515,36	5 386 515,36	0,00	0,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	1 961 028,14	1 837 674,03	1 837 674,03	481 921,56	257 487,32	685 923,12	332 851,89	79 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 961 028,14	1 837 674,03	1 837 674,03	481 921,56	257 487,32	685 923,12	332 851,89	79 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie	454 196,00	454 024,57	447 024,57	298 941,94	148 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
RAZEM		454 196,00	454 024,57	447 024,57	298 941,94	148 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
14.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	706 867,00	699 368,58	699 368,58	448 780,36	241 150,10	9 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		706 867,00	699 368,58	699 368,58	448 780,36	241 150,10	9 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	3 424 427,00	3 424 427,00	3 424 427,00	2 849 994,35	391 405,36	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 424 427,00	3 424 427,00	3 424 427,00	2 849 994,35	391 405,36	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Powiatowy Insektorat Nadzoru Budowlanego	297 961,00	297 945,81	297 945,81	240 985,92	56 945,06	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		297 961,00	297 945,81	297 945,81	240 985,92	56 945,06	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe w Wołowie	15 185 643,72	14 495 638,96	12 714 392,90	3 976 761,24	3 755 352,53	419 217,76	3 424 563,63	349 972,96	788 524,78	1 781 246,06	1 636 908,02	144 338,04	0,00
RAZEM		15 185 643,72	14 495 638,96	12 714 392,90	3 976 761,24	3 755 352,53	419 217,76	3 424 563,63	349 972,96	788 524,78	1 781 246,06	1 636 908,02	144 338,04	0,00
Łączne wykonanie wydatków		62 163 977,09	59 860 273,24	51 534 702,79	30 489 966,25	14 097 219,31	1 524 714,60	3 757 415,52	876 862,33	788 524,78	8 325 570,45	8 181 232,41	144 338,04	0,00

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanvc	dochody majątkowe	
OGÓLEM:			6 741 939,12	6 713 226,48	6 706 226,48	18 375,00	7 000,00	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 136,00	31 564,00	31 564,00	18 375,00	0,00	85,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 375,00	22 803,00	22 803,00	18 375,00	0,00	80,4
	01095	Pozostała działalność	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 353,00	77 329,16	77 329,16	0,00	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 353,00	77 329,16	77 329,16	0,00	0,00	100,0
710		Działalność usługowa	498 576,00	498 471,11	498 471,11	0,00	0,00	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 515,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	0,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 770,00	3 679,50	3 679,50	0,00	0,00	97,6
	71015	Nadzór budowlany	297 806,00	297 791,61	297 791,61	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	13 861,00	13 860,92	13 860,92	0,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 861,00	13 860,92	13 860,92	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 087,00	3 430 087,00	3 430 087,00	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 427,00	3 420 427,00	3 420 427,00	0,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	42 287,12	38 700,32	38 700,32	0,00	0,00	91,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 175,68	3 547,34	3 547,34	0,00	0,00	68,5
	80110	Gimnazja	14 249,54	14 228,86	14 228,86	0,00	0,00	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	22 861,90	20 924,12	20 924,12	0,00	0,00	91,5
851		Ochrona zdrowia	1 787 684,00	1 768 258,97	1 768 258,97	0,00	0,00	98,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 781 684,00	1 762 258,97	1 762 258,97	0,00	0,00	98,9
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	696 570,00	696 570,00	689 570,00	0,00	7 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	681 020,00	681 020,00	674 020,00	0,00	7 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	100,0

Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓLEM:				6 741 939,12	6 713 226,48	6 706 226,48	6 223 969,36	3 615 788,73	2 608 180,63	280 840,00	183 042,12	18 375,00	7 000,00	99,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 136,00	31 564,00	31 564,00	13 189,00	8 761,00	4 428,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	85,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 375,00	22 803,00	22 803,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
		4309	Zakup usług pozostałych	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 353,00	77 329,16	77 329,16	77 329,16	66 276,00	11 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 353,00	77 329,16	77 329,16	77 329,16	66 276,00	11 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 397,00	55 397,00	55 397,00	55 397,00	55 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 377,00	10 373,16	10 373,16	10 373,16	0,00	10 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
710			Działalność usługowa	498 576,00	498 471,11	498 471,11	498 456,28	278 500,92	219 955,36	0,00	14,83	0,00	0,00	99,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 515,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 357,00	31 357,00	31 357,00	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 485,00	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	159 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 485,00	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	159 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 770,00	3 679,50	3 679,50	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 679,50	3 679,50	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	71015		Nadzór budowlany	297 806,00	297 791,61	297 791,61	297 776,78	240 985,92	56 790,86	0,00	14,83	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,00	32 763,62	32 763,62	32 763,62	32 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 664,00	151 663,74	151 663,74	151 663,74	151 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 077,18	36 077,07	36 077,07	36 077,07	36 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 683,67	4 683,67	4 683,67	4 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 413,00	19 405,23	19 405,23	19 405,23	0,00	19 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 005,00	8 004,60	8 004,60	8 004,60	0,00	8 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 976,00	12 975,51	12 975,51	12 975,51	0,00	12 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 156,17	1 156,17	1 156,17	0,00	1 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 665,00	8 664,12	8 664,12	8 664,12	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,78	182,78	182,78	0,00	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	997,65	997,65	997,65	0,00	997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	335,80	335,80	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 861,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 861,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,70	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,30	1 921,30	1 921,30	1 921,30	0,00	1 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,95	102,95	102,95	102,95	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,05	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 087,00	3 430 087,00	3 430 087,00	3 247 059,71	2 856 654,35	390 405,36	0,00	183 027,29	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 427,00	3 420 427,00	3 420 427,00	3 237 399,71	2 849 994,35	387 405,36	0,00	183 027,29	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 027,29	183 027,29	183 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	183 027,29	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 212,84	25 212,84	25 212,84	25 212,84	25 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	2 310 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	210 514,66	210 514,66	210 514,66	210 514,66	210 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,08	6 412,08	6 412,08	6 412,08	6 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 059,88	94 059,88	94 059,88	94 059,88	94 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 439,62	162 439,62	162 439,62	162 439,62	0,00	162 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	54 932,06	54 932,06	54 932,06	54 932,06	0,00	54 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 312,13	59 312,13	59 312,13	59 312,13	0,00	59 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 411,80	13 411,80	13 411,80	13 411,80	0,00	13 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 205,42	41 205,42	41 205,42	41 205,42	0,00	41 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 986,60	13 986,60	13 986,60	13 986,60	0,00	13 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 149,50	7 149,50	7 149,50	7 149,50	0,00	7 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 446,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 287,12	38 700,32	38 700,32	38 700,32	0,00	38 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 175,68	3 547,34	3 547,34	3 547,34	0,00	3 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,74	35,13	35,13	35,13	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 123,94	3 512,21	3 512,21	3 512,21	0,00	3 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
		80110	Gimnazja	14 249,54	14 228,86	14 228,86	14 228,86	0,00	14 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,49	140,80	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 107,05	14 088,06	14 088,06	14 088,06	0,00	14 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		80111	Gimnazja specjalne	22 861,90	20 924,12	20 924,12	20 924,12	0,00	20 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,31	207,15	207,15	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 633,59	20 716,97	20 716,97	20 716,97	0,00	20 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
851			Ochrona zdrowia	1 787 684,00	1 768 258,97	1 768 258,97	1 768 258,97	0,00	1 768 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 781 684,00	1 762 258,97	1 762 258,97	1 762 258,97	0,00	1 762 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 781 684,00	1 762 258,97	1 762 258,97	1 762 258,97	0,00	1 762 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	696 570,00	696 570,00	689 570,00	408 730,00	277 751,61	130 978,39	280 840,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	681 020,00	681 020,00	674 020,00	393 180,00	277 501,61	115 678,39	280 840,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 840,00	280 840,00	280 840,00	0,00	0,00	0,00	280 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 257,26	206 257,26	206 257,26	206 257,26	206 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 152,57	39 152,57	39 152,57	39 152,57	39 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,46	4 674,46	4 674,46	4 674,46	4 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 313,67	13 313,67	13 313,67	13 313,67	13 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 454,35	23 454,35	23 454,35	23 454,35	0,00	23 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 563,52	8 563,52	8 563,52	8 563,52	0,00	8 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 583,95	11 583,95	11 583,95	11 583,95	0,00	11 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 501,51	3 501,51	3 501,51	3 501,51	0,00	3 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,60	51 950,60	51 950,60	51 950,60	0,00	51 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,81	1 731,81	1 731,81	1 731,81	0,00	1 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,36	3 327,36	3 327,36	3 327,36	0,00	3 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,29	7 247,29	7 247,29	7 247,29	0,00	7 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	250,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,12	209,12	209,12	209,12	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 250,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	116 102,21	42 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 250,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	116 102,21	42 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 420,49	57 420,49	57 420,49	57 420,49	57 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,20	4 100,20	4 100,20	4 100,20	4 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,78	13 207,78	13 207,78	13 207,78	13 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,74	373,74	373,74	373,74	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	2 212,21	2 212,21	2 212,21	2 212,21	0,00	2 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 317,85	32 317,85	32 317,85	32 317,85	0,00	32 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,87	1 029,87	1 029,87	1 029,87	0,00	1 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	6 741 939,12	6 713 226,48	6 706 226,48	6 223 969,36	3 615 788,73	2 608 180,63	280 840,00	183 042,12	18 375,00	7 000,00	99,57	

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie wg. stanu na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r.	w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			Jednostka realizująca zadanie
				udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	26 000,00	25 850,07	0,00	25 850,07	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		26 000,00	25 850,07	0,00	25 850,07	0,00	X
2.	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Alei Obrońców Lwowa w Wołowie"	410 947,00	380 466,00	380 466,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
3.	Dotacja celowa dla Gminy Wińsko, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego"	300 000,00	264 582,00	264 582,00	0,00	0,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków	3 369 999,00	3 363 580,80	865 496,27	2 498 084,53	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298D w miejscowości Brzeg Dolny	1 993 135,00	1 957 934,56	497 433,79	1 460 500,77	0,00	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099D ul. Piłsudskiego w Wińsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D, ul. Garwolska w Wołowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
8.	Dostawa ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem	303 500,00	301 300,00	301 300,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		6 442 581,00	6 332 863,36	2 374 278,06	3 958 585,30	0,00	x
9.	Budowa parkingu na działce nr 53/5 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	X
10.	Dostawa sprzętu komputrowego	10 000,00	9 859,00	9 859,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
11.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED oraz modernizację wewnętrznej linii zasilającej w budynku Starostwa.	98 750,00	98 749,99	98 749,99	0,00	0,00	
12.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie	115 800,00	115 775,70	115 775,70	0,00	0,00	
13.	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	31 250,00	27 060,18	27 060,18	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		255 800,00	251 444,87	251 444,87	0,00	0,00	X
14.	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE O OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	X
15.	Dostawa i montaż klimatyzacji do autobusu	16 500,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
16.	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	42 000,00	41 709,30	41 709,30	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
18.	Dostawa urządzenia BIOFITBEG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
19.	Dostawa sprzętu komputernego	4 000,00	3 962,54	3 962,54	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
20.	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finanse	10 700,00	10 667,00	10 667,00	0,00	0,00	
		5 400,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	
21.	Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
22.	Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kandydatów na kierowców kat.B	50 000,00	48 170,99	48 170,99	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
23.	Dostawa kserokopiarki	8 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
24.	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz	9 100,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	
		4 500,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		196 200,00	182 248,83	182 248,83	0,00	0,00	x
25.	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
26.	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON -Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		393 157,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	x
27.	Dostawa i montaż klimatyzacji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie
28.	Dostawa sprzętu komputernego	4 000,00	3 962,54	3 962,54	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		11 000,00	10 962,54	3 962,54	7 000,00	0,00	X
29.	Modernizacja budynku MOW nr 2 w Godzięcinie.	454 150,00	453 934,86	453 934,86	0,00	0,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
30.	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	321 000,00	316 360,00	316 360,00	0,00	0,00	
31.	Wykonanie ogrodzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.	50 000,00	36 379,11	36 379,11	0,00	0,00	
32.	Dostawa sprzętu i wyposażenia	25 400,00	25 336,77	25 336,77	0,00	0,00	
33.	Dostawa samochodu osobowego typu bus.	154 000,00	153 245,00	153 245,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 004 550,00	985 255,74	985 255,74	0,00	0,00	X
34.	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie	122 672,90	122 672,90	0,00	0,00	122 672,90	Starostwo Powiatowe w Wołowie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
		21 665,14	21 665,14	21 665,14	0,00	0,00	
		9 000,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		153 338,04	152 825,04	30 152,14	0,00	122 672,90	X
RAZEM DZIAŁY 010; 600; 700; 750; 754; 801; 851; 852; 900.		8 533 746,04	8 325 570,45	4 211 462,18	3 991 435,37	122 672,90	x

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	25 850,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 000,00	25 850,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	25 850,07
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania		
600			Transport i łączność	3 127 405,00	3 108 805,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 778 676,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00	1 778 676,00
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 729,00	1 330 129,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym od:	1 348 729,00	1 330 129,30
			Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków"	848 695,00	832 695,53
			Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D w miejscowości Brzeg Dolny"	500 034,00	497 433,77
801			Oświata i wychowanie	312 417,00	302 564,44
	80110		Gimnazja	173 400,00	167 790,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 400,00	167 790,00
			Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie do bieżących zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 112,00	16 869,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	16 869,44
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 905,00	117 905,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 905,00	117 905,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie		
852			Pomoc społeczna	2 176 000,00	1 994 257,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 136 000,00	1 974 532,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 136 000,00	1 974 532,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim		
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	19 725,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 725,81
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie dogoterapii		
Razem:				5 651 822,00	5 436 477,62

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
600			Transport i łączność	710 947,00	645 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 947,00	645 048,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	710 947,00	645 048,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Alei Obrońców Lwowa w Wołowie"	410 947,00	380 466,00
			Gminy Wińsko dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn." Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego"	300 000,00	264 582,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 800,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 000,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych		
852			Pomoc społeczna	334 000,00	332 851,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 200,00	116 107,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 200,00	116 107,27
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		
	85204		Rodziny zastępcze	217 800,00	216 744,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 800,00	216 744,62
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		
Razem:				1 059 747,00	991 899,89

Tabela nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2015 r.

Zestawienie udzielonych w 2015 roku dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan po zmianie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność				710 947,00	645 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne				710 947,00	645 048,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów, Gmina Wińsko		710 947,00	645 048,00
801			Oświata i wychowanie				587 058,00	586 201,74
	80120		Licea ogólnokształcące				229 900,00	229 876,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	229 900,00	229 876,94
	80130		Szkoły zawodowe				4 800,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		4 800,00	4 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				352 358,00	352 324,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	352 358,00	352 324,80
851			Ochrona zdrowia				60 157,00	0,00
	85195		Pozostała działalność				60 157,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	60 157,00	0,00
852			Pomoc społeczna				3 266 840,00	3 145 836,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 768 200,00	2 648 252,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		116 200,00	116 107,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 652 000,00	2 532 144,73
	85203		Ośrodki wsparcia				280 840,00	280 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	280 840,00	280 840,00
	85204		Rodziny zastępcze				217 800,00	216 744,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		217 800,00	216 744,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki				10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna				5 400,00	5 377,16
	92695		Pozostała działalność				5 400,00	5 377,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 400,00	5 377,16
						Razem	4 650 402,00	4 402 463,52