



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 4391

### UCHWAŁA NR 251/2016 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2015 rok**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2015 rok Radzie Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

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

Zarząd Powiatu w Oławie

Starosta:  
*Z. Brezdeń*

Wicestarosta:  
*B. Worek*

Członek:  
*M. Gwiazdowicz*

Członek:  
*J. Kruk-Gręziak*

Członek:  
*R. Padula*

Załącznik do uchwały nr 251/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŁAWSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

**Rada Powiatu Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.** ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2015 r., przyjmując dochody na kwotę **61 653 935 zł** przychody w wysokości **2 000 000 zł** oraz wydatki w wysokości **62 067 635 zł**, rozchody w wysokości **1 586 300,00 zł**.

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

Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się następująco:

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 428,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie monitoringu zużycia energii cieplnej w obiektach oświatowych Powiatu.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 36 003,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Równe szanse drogą do sukcesu”.

**Uchwałą Rady Powiatu Nr V/24/2015 z dnia 25 lutego 2015r.**

- zwiększono dochody o kwotę 142 143,00 zł
- w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 142 143,00 zł
  
- zwiększono wydatki o kwotę 477 278,00 zł
- w tym:
  - zabezpieczono środki finansowe na zadanie pn. „ Realizacja i wspieranie zrównoważonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych i w ich sąsiedztwie – przebudowa drogi powiatowej nr 1546 D na odcinku Nowy Dwór – skrzyżowanie z drogą nr 396 ” o kwotę 31 980,00 zł
  - wprowadzono do budżetu środki na realizację projektów w ramach programu „ Erasmus + ” o kwotę 445 298,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 335 135 zł, które po zmianach wyniosły 2 335 135 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 40/2015 z dnia 12 marca 2015 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę	1 486,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	6 289,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	6 289,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	7 775,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 775,00 zł

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

zwiększono dochody o kwotę	2 554 454,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	2 554 678,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	250 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę	1 497 070,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	794 407,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę	224,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu o kwotę	12 977,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	224,00 zł
w tym:	

- dochody z pozostałych odsetek o kwotę	224,00 zł
• zwiększono wydatki o kwotę	7 895 454,00 zł
w tym:	
- wprowadzono otrzymane środki finansowe na zadanie pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014 ” na kwotę	1 497 070,00 zł
- wprowadzono otrzymaną część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę	794 407,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn. : „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego Z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ” na kwotę	5 591 000,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu Systemowego „ SAN – Samodzielność. Aktywność. Niezależność. ” na kwotę	12 977,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 5 341 000,00 zł, które po zmianach wyniosły 7 676 135,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/2015 z dnia 31 marca 2015 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 708,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą docieplenia w wejściu budynku szkoły w Jelczu – Laskowicach.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 21 250,00 zł z przeznaczeniem na wykup żywienia dla uczniów klas pierwszych gimnazjum sportowego



**Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/38/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 56 020,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 56 020,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 56 020,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 56 020,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 77/2015 z dnia 12 maja 2015 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 100 000,00 zł

co jest wynikiem:

• zmniejszenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organizowanej pod patronatem Starosty Oławskiego w Domu Pomocy Społecznej w Oławie oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 9 630 zł, w tym 7 130 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych części dachu budynku szkoły uszkodzonego podczas wichur oraz 2 500 zł na zakup komputera dla potrzeb administracji szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

**Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015r.**

• zwiększono dochody o kwotę 101 923,00 zł

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100 000,00 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
    - o kwotę 1 923,00 zł
    - zwiększono wydatki o kwotę 190 542,00 zł
  - w tym:
    - zabezpieczono środki finansowe na zadanie pn. „ Budowa hali przemysłowej, stalowej – na garażowanie sprzętu, magazyn i warsztat na terenie Obwodu Drogowego w Miłoszycach ” o kwotę 100 000,00 zł
    - zabezpieczono środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Oławie na kwotę 88 619,00 zł
    - wprowadzono do budżetu darowiznę celową w kwocie 1 923,00 zł
- Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na zakup 24 komputerów z serwerem i oprogramowaniem do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.
- W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 88 619,00 zł, które po zmianach wyniosły 7 764 754,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/2015 z dnia 28 maja 2015 r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18 000,00 zł
- co jest wynikiem:
  - zwiększenia dochodów o kwotę 18 000,00 zł
- w tym:
  - wpływy z różnych dochodów na kwotę 18 000,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr IX/49/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 515 075,00 zł
- co jest wynikiem:
  - zwiększenia dochodów o kwotę 515 075,00 zł
- w tym:
  - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 440 130,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu o kwotę 74 945,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 106/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 264,00 zł  
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 270,00 zł  
w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 4 270,00 zł
  - zmniejszenia dochodów o kwotę 3 006,00 zł  
w tym:
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 3 006,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na remont podłogi sali lekcyjnej i na pokrycie wydatków związanych z usługami treningowymi EEG Biofeedback w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach oraz zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 070 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji modernizacji i zagospodarowania Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 115/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 75 875,00 zł  
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 75 875,00 zł  
w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 19 000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 56 875,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 900 zł z przeznaczeniem na zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjno – magazynowym znajdującym się na działce nr 1/50 AM 32 przy ul. Warszawskiej, gdzie zostanie przeniesiony Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w Oławie.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	64 123,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	64 123,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	64 123,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	17 060,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	17 060,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę	17 060,00
zł	

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 27 251 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dalszych prac remontowych w budynku przy ul. Kutrowskiego 31 a oraz na zakup materiałów i usług pozostałych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych.

**Uchwałą Rady Powiatu Nr X/55/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.**

zmniejszono dochody o kwotę	654 381,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	679 381,00
zł	

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 226 461,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 452 920,00 zł
- zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł
  - w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 25 000,00 zł
  - zmniejszono wydatki o kwotę 422 450,00 zł
  - co jest wynikiem
    - zmniejszenia wydatków o kwotę 689 381,00 zł
- w tym:
  - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014 " o kwotę 679 381,00 zł
  - zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł
  - zwiększenia wydatków o kwotę 266 931,00 zł
  - zabezpieczono środki finansowe na diety dla radnych Rady Powiatu na kwotę 51 000,00 zł
  - zabezpieczono środki finansowe na podwyżki w Starostwie Powiatowym w Oławie na kwotę 142 701,00 zł
  - wprowadzono do budżetu zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej na kwotę 25 000,00 zł

- zabezpieczono środki na zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie o kwotę 10 000,00 zł
- zabezpieczono środki na zakup pralnic – wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie na kwotę 28 000,00 zł
- zabezpieczono środki na świadczenia społeczne na kwotę 10 230,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 231 931 zł, które po zmianach wyniosły 7 996 685 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 884,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 884,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 5 884,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 145/2015 z dnia 16 września 2015 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 300 000,00 zł

co jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 300 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 120 420 zł w tym 55 196 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w związku z nowym etatem logopedy oraz udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie oraz 65 224 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wyżywienie oraz opłatę za basen i halę sportową gimnazjalnych klas oraz młodzieży z internatu zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Jelczu – Laskowicach.

#### **Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/58/2015 z dnia 30 września 2015r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 265 187,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 262 187,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 3 000,00 zł

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 154/2015 z dnia 30 września 2015 r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 141,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 141,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat na kwotę	4 886,00
zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę	6 255,00
zł	
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16 210 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.	

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 158/2015 z dnia 16 października 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	34 524,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	34 524,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę	34 524,00
zł	
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32 870 zł z przeznaczeniem na usługę monitoringu zużycia energii elektrycznej w budynkach w których działa obecnie system monitoringu energii cieplnej.	

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/59/2015 z dnia 28 października 2015r.**

zwiększono dochody o kwotę	866 718,00 zł
co jest wynikiem:	
• zmniejszenia dochodów na kwotę	13 000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę	13 000,00
zł	
• zwiększenia dochodów o kwotę	879 718,00
zł	
w tym:	



- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę zł	13 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę zł	452 920,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na kwotę zł	20 000,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę zł	100 000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę zł	282 798,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł	11 000,00
zwiększono wydatki o kwotę zł	1 039 039,00
co jest wynikiem:	
• zmniejszenia wydatków o kwotę zł	352 980,00
w tym:	
- zmniejszono wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Drogowym o kwotę zł	29 980,00
- zmniejszono wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę zł	323 000,00

• zwiększenia wydatków o kwotę	1 392 019,00
zł	
w tym:	
- zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Zarządu Drogowego na kwotę	16 980,00
zł	
- zabezpieczono środki finansowe na remonty dróg w m. Lizawice, Miłonów, Sobocisko w związku z wykonywaną kanalizacją deszczową na kwotę	70 347,00
zł	
- zabezpieczono środki finansowe na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych na kwotę	667 984,00
zł	
- zabezpieczono środki finansowe na usługi pozostałe w Starostwie Powiatowym w Oławie na kwotę	20 000,00
zł	
- wprowadzono środki dotyczące realizacji projektu Programu Erasmus + na kwotę	282 798,00
zł	
- zabezpieczono środki finansowe na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na kwotę	323 000,00
zł	
- zabezpieczono środki finansowe na zakup komputera i oprogramowania finansowo – księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę	11 000,00
zł	

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 172 321 zł, które po zmianach wyniosły 8 169 006 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 168/2015 z dnia 30 października 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	75 599,00
zł	
co jest wynikiem:	

• zwiększenia dochodów o kwotę	75 599,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę	70 196,00
zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę	1 375,00
zł	
- wpływy z różnych dochodów – dotyczy zwrotów dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych na kwotę	4 028,00
zł	

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 447 120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych Powiatu Oławskiego.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 179/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	7 133,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	13 133,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	13 133,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	6 000,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	

realizowane przez powiat na kwotę 6 000,00  
zł

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/67/2015 z dnia 26 listopada 2015r.**

• zwiększono dochody i wydatki o kwotę 171 688,00  
zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 6 107,00  
zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 22 356,00  
zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz  
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 12 790,00  
zł

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 90 000,00  
zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów )  
między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 40 435,00  
zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 576,00  
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 20 576,00  
zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat na kwotę 20 576,00  
zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie licznika poboru energii elektrycznej w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/72/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 118 835,00  
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 138 835,00  
zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Gminy Miejskiej Oława na projekt budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i powiatowej nr 1570 D na kwotę 50 000,00  
zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 20 000,00  
zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 55 710,00  
zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 13 125,00  
zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 20 000,00  
zł

w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 20 000,00  
zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 197/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	3 418,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	3 555,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na kwotę	3 555,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	137,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na kwotę	137,00
zł	

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 200 zł, w tym 3 100 zł z przeznaczeniem na zakup 4 urządzeń i 4 tablic informacyjnych dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 100 zł z przeznaczeniem na realizację edukacji ekologicznej oraz działania proekologiczne.

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

- dochody	65 724 708,00 zł
- przychody	8 169 006,00 zł
- wydatki	72 307 414,00 zł
- rozchody	1 586 300,00 zł

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

Plan dochodów na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia **21 stycznia 2015 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **65 724 708 zł**, natomiast zrealizowano **67 061 721,30 zł** tj. **102,03 %**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

<b>źródła dochodów</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Podatek dochodowy od osób	15 473 127,00	15 819 275,46	102,24

fizycznych i prawnych			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 757 915,00	1 698 153,25	96,60
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	4 550,29	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego )	415 710,00	426 942,71	102,70
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 252,88	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 881,00	-
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	49 960,00	7 725,20	15,46
Wpływy z różnych opłat	506 440,00	544 887,30	107,59
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 360,00	15 165,56	105,61
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	71 326,98	79,25
Wpływy z usług	4 081 635,00	4 086 011,55	100,11
Pozostałe odsetki	131 694,00	95 863,02	72,79
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 273,00	27 907,67	115,14
Wpływy z różnych dochodów	73 603,00	93 589,03	127,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	8 909 688,00	8 701 715,63	97,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	614 419,00	614 413,50	99,99



bieżących zadań własnych powiatu			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 571,00	912 422,53	184,12
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 187,00	462 187,16	176,28
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	620,61	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	771 213,46	118,65
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	22 356,00	722 356,00	3 231,15
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 678,00	390 454,93	84,57
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 812,00	422 960,35	107,95
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego	248 900,00	248 900,00	100,00

urzędu pracy			
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 270,00	10 264,25	99,94
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	7 620,20	-
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 595 074,00	3 580 522,77	99,60
Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 134 194,00	24 134 194,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 125,00	13 125,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 376,00	193 376,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( zadania bieżące )	405 795,00	334 397,61	82,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( inwestycyjne )	669 014,00	593 630,25	88,73
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	20 000,00	20 000,00	100,00

do sektora finansów publicznych			
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	440 130,00	440 130,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 790,00	24 598,00	99,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 503 177,00	1 495 651,44	99,50
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 435,00	40 435,71	100,00
<b>Razem</b>	<b>65 724 708,00</b>	<b>67 061 721,30</b>	<b>102,03</b>

kwoty w zł

Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w wysokości 24 147 319,00 zł tj. 100,00 %. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w kwocie 15 819 275,46 zł tj. 102,24%. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 698 153,25 zł tj. 96,60%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 426 942,71 zł tj. 102,70 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 544 887,30 zł tj. 107,59 % w tym 394 049,86 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 85 697,09 zł to dochody z opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 4 086 011,55 zł tj. 100,11%, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 135 705,99 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 8 701 715,63 zł tj. 97,67 %. Do końca 2015 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : PCPR na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 29 016,96 zł ( zwrot dotacji celowej wynikał z

większej ilości środków przekazanych w ramach dotacji niż zapotrzebowanie obliczone ze złożonych wniosków, składane wnioski zostały rozpatrzone w terminie i w ilości wynikającej z aktualnej na dany czas potrzeby), na program na dofinansowanie zadania na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalne w środowisku kwocie 5,50 zł, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 3 474,98 zł - dotacja podręcznikowa, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 1 544,40 zł - składki za wychowanków oraz 693,70 zł - dotacja podręcznikowa, Zespół Szkół w Jelczu- Laskowicach w kwocie 226,90 zł - dotacja podręcznikowa, Dom Dziecka w kwocie 68,60 zł, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 446,25 zł - środki na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych. Natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócono w kwocie 6,21 zł, a Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8,06 zł. Powyższe środki zostały zwrócone do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2015r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 614 413,50 zł tj. 99,99 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 10 270,00 zł, w tym: 4 270 zł - to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, 5 994,25 zł – to pomoc finansowa Gminy Oława na remont chodnika w m. Osiek. Natomiast dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ” wykonano w wysokości 3 010 000 zł z tego pomoc finansową przekazała: Gmina Miejska Oława w wysokości 2 000 000 zł, Gmina Oława w kwocie 160 000 zł, Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice w wysokości 700 000 zł i Gmina Domaniów w kwocie 150 000 zł. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano w wysokości 570 522,77 zł tj. w 97,51 %. Dotację przekazała Gmina Oława w wysokości 522 074,92 zł na współfinansowanie zadania pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014”, oraz w kwocie 13 000 zł na wykonanie chodnika w m. Chwalibóżyce, natomiast

Gmina Miejska Oława przekazała dotację w kwocie 35 447,85 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i powiatowej nr 1570 D w m. Oława wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” .

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazała Gmina Jelcz - Laskowice w wysokości 462 187,16 zł w związku z rozliczeniem przejętego przez Powiat gimnazjum w Jelczu – Laskowicach. Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 912 422,53 zł tj. 184,12 %. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 193 376 zł tj. 100,00 % .

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na zadania bieżące ) zrealizowano w wysokości 334 397,61 zł tj. 82,41% – środki w wysokości 86 905,86 zł, dotyczyły projektu systemowego „ SAN – Samodzielność. Aktywność. Niezależność. ” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast środki w wysokości 247 791,75 zł, dotyczyły projektu pn. „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim ”. Natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na zadania inwestycyjne ) w wysokości 669 014 zł zostały zrealizowane w kwocie 593 630,25 zł tj. 88,73%. Refundacja wydatków dotyczyła projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie”. Refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację projektu pn. : „ Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy ”, gdzie liderem projektu był Powiat Milicki a partnerem Powiat Oławski – wyniosła 40 435,71 zł. Poniesione nakłady zostały w 100 % zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach systemu Zielonych Inwestycji.

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 248 900 zł tj. 100 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 771 213,46 zł tj. 118,65 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 620,61 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zrealizowano w wysokości 7 620,20 zł.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym zrealizowano w wysokości 20 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł pochodziły z realizacji programu Erasmus + projektu „Sprawniej, skuteczniej, bliżej – porozumienie bez barier” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące Nr I oraz programu Erasmus + realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 353 718,08 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 95 863,02 zł. tj. 72,79%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 598 zł tj. 99,23 %, w tym 11 808 zł przeznaczone zostało na zakup oprogramowania do elektronicznej obsługi dokumentów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a 12 790 zł przeznaczone zostało na zakup dwóch zestawów PSP R-1 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na zadanie Powiatu Oławskiego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 455 i 396 z drogą krajową 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014” wyniosła 1 495 651,44 zł tj. 99,50 %. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyniosły 440 130,00 zł tj. 100 % w tym: na przebudowę mostu w ciągu drogi 1571 D ul. Zwierzyniecka w Oławie otrzymano 417 347 zł a na wykonanie chodnika w m. Chwalibóżyce 22 783 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wyniosły 722 356 zł, w tym : 22 356 zł otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a

700 000 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnym w Oławie.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 102,03 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015**

Plan dochodów na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia **21 stycznia 2015 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **72 307 414,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **67 840 686,50 zł** tj. **93,82 %**

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **15 670,00 zł**, wykonanie w kwocie **15 670,00 zł** tj. 100,00 %.

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

**Dz. 020 – LEŚNICTWO****NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Plan wyniósł **10 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**, tj. 80,00 %.

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

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Oławie:

- Nr IV/15/2015 z dnia 21.01.2015 r.
- Nr XLVI/31/2015 z dnia 25.03.2015 r.
- Nr VIII/43/2015 z dnia 27.05.2015 r.
- Nr IX/49/2015 z dnia 24.06.2015 r.
- Nr X/55/2015 z dnia 26.08.2015 r.
- Nr 12/LIX/2015 z dnia 28.10.2015 r.
- Nr XIII/67/2015 z dnia 26.11.2015 r.
- Nr XIV/72/2015 z dnia 09.12.2015 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:

- Nr 18/2015 z dnia 28.01.2015 r.
- Nr 77/2015 z dnia 12.05.2015 r.
- Nr 115/2015 z dnia 15.07.2015 r.
- Nr 154/2015 z dnia 30.09.2015 r.
- Nr 198/2015 z dnia 22.12.2015 r.
- Nr 199/2015 z dnia 29.12.2015 r.

zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2015 rok wynosił **6.642.704,00 zł**. w tym : na wydatki inwestycyjne **4 209 600,00 zł**.

(dział 600 rozdział 60014 6.582.704,00 zł)

(dział 900 rozdział 90095 60.000,00 zł)



Do dnia 31.12.2015 r. otrzymano środki w kwocie **6.547.655,47 zł.** które wydatkowano. Plan wykonano w 98,57 % - oszczędności wynikły przy realizacji zadań inwestycyjnych - mniejsza wartość robót po przeprowadzonych przetargach oraz opóźnienia w realizacji budowy hali przemysłowej w Miłoszycach z uwagi na przeciągający się termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

**W 2015 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 38,36 % otrzymanych środków**

- zadania inwestycyjne 2 506 305,21zł
- zadania remontowe 5 994,25 zł

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 12 osób.

#### **dział 600 rozdział 60014**

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **615.080,22**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **125.948,18**
- Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie **45.149,67**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **9.343,15**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **16.675,00**
- Zakup materiałów i wyposażenia **235 284,32**  
 wyposażenie, materiały biurowe, zakup drobnych urządzeń oraz narzędzi opału, odzieży ochronnej i roboczej - 19.838,13  
 zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa bitumiczna, elementy kanalizacji i urządzenia bezpieczeństwa ruchu)  
 w ramach tych prac wykonano między innymi :  
 wymianę znaków drogowych szt. 250  
 wymianę lusterek drogowych szt. 3  
 remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 40,28  
 drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto:  
 kręgi betonowe, rury plastikowe, włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement - 134.360,49  
 zakup paliwa - 68.942,55  
 sól do zud – 50,0 Mg - 12.143,15
- Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu w tym: - energia elektryczna - 5.396,60  
 - woda - 583,30  
 - energia cieplna - 4.931,53 **10.911,43**
- Zakup usług remontowych **60.459,11**  
 - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn i środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 45.026,11  
 - remont nawierzchni ul. Wójcicka w m. Bystrzyca - 12.788,50  
 - mapy do celów projektowych - 2.644,50
- Zakup usług zdrowotnych **720,00**
- Zakup usług pozostałych **1.158.400,33**
  - remonty cząstkowe nawierzchni 680.707,38
    - remonty w technologii „slurry seal” - 152.766,00
    - wszystkie drogi powiatowe remont

○ remonty masą bitumiczną	- 385.177,39	
wykonanie progów zwalniających		
○ inne remonty	- 142.763,99	
- remonty i naprawy dróg, poboczy	- 73 356,36	
- remont chodników	- 69 407,63	
( m. Osiek, Miłoszyce, Wierzbnó, Broniewskiego Oława)		
<i>Dofinansowanie UG Oława do chodnika</i>		
<i>w m. Osiek 5 994,25</i>		
➤ oznakowanie poziome	37.269,00	
przejścia, linie segregacyjne		
➤ oczyszczanie miast	51.092,22	
miasto Oława, Jelcz-Laskowice		
➤ zimowe utrzymanie dróg	140.896,49	
➤ utrzymanie kanalizacji	77.379,76	
➤ utrzymanie zieleni	74.892,26	
tereny zielone i żywopłoty miasto Oława		
i Jelcz-Laskowice wycinka drzew, porządkowanie		
pasów dróg na terenach leśnych		
➤ ścinka pobocza	34.427,70	
➤ opłaty za usługi pocztowe,	51.835,52	
wywóz nieczystości, usługi różne,		
szkolenia, usługi bhp, usługi		
dotyczące ogłoszeń,		
przeглядów rejestracyjnych,		
usługi transportowe i inne		
➤ dozór obiektu w Miłoszycach	9.900,00	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		<b>5.259,87</b>
• Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		<b>20.069,19</b>
pozwolenia wodno prawne dla kanalizacji deszczowej,		
badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja		
pasa drogowego		
• Podróże służbowe krajowe		<b>366,10</b>
• Podatki i opłaty		<b>55.447,24</b>
w tym :		
- podatek od nieruchomości	5.252,00	
- podatek rolny	115,00	
- odprowadzenie wód deszczowych,	23.808,09	
trwały zarząd		
- ubezpieczenia majątkowe	26.272,15	
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<b>863,19</b>
• Odpis na ZFŚS		<b>13.127,00</b>
• Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050		<b>4.114.622,22</b>
budżetowych		
- poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem		
dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg		
wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie		
drogi powiatowej nr 1549 na odcinku od drogi wojewódzkiej 396		
do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014".		
	- 3.018.566,88 zł	
<i>dofinansowanie NPPDL - 1 495 652,44</i>		
<i>dofinansowanie UG Oława - 522 074,92</i>		
- przebudowa mostu w ciągu drogi 1571D		
ul. Zwierzyniecka w Oławie dł. 1,0 km		
	- 846.871,45 zł	
<i>dofinansowanie MliR - 417 347,00</i>		

- przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji  
pn. Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków)  
z drogą krajową nr 94 dzięki przebudowie drogi powiatowej  
nr 1972D – m. Sobocisko - 30.000,00 zł
- rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków)  
z drogą krajową nr 94 dzięki przebudowie drogi powiatowej  
nr 1972D z pominięciem miejscowości Sobocisko i Lizawice  
dokumentacja projektowa - 18.450,00 zł
- usprawnienie połączenia tranzytowego od dr. A-4 przez  
miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez  
przebudowę drogi powiatowej nr 1538D i 1546D na terenie  
gminy Jelcz-Laskowice dł. -4,5km –dokumentacja projektowa - 14.760,00 zł
- przebudowa mostu kamiennego w m. Niemil  
- dokumentacja projektowa - 29.520,00 zł
- budowa hali przemysłowej, stalowej  
- na garażowanie sprzętu, magazyn i warsztat na terenie  
Obwodu Drogowego w Miłoszycach - 30.000,00 zł
- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94  
i powiatowej nr 1570 D w m. Oława wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą - projekt. - 70.895,70 zł  
*dofinansowanie UM Oława - 35 447,85*
- przebudowa drogi nr 1560D –wykonanie chodnika  
w m. Chwalibożyce - 55.558,19 zł  
*dofinansowanie MliR - 22 783,00*  
*dofinansowanie UG Oława - 13 000,00*

#### Dział 900 rozdział 90095

- Zakup usług remontowych 55.000,00  
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.929,25  
- nasadzenia drzew, zakup sorbentu

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **2 036,00 zł**, wykonanie w kwocie **2 036,00 zł** tj. 100,00 %.

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

#### Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków w kwocie **266 956,00 zł** wykonano w wysokości **245 768,11 zł**, tj. 92,06 %. z tego:

Środki własne	99 252,39 zł
Dotacje celowa	146 515,72 zł

Środki z dotacji przeznaczono na zabezpieczenie mienia, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe do windykowanych należności Skarbu Państwa. W ramach wydatków na zadania własne mieściły się wydatki na szacowanie nieruchomości, ochrona obiektu w Jakubowicach oraz ogłoszenia o przetargach w prasie.

## **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan w kwocie **133 000,00 zł**, wykonano **133 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

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

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI**

#### **WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W 2015 r.**

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Dochodami własnymi budżetu powiatu są także wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i ww. ustawy – **rozdział 71012**.

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

1. Przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2. Wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3. Informatyzacja zasobu;
4. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia

- i udostępnienia zasobu;
6. Wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
  7. Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt. 1-6;
  8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

### ***Dochody z gospodarowania zasobem powiatowym***

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

<b><i>Dochody ogółem</i></b>		<b><i>794 550.26 zł</i></b>
<b><i>1.1 Grzywny i kary pieniężne</i></b>	<b><i>§ 0580</i></b>	<b><i>29 177.68 zł</i></b>
<b><i>1.2 Wpływy z różnych opłat</i></b>	<b><i>§ 0690</i></b>	<b><i>23.20 zł</i></b>
<b><i>1.3 Wpływy z usług</i></b>	<b><i>§ 0830</i></b>	<b><i>632 002.42 zł</i></b>
<b><i>1.4 Pozostałe odsetki</i></b>	<b><i>§ 0920</i></b>	<b><i>346.96 zł</i></b>
<b><i>1.5 Dotacje celowe</i></b>	<b><i>§ 2110</i></b>	<b><i>133 000 zł</i></b>

### ***Wydatki ogółem*** ***339 825.89 zł***

#### ***Wydatki bieżące własne***

<b><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010</i></b>		<b><i>111 167 zł</i></b>
<b><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010-01</i></b>		<b><i>111 167 zł</i></b>
<b><i>Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110</i></b>		<b><i>22 668.33 zł</i></b>
<b><i>Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110-01</i></b>		<b><i>19 110 zł</i></b>
<b><i>Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110-02</i></b>		<b><i>3 558.33 zł</i></b>
<b><i>Składki na Fundusz Pracy § 4120</i></b>		<b><i>2 723 zł</i></b>
<b><i>Składki na Fundusz Pracy § 4120-01</i></b>		<b><i>2 723 zł</i></b>
<b><i>Wynagrodzenia bezosobowe § 4170</i></b>		<b><i>20 700 zł</i></b>
<b><i>1.4.1 Wynagrodzenia bezosobowe § 4170-02</i></b>		<b><i>20 700 zł</i></b>

<b>Zakup materiałów i wyposażenia § 4210</b>		<b>20 611.70 zł</b>
<i>w tym: wyposażenie niezaliczane do środków trwałych</i>		
- materiały biurowe, sprzęt kreślarski, papier światłoczuły kalka, toner, itp.		20 000 zł
- drukarki, faks, telefon, komputery		7 500 zł
<b>Zakup energii § 4260</b>		<b>3 580.50 zł</b>
<b>Zakup usług remontowych § 4270</b>		<b>270.60 zł</b>
- konserwacja i naprawa kopiarek, maszyn i urządzeń		270.60 zł
<b>Zakup usług pozostałych § 4300</b>		<b>95 394.93 zł</b>
<i>Prace geodezyjno-kartograficzne</i>		
<i>w tym:</i>		
- kontrola dokumentacji włączanej do zasobu PODGiK		39 852.00 zł
- usługi serwisowe		3 104.37 zł
- usł. asysty techn. Oracle, EWID 2007, C-geo		49 945.03 zł
- inne (opinie, ekspertyzy, usł. pocztowe, transportowe)		1 472.59 zł
-koszty uzyskania certyfikatu pracowników PODGiK		1020.94 zł
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360</b>		<b>524.30 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki § 4430</b>		<b>3797.65 zł</b>
<b>Szkolenie pracowników § 4700</b>		<b>8 720.00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
<b>Wydatki inwestycyjne § 6050</b>		<b>49 667.88 zł</b>
<i>- utworzenie bazy danych BDOT 500, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci wektorowej, rastrowej mapy zasadniczej dla obszaru gminy Domaniów</i>		
		46 371.48 zł
<i>- zakup dysków serwerowych</i>		3 296.40 zł

## PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W 2015 ROKU

### Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	<b>DOCHODY</b>	X	733 000.00	794 550.26
1	Grzywny i kary pieniężne	0580	0.00	29 177.68

2	Wpływy z różnych opłat	0690	0.00	23.20
3	Wpływy z usług	0830	600 000.00	632 002.42
4	Pozostałe odsetki	0920	0.00	346.96
5	Dotacje celowe	2110	133 000.00	133 000.00
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I</b>	<b>X</b>	<b>733 000.00</b>	<b>339 825.89</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące własne</b>	<b>X</b>	<b>349 000.00</b>	<b>290 158.01</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe (zadania zlecone)	4010-01	111 167.00	111 167.00
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone)	4110-01	19 110.00	19 110.00
1.3	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania własne)	4110-02	3 558.33	3 558.33
1.4	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	4120-01	2 723.00	2 723.00
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170-02	20 700.00	20 700.00
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 500.00	20 611.70
1.7	Zakup energii	4260	3 700.00	3 580.50
1.8	Zakup usług remontowych	4270	12 000.00	270.60
1.9	Zakup usług pozostałych	4300	128 139.00	95 394.93
1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 400.00	524.30
1.11	Różne opłaty i składki	4430	4 000.00	3 797.65
1.12	Szkolenie pracowników	4700	15 000.00	8 720.00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>384 000.00</b>	<b>49 667.88</b>
2.1	Utworzenie baz danych BDOT500, GESUT, cyfrowej mapy zasadniczej	6050	384 000.00	49 667.88

Planowane do wykonania w 2015 r. zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy zasadniczej dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice - w związku z przystąpieniem powiatu oławskiego do projektu realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju pn. „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I” – zostało ograniczone wyłącznie dla obszaru gminy Domaniów.

W dniu 22 lipca 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Geodetą Kraju oraz Powiatem Jaworskim, Powiatem Świdnickim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Oławskim, które na podstawie upoważnień zawartych w porozumieniach w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, reprezentuje Główny Geodeta Kraju, a z drugiej strony Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2 została zawarta umowa nr KN.5041.63.2014 dotycząca zadania pn. *„Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT – Etap II”*. W ramach tego zadania została wykonana w pełnym zakresie modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzono bazy danych BDOT i GESUT dla obszaru gminy Domaniów. Projekt w zakresie dotyczącym powiatu oławskiego został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach *„Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Priorytet 7. Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji”* w wysokości 550 205.46 zł.

#### OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Plan w kwocie **10 944,00 zł**, wykonanie **2 800,00 zł** tj. 25,58 %.

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

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2015 miał przyznany budżet w wysokości 376 468,00 zł, w tym 12 000,00 zł na inwestycje w postaci zakupu oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów ( dział 710 rozdział 71015 ). Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 190/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. został zwiększony o 7 500,00 zł i 8 000,00 zł do kwoty **391 968,00 zł**.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły **391 769,79 zł**, co stanowi 99,99 % planu wydatków. Inspektorat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Inspektorat w 2015 roku osiągnął dochody z tytułu:

- § 069 – wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności geodezyjne w wysokości 215,00 zł,



- § 092 - pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 220,29 zł, które przekazał do Starostwa Powiatowego w Oławie.

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

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 2 600,00 zł,
- 2) grzywny w celu przymuszenia w wysokości 146 169,86 zł,
- 3) kary administracyjne w wysokości 37 500,00 zł,
- 4) opłatę legalizacyjną w wysokości 50 000,00 zł.

Środki finansowe otrzymane przez Inspektorat w 2015 r. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym wykonywanie zadań bieżących wynikających z ustawy Prawo budowlane.

Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie (5,70 etatu)

- 1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 2) Główny księgowy/starszy specjalista
- 3) Referent prawny
- 4) Starszy inspektor nadzoru budowlanego
- 5) Inspektor nadzoru budowlanego x 2
- 6) Referent ds. administracyjnych.

#### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADY POWIATÓW**

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na wyniósł **285 700,00 zł**, natomiast wykonanie **264 969,62 zł** tj. 92,74 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety dla radnych	254 194,15 zł
- prenumerata „Wspólnota samorządowa”	624,00 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie)	8 756,20 zł
- opłaty zakupu telefonii komórkowej	834,26 zł
- zakup usług pozostałych	561,01 zł

#### **STAROSTWA POWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami, plan wydatków wyniósł **7 572 119,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **7 121 919,90**, tj. 94,05 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 82,65 etatu.
2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 397,88 zł
- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 327 168,51 zł	5 248 676,54 zł
- wpłaty na PFRON	0,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło	40 080,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych 598 674,70 zł a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	775 070,94 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych	499,49 zł
- zakup energii	134 529,42 zł
- zakup usług remontowych ( konserwacja urządzeń cieplnych, dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek , przeгляд i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego remont instalacji alarmowej, przeгляд klimatyzacji)	35 726,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	7 194,00 zł
- zakup pozostałych usług	593 782,39 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	88 612,41 zł
> zakup tablic rejestracyjnych	69 892,74 zł
> ochrona mienia	43 822,06 zł
> usługi komunalne	6 551,42 zł
> usługi informatyczne	38 812,16 zł
> ogłoszenia	34 638,36 zł
> obsługa prawna	132 840,00 zł
> system informacji prawnej Legalis	23 820,17 zł
> holowanie i przechowywanie pojazdów	69 417,28 zł
> usługi kominiarskie	3 985,20 zł
> certyfikacja systemu-audyty	5 473,50 zł
> nadzór nad dokumentacją techniczną	31 980,00 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	23 084,03 zł
> abonament Portal Starosty	5 166,00 zł
> pozostałe	15 687,06 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 612,63 zł

- zakup usług obejmujących tłumaczenia	125,78 zł
- delegacje służbowe krajowe	19 898,43 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	80,20 zł
- różne opłaty i składki -ubezpieczenia samochodów i mienia	25 558,25 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	6 361,00 zł
- odsetki od zwróconych kwot za karty pojazdu	749,35 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 356,40 zł
- koszty postępowania sądowego	4 763,32 zł
- szkolenia	50 887,10 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście Sygnatura Akt IV P 1302/14	13 000,00 zł
- urządzenie zabezpieczające sieć Starostwa Powiatowego	15 399,60 zł

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 96 171,00 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2015r. wyniosły 450 199,10 zł.

### Zadania inwestycyjne

#### 1. Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć Starostwa Powiatowego w Oławie.

Właściwa merytorycznie komórka realizująca: PI

Zakup dokonany 30.04.2015 r. – dostawca NBIT sp. j.

- 1) W ramach zadania został zakupiony serwer, macierz, zasilacz awaryjny oraz licencje.
- 2) System automatycznie wykonuje kopie zapasowe baz danych oraz systemów operacyjnych. Skonfigurowany został, aby w razie awarii przełączył się automatycznie na serwer zapasowy co zabezpiecza nas przed przestojem w pracy związanym w wymianą bądź naprawą serwerów.
- 3) Ponadto system wykonuje kopie zapasowe na kilka urządzeń co zmniejsza szanse ich utraty lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub celowego usunięcia danych możliwe jest przywrócenie wersję pliku z kilku dni wstecz.
- 4) System pozwala na instalację maszyn wirtualnych co zmniejsza dodatkowe koszty związane z zakupem nowych serwerów.

Wykonanie rzeczowe zadania:	100 %
Planowane wykonanie finansowe zadania:	16 000,00 zł
Faktyczne wykonanie finansowe: zadania:	15 399,60 zł

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

### **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji w kwocie **28 994,00** zł wykorzystano w kwocie **28 993,97** zł tj. 100,00 % i wydatkowano na kwalifikację wojskową w celu określenia przydatności do czynnej służby wojskowej. Niższe od planowanych wydatki spowodowane zostały zmniejszeniem wydatków na płace lekarzy w związku ze zmianą (zmniejszeniem) składu Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz niższymi kosztami wynajmu pomieszczeń oraz mniejszą liczbą skierowań na badania specjalistyczne.

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na promocję zaplanowano kwotę **62 800,00** zł, wydatkowano kwotę **61 413,82** zł tj. 97,79 %, w tym:

- usługi i nagrody w konkursach pod patronatem starosty	7 654,54 zł
- materiały promocyjne	18 426,04 zł
- albumy Oławskie Pejzaże	2 500,00 zł
- statuetki z okazji 70-lecia sportu na Ziemi Oławskiej	5 999,94 zł
- transport sprzętu na koncert zespołu Skaldowie	1 500,00 zł
- organizacja WOŚP	4 000,00 zł
- wykonanie zdjęć lotniczych	922,50 zł
- druk materiałów promocyjnych w magazynie „Gmina Polska”	11 562,00 zł
- pozostałe usługi	8 848,80 zł

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **10 622,00** zł, zrealizowano **10 621,66** zł, tj. 100 %. Wydatki dotyczyły składki do Związku Powiatów Polskich.

### **Dz. 752- OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków wynosi **5 000,00** zł, wykonanie wyniosło 4 096,89 zł tj. 91,94 %, z tego:

- zakup materiałów	1 807,49 zł
- zakup usług pozostałych	652,40 zł

- podróże służbowe krajowe	335,00 zł
- szkolenia pracowników	1302,00 zł

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Plan wydatków wynosi **2 800,00 zł**, wykonanie wyniosło **2 800,00 zł** tj., 100 %.

Środki w wysokości 2 800,00 zostały przekazane w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

### **KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE**

Na podstawie Uchwał: Nr 18/2015 z 28 stycznia 2015 r., 61/2015 z 15 kwietnia 2015 r., 106/2015 z 29 czerwca 2015 r., 119/2015 z 29 lipca 2015 r., 132/2015 z 28 sierpnia 2015 r., 154/2015 z 30 września 2015 r., 168/2015 z 30 października 2015 r., 188/2015 z 30 listopada 2015 r., 19/2015 z 29 grudnia 2015 r. Zarządu Powiatu, oraz Uchwały nr XIII/67/2015 z 26 listopada 2015 r. Rady Powiatu plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2015 r. wyniósł 5.989.502, w tym:

dział 754 rozdział 75411 **5.974.502,00 zł** wykonano **5.974.355,65 zł**

dział 900 rozdział 90095 **15.000,00 zł** wykonano **15.000,00 zł**

KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego i 1 pracownika KSC. Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie **3.760.245 zł**. Średnia płaca strażaków wyniosła 3.876 zł, pracownika cywilnego 2.204 zł, pracownika KSC 2.721 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników **17.140 zł**, składki na fundusz pracy **2.115 zł**

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2015 r. w kwocie **319.430 zł**

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, rekompensaty za godziny nadliczbowe oraz odprawy wydatkowano – **571.247 zł**

Pozostałe środki finansowe – **1.158.736 zł** przeznaczono między innymi na:

- wypłatę nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłatę do wypoczynku, równoważnika za brak mieszkania, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – **274.850 zł**

- wypłatę mundurówki – **162.316 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, czasopism, łącznie – **337.774 zł**
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – **91.806 zł**
- usługi materialne i remontowe m.in.: usługi bankowe, komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej – **219.399 zł**
- podatki od nieruchomości dla obiektów KP PSP i JRG Oława, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podatek od środków transportu – **23.692 zł**
- inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykę zdrowotną, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie radcy prawnego, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe – **48.900 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano awaryjne zasilanie dla JRG w Jelczu-Laskowicach za kwotę **33.825 zł**. W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono: skokochron, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, agregat prądotwórczy, kamerę termowizyjną, dwa zestawy PSP R-1 oraz ksero na łączną kwotę **111.618 zł**.

Dzięki środkom finansowym od Powiatu Oławskiego w wysokości 15.000 zł zakupiono sorbent.

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

## **OBRONA CYWILNA**

Plan wydatków wyniósł **7 000,00 zł** w tym dotacja celowa 3 000 zł.

Wykonanie **6 536,28 zł** tj. 93,38 %.

Środki wydatkowano na nagrody w konkursach w kwocie 3 536,28 zł. Dotacja celowa w kwocie 3 000 zł. została wydatkowana na modernizację istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania oraz na przeprogramowanie stacji obiektowych.

## **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan wydatków wynosi **40 900,00 zł**, wykonanie **40 791,50 zł**, tj. 99,73 %

Kwota została wydatkowana na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów	2 914,90 zł
- remont dachu budynku przy ulicy Warszawskiej	37 876,60 zł

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wynosi **31 500,00 zł**, wykonanie **30 054,45 zł**, tj. 95,41 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotacja dla ZHP w Oławie na zadanie „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i środowisku ”	3 000,00 zł
- opłata za serwis sms-owy	943,41 zł
- nagrody w turniejach	14 077,05 zł
- zakup energii	1 665,24 zł
- umowy zlecenia	300,00 zł
- pozostałe usługi	2 668,75 zł

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie 7 400,00 zł, wykonanie w kwocie 7 400,00 zł tj. 100 %. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków wynosił **517 982,00 zł**, wykonanie wyniosło **229 999,48 zł**, co stanowi 44,40 % i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 221 259,48 zł i prowizji od emisji obligacji w kwocie 8 740,00 zł.

Bank udzielający kredytu/emitent obligacji	Data udzielenia kredytu / emisji obligacji, zakończenia spłat / wykupu obligacji	Kwota udzielonego kredytu / wyemitowanych obligacji	Zapłacone odsetki w okresie od 01.01 - 31.12.2015r.	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.

BGK Wrocław	XII.2008 / XII.2017	2 600 000,00	19 041,00	577 778,12
BS Oława	XII.2009 / XII.2018	3 600 000,00	49 009,65	1 200 024,00
PeKaO S.A. Wrocław	X.2010 / XII.2019	3 000 000,00	37 642,69	1 333 380,00
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	524 542,36	8 046,08	251 780,26
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	570 448,85	8 750,25	273 815,63
PeKaO S.A. Wrocław	XI.2011 / XII.2020	3 500 000,00	58 044,81	1 944 464,00
BGK Warszawa	XI.2014 / XI.2020	1 000 000,00	26 880,00	1 000 000,00
BGK Warszawa	XI.2014 / XI.2021	500 000,00	13 845,00	500 000,00
BGK Warszawa	VII.2015/ VII.2021	500 000,00	0,00	500 000,00
BGK Warszawa	VIII.2015/VIII.2021	400 000,00	0,00	400 000,00
BGK Warszawa	IX.2015/IX.2021	500 000,00	0,00	500 000,00
BGK Warszawa	X.2015/X.2022	400 000,00	0,00	400 000,00
BGK Warszawa	XI.2015/XI.2022	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM		17 594 991,21	221 259,48	9 381 242,01

*kwoty w zł*

## ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ

Plan wynosi **209 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00%

## Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

### REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale rezerw pozostało **106 922,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 6 922,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

## Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE



Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oławski:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie przekształcone z dniem 01.09.2014r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie
4. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
5. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
6. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jelczu – Laskowicach
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
9. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oławie, LO dla Dorosłych w Oławie, LO dla Dorosłych „Edukacja” , prywatne LO „Twoja Szkoła ”, Medyczne Studium Zawodowe.

## **CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE**

Na podstawie Uchwały Nr 900/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2015 z późniejszymi zmianami budżet na rok 2015 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na rok 2015 wynosi **4 859 035 zł** natomiast wykonanie za rok 2015 wyniosło **4 575 811,34 tj. 94,17 %**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12.2015 kształci się 617 uczniów w 23 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2015 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 67,96 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 55,46
- pracowników administracyjno-obslugowych - 12,5

Wydatki budżetowe za rok 2015 roku kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 471,51
• składki na ubezpieczenia społeczne	481 407,87
• składki na fundusz pracy	51 658,20
• wpłaty na PFRON	2 237,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 556,00
• wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 817,68
• pomoce dydaktyczne	109 371,00
• wydatki rzeczowe	331 320,03
• kształcenie zawodowe nauczycieli	5 569,00
• stypendia dla uczniów	12 160,00
• pozostała działalność	50 770,89
• inwestycje	50 000,00
• Erasmus+ praktyki zawodowe	365 792,16
<b>Razem</b>	<b>4 575 811,34</b>

#### Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 877 326,00,- wykonanie 2 874 471,51 tj, 99,90 % z tego : wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 2 280 673,23 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 394 869,60 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na kwotę 198 928,68. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 23 826,00, nagrody jubileuszowe na kwotę 18 590,27 zł , odprawy emerytalne i rentowe na kwotę 30 542,61.

**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 535 197,00,- wykonanie 533 066,07 zł tj. 99,60 % z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 2 500,00 wykonanie 1 700,00** dokonano wpłat na konto PFRON.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 230 364,00,- wykonanie 230 364,- tj. 100 % z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-obsługowych oraz emerytów , zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania.**

**Wynagrodzenia bezosobowe plan 4 680,- wykonanie 4 680,- z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu .**

**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6 670,00,- wykonanie 5 817,68 z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży na kwotę 4 102,24,**

zakupiono art. bhp 520,32 , wypłacono zapomogę zdrowotną na kwotę 1120,00 oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników na kwotę 75,12 zł.

**Zakup pomocy dydaktycznych plan 109 371,00 wykonanie 109 371,00** zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie stanowisk uczniowskich na część praktyczną egzaminu zawodowego na kwotę 11 188,13 zł , zakupiono komputery, skanery, programy komputerowe, kamery, aparaty fotograficzne do pracowni informatycznej i reklamy na kwotę 49 251,02 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do pracowni graficznej na kwotę 34 747,59 zł; do pracowni mechanicznej zakupiono wiertarkę, spawarkę i inne na kwotę 12 900,00 zł. Za pozostałą kwotę tj. 1 284,26 zakupiona linijki z ogranicznikiem, książki i inne.

**Wydatki rzeczowe wykonanie 331 320,03** z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 44 642,55 , ciepłą 77 086,05 , wodę 5 597,9 i gaz 47 693,90 razem na kwotę **175 020,40** zł. Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, dzienniki ,tonery , tusze do drukarek, części komputerowe na kwotę 10 452,45,-; środków czystości na kwotę 10 634,53 zł, opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 4 883,71 zł, na zakup materiałów konserwacyjnych remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek wydano 7 043,15 zł. Do pracowni zakupiono stoły z blatem uchylnym na kwotę 8 413,20 zł oraz wyposażenie gabinetu szkolnej pielęgniarki na kwotę 5 000 zł oraz na pozostałe zakupy wydano 1 502,96 zł. Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **47 930** zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **68 276,64** zł z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego na kwotę 38 507,00 zł. Na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie wydatkowano 12 063,95 . Kwotę 4 569,99 zł wydatkowano na ochronę mienia, przeglądy budowlane i przeglądy sprzętu. Pozostałą kwotę tj. 13 135,80 zł wydatkowano na usługi informatyczne, pocztowe, transportowe i inne. Na zakup usług remontowych wydatkowano **12 999,91** zł z tego na konserwację co i naprawę sprzętu wydatkowano 12 403,36 zł i 596,55 zł na wymianę stłuczonej szyby . Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **8 056,37**. Kwotę **1 880,00** zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **1822,68** zł.

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **5 082,60** zł oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **8 531,43**. Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono **1720** zł.

**Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 8 500,00 zł - wykonanie 5 569,00 zł** z tego opłacono szkolenia, kursy nauczycieli na kwotę 3 929,- oraz wypłacono delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach na kwotę 500,00 zł. Dokonano dopłaty do studiów podyplomowych 1140,00 zł.

**Stypendia dla uczniów plan 12 160,00 zł - wykonanie 12 160,00 zł** z tego wypłacono stypendia dla uczniów od stycznia do czerwca 2015r. w wysokości 125 zł miesięcznie na jednego ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów. Wypłacono również stypendia od września do grudnia dla 5 uczniów po 125 zł i jednego ucznia po 165 zł.

**Pozostała działalność - plan 55 501,00 zł, wykonanie 50 770,89 zł** z tego wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kursów w zawodzie grafiki komputerowy, w zawodzie kucharz i ślusarz na kwotę 42 910,89 zł. Na zakup materiałów wydano 3 359,98 zł z tego; zakupiono tusze, papier, folie tonery, produkty na kwalifikacyjny kurs zawodowy i inne materiały. Do pracowni mechanicznej zakupiono spawarkę za 4 500,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł** – wykonano remont posadzek korytarza na I piętrze i biegów schodowych do II piętra w budynku dydaktycznym szkoły.

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

Plan na 2015- 335 088,00 zł, -wykonanie 335 087,94 z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 11 151,06 zł z tego: zakupiono papier ksero, toner, warnik, grill, sprzęt komputerowy tablice informacyjne i inne.
- na zakup słowników języka hiszpańskiego wydatkowano – 1050 zł.
- rozliczono delegację krajową – za pobyt koordynatora na szkoleniu na kwotę 353,60 zł
- na zakup biletów lotniczych, koszty pobytu 2 grup młodzieży w Hiszpanii oraz kurs języka hiszpańskiego dla 2 grup uczniów po 16 osób – wydatkowano 259 199,40 zł.
- rozliczono delegacje zagraniczne dla 5 nauczycieli w tym 4 opiekunów i dyrektora wizytującego realizację staży młodzieży podczas pobytu w Hiszpanii na kwotę 47 989,51 zł
- na ubezpieczenie uczniów i opiekunów – wydatkowano 5 285,22 zł.
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na kwotę – 10 059,15 zł

Realizacja programu Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA102-014860

Plan na rok 2015 wynosił **282 798,00** wykonanie **30 704,22** zł.

Zakupiono bilety lotnicze dla 16 uczestników projektu , 4 opiekunów i dyrektora szkoły ( wizyta monitorująca prawidłowość realizacji staży w ramach projektu) przelot na trasie Wrocław-Lizbona-Wrocław na kwotę 30 704,22 zł

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE**

Uchwałą Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami budżet wynosił: **3 960 909,00** zł, z tego wykonano **3 951 592,47** tj. **99,76** %.

1. W roku 2015 kształciło się przeciętnie **592** uczniów w **22** oddziałach w tym: 4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej oraz 18 oddziałów technikum.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło **58,57** etatów:

- nauczyciele	47,57 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	11,00 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 263,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 024,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	460 592,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	53 452,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 408,00 zł
- wydatki rzeczowe razem:	409 664,55 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	43 065,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 973,62 zł
- stypendia uczniowskie	15 750,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	93,60 zł

---

ogółem: **3 951 592,47** zł

4. Środki finansowe otrzymane w 2015 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2015r. dokonano odpis na ZFŚS w 100%.

W 2015r. wypłacono:

- urlop zdrowotny dla 1 nauczycieli w kwocie **14 923,20 zł**,
- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi i 7 nauczycieli w kwocie **47 381,43 zł**,
- 3 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi w kwocie **31 230,00 zł**,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie – **23 640,00 zł**,
- awans zawodowy (4 osoby): nauczyciel stażysta na nauczyciela kontraktowego, nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego oraz dwóch nauczycieli mianowanych na nauczycieli dyplomowanych.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 5 nauczycielom oraz 2 emerytowanym nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem **1 970,00 zł**.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę ogółem **8 973,62 zł** z tego:

- materiały szkoleniowe – **493,50 zł**,
- studia podyplomowe - **2 400,00 zł**,
- podróże służbowe – **1 962,02 zł**,
- szkolenia nauczycieli – **4 118,10 zł**.

Na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych poniesiono koszty w wysokości **31 100,00 zł**.

W ramach par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **54 183,14 zł**. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, narzędzia i materiały budowlane

do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych, laptop dla kierownika gospodarczego, niszczarkę do sekretariatu, stoliki jednoosobowe i krzesła do zmodernizowanej pracowni informatycznej, rolety do gabinetów: geografii, języka polskiego i dyrektora, pracowni informatycznej oraz pomieszczeń księgowości.

W ramach otrzymanych środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zakupiono m.in. wagę medyczną, biurko, krzesła, szafkę medyczną, szafkę na kartoteki, fotel, ciśnieniomierz, stół rehabilitacyjny, parawan medyczny.

W ramach par.4240 – zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę ogółem **23 752,72 zł.**

Zakupiono m.in.: książki do biblioteki, myszki, głośniki, 1 radiomagnetofon, 3 monitory, 4 klawiatury, 1 laptop dla pedagoga, 1 ekran ścienny, 1 licencję programu Office, 3 projektory.

Zgodnie z wyznaczonymi standardami dla ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzającego pierwszą kwalifikację E.12. - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk zakupiono: płytę główną, procesor, pamięć, kartę graficzną.

Do zorganizowania egzaminu zawodowego potwierdzającego drugą kwalifikację E.13. - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie technik informatyk zakupiono: wtyki RJ45 oraz kable.

Do zorganizowania egzaminu zawodowego potwierdzającego trzecią kwalifikację E.14.– tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk zakupiono drukarkę kolorową.

Zgodnie z wyznaczonymi standardami dla ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego kwalifikację A.18 - prowadzenie sprzedaży zakupiono: 3 kasy fiskalne, 3 wagi, metkownicę, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę etykiet, 3 skanery.

Z otrzymanych środków przeznaczonych na usługi remontowe wydatkowano ogółem kwotę **43 252,56 zł.** Przeprowadzono bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu a także prace remontowe przez konserwatorów szkoły w pomieszczeniach: pracownia logistyczno-spedycyjna, zaplecze i pracownia komputerowa oraz pracownia logistyczna.

W 2015r. wykonano niżej wymienione remonty:

- naprawa pokrycia dachowego na budynku szkoły uszkodzonego w wyniku wichur,
- remont podłogi w pracowni komputerowej,
- remont pracowni komputerowej (ściany),
- remont podłogi w pomieszczeniach księgowości,
- remont pomieszczeń księgowości (ściany),
- remont komina na budynku szkoły,
- remont podłogi w pracowni logistyczno-spedycyjnej,
- naprawa uszkodzonych drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Na podstawie Uchwały 881/2014 z dnia 9 października 2014 oraz Uchwały 150/2015 z dnia 23 września 2015r. wypłacono 21 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem **15 750,00 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekt i kosztorys inwestorski na budowę kompleksu sportowego – **3 075,00 zł,**
- modernizację pracowni informatycznej wraz zakupem sprzętu komputerowego – **39 990,00 zł.**

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp) – **3 650,30 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) – **173 294,71 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **1 980,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – **81 772,41 zł,**
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **14 875,27 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **629,33 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – **9 739,11 zł,**
- szkolenia pracowników administracji – **2 535,00 zł.**

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE**



Uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/2015 r. z dnia 28.01.2015 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł 3.188.963 zł. wykonanie 3.165.205,12 zł. tj. 99% planowanych wydatków.

W miesiącach I-XII 2015 roku kształciło się średnio 450 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio:

- nauczyciele 36 etatu
- pracownicy administracji i obsługi 9,5 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.405.714,67
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 2.941,60
- wydatki osobowe 9.508,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 156.488,26
- fundusz socjalny 148.071,00
- wydatki rzeczowe 236.886,09
- stypendia 45.800,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 7.389,50
- wydatki inwestycyjne 5.781,00
- wydatki Programu Erasmus+ 146.624,11

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres IV-VI oraz X-XII 2015r. Wypłacono pięć nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi. W m-cu II wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

Wydatki rzeczowe w 2015 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papieżnicze, tonery
- zakupiono wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa oraz biurka, szafy, krzesła do sal lekcyjnych,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do gabinetu chemii, fizyki, biologii oraz na salę gimnastyczną ,
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.,

- poniesiono wydatki na konserwację c.o, alarmu, podłóg w salach lekcyjnych
- opłacono faktury dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi prawnej, obsługi KZP, BHP, usług pralniczych oraz usług kominiarskich,
- opłacono usługi związane z wykorzystaniem Internetu oraz usług telekomunikac.,
- opłacono przeglądy instalacji gazowych, gaśnic, systemu alarmowego i przeglądy budynków,
- opłacono modyfikację programów księgowych, płacowych,
- opłacono abonament na licencję programów: Pakietu Oprogramowania Optivum, e-sekretariat, Plan Lekcji, Infortex
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,
- poniesiono wydatki związane ze szkoleniami pracowników administracji,

Drobne remonty, naprawy i konserwacje były wykonane w ramach dochodów własnych przez konserwatora szkoły.

5. W ramach projektu „Sprawniej, skuteczniej, bliżej-porozumienie bez barier” realizowanego w ramach programu Erasmus + wydatkowano pieniądze na kursy języka angielskiego i włoskiego realizowane w naszej szkole w miesiącach luty-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. Opłacono wyjazdy dla 10 osób do Anglii w miesiącu lipcu oraz dla 8 osób do Włoch w miesiącu sierpniu. W ramach wyjazdów poniesiono koszty na bilety autokarowe, kursy oraz noclegi i koszty wyżywienia. Dodatkowo wypłacono w miesiącu czerwcu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla księgowej i koordynatora projektu. Oprócz wyżej wymienionych zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języka włoskiego.

6. Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2015 roku.

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH**

Plan na 2015 r. dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach wynosił **3.755.037,00 zł** wprowadzony Uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/2015 z dnia 28.01.2015 r. z późniejszymi zmianami, natomiast wykonanie wyniosło **3 642 032,93 zł** tj. 96,99%.

		plan
R-80110	Gimnazja	1.490.291,-
R-80120	Licea Ogólnokształcące	678.670,-
R-80130	Szkoły zawodowe	1.484.852,-
R-80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	8.256,-
R-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	85.468,-
R-85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.500,-

1. W roku szkolnym 2014/2015 w 18 oddziałach /szkoły dziennej/ uczyło się 454 uczniów.

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

W szkole zaocznej był 1 semestr z 16 słuchaczami.

W roku szkolnym 2015/2016 w 19 oddziałach uczy się 475 uczniów.

- PG - 203 uczniów - 8 oddziałów
- LO - 76 uczniów - 3 oddziały
- ZSZ - 102 uczniów - 4 oddziały wielozawodowe
- TI - 94 uczniów - 4 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2015 r. wynosiło 58 osób na 55,36 etatów:

- nauczyciele 44,91 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 10,45 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 17 dyplomowanych
- 12 mianowanych
- 15 kontraktowych
- 3 stażystów

3. Wydatki poniesione w 2015 r. kwota % wykonanie w planie

-wydatki osobowe	2.169.311,34	57,65%
-pochodne płac	520.784,69	14,35%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.124,73	4,75%
-fundusz socjalny	176.906,00	5,20%
-wydatki rzeczowe	588.147,96	16,79%
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.256,36	0,28%
-fundusz bezosobowy	10.800,00	0,37%
-stypendia dla uczniów	7.500,00	0,26%
-inne	9.201,85	0,35%

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

Środki na fundusz socjalny odprowadzono zgodnie z ustawą-75% do 31 maja i skorygowano odpis w m-c XII wg średniorocznego zatrudnienia.

5. W szkole wykonano remonty;

- podłogi w gabinetach 104; 104b i 105 – kwota 8.554,65 zł.
- korytarz /łącznik na parterze/ budynku szkoły-kwota 10 906,16 zł.
- schody wejściowe do budynku szkoły-kwota 12 998,64 zł.
- wymiana drzwi wewnętrznych do 5 gabinetów-kwota 1 805,03 zł.
- usunięcie awarii instalacji wodnej na parterze budynku szkoły-kwota 1 763,82 zł.
- malowanie we własnym zakresie gabinetów;104;104b;105;313 pielęgniarski-kwota 1 861,70 zł.

6. Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokości **63.008,57 zł.**

Nazwa jednostki	Plan rozdziały razem	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
		Nauczyciele	Administracja		
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	3.755.037,00	44,91	10,45	19	475

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE**

Uchwałą Nr 900/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2014 roku z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie na 2015 rok wynosił: **3 015 997 zł**

z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna - 1.219.490,00 zł
- 2) Gimnazjum Specjalne - 893.742,00 zł
- 3) Szkoła Zawodowa Specjalna - 893.236,00 zł
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.529,00 zł

Wykonanie w 2015 roku wyniosło **3 000 257,15 zł** co stanowi 99,47 % budżetu 2015 roku .

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczy się 102 uczniów w 16 oddziałach tj.
  - Szkole Podstawowej Specjalnej - 46 uczniów - w 7 oddziałach,
  - Gimnazjum Specjalne - 30 uczniów - w 4 oddziałach,
  - Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - 14 uczniów - w 2 oddziałach
  - Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy - 12 uczniów- w 2 oddziale
  - Szkoła Podstawowa przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie - 1 oddział szkolny i 1 grupa wychowawcza
2. Zatrudnienie ( przeciętne zatrudnienie w 2015 roku ) wynosiło 49,29 etatów

w tym :

- pracownicy pedagogiczni - 39,09 etatów
- administracja i obsługa - 10,20 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.493.730,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.798,36 zł
- fundusz socjalny	134.654,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	4.040,00 zł
- wydatki rzeczowe	212.546,48 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	9 487,71 zł

## Wyszczególnienie

I. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne.

W 2015 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **2.078.933,88 zł** 99,71 %  
zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2015 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

- 1) pracowników pedagogicznych 1.793.700,11 zł tj. 86,28 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem
- 2) pracownicy niepedagogiczni 285.233,77 zł tj. 13,72 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 963.073,36 zł
- dodatku za wysługę lat - 140.054,25 zł
- dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy – 216.045,92 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 227.405,19 zł
- dodatków funkcyjnych – 23.120,00 zł
- dodatku motywacyjnego – 23.516,81 zł
- pozostałe (wychowawstwo, opiekun, jubileusz, urlop, odprawy inne) – 200 484,58 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło – 3.823,86 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych - 194.207,45 zł
- dodatku za wysługę lat - 18.519,62 zł
- dodatku funkcyjnego - 23.992,50 zł
- odprawa rentowa i emerytalna - 16.200,00 zł.
- pozostałe (urlop, jubileusz, nagroda, dod. specjalny inne) – 32.314,20 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło - 2 330,34 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **414.796,72 zł**

tj. 99,04 % zaplanowanego budżetu na 2015 roku

w tym : ubezpieczenia społeczne – 369.957,06 zł

składki na Fundusz Pracy – 44.839,66 zł

**II . Wydatki rzeczowe - 212.546,48** tj. 97,37 % zaplanowanych środków na 2015 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych ( rzeczowych ) stanowił :

- 1) Zakup energii obcej – **47.276,78** zł (wykonanie 98,50 %) w tym:
  - energia cieplna – 37.306,51 zł
  - woda - 2.353,55 zł
  - energia elektryczna - 7.616,72 zł
  
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - **64.661,30** zł ( wykonanie 99,71 %) w tym :
  - olej napędowy do samochodu i części – 19.340,68 zł
  - materiały biurowe, druki szkolne – 5.095,52 zł
  - materiały do remontu - 11.332,88 zł
  - wyposażenie (meble, radia, garnki, komputery) - 25.243,56 zł
  - zakup środków czystości - 1.720,24 zł
  - pozostałe - 1.928,42 zł
  
- 3) Zakup usług remontowych – **24.683,88** zł ( wykonanie 96,41 %) w tym:
  - konserwacja centralnego ogrzewania - 2.683,88 zł
  - naprawa instalacji elektrycznej, koparki - 0,00 zł
  - usługi remontowe- 22.000,00 zł
  
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych - **13.904,81** zł (wykonanie 79,66 %) w tym:
  - zakup książek, - 7.671,52 zł(w tym zakup książek z dotacji celowej 7.084,02)
  - pomocy dydaktycznych - 6.233,29 zł
  
- 5) Zakup usług pozostałych – **36.356,69** zł (wykonanie 99,96%) w tym :
  - obsługa MPKZP - 1.080,00 zł
  - za wywóz nieczystości stałych - 4.737,18 zł
  - usługi pocztowe - 176,74 zł
  - kurs przygotowania do zawodu - 5.640,00 zł
  - obsługa BHP - 3.690,00 zł
  - abonament szkolna strona - 432,00 zł
  - druk kserokopii - 2.889,80 zł

- dzierżawa urzędów - 717,13 zł
- wymiana części i oleju w samochodzie - 4.446,00 zł
- usługi kominiarskie - 416,03 zł
- pozostałe usługi - 10.069,01 zł
- usługi w ramach projektu :”Słońce w plecaku” - 1.062,80 zł
- usługi w ramach projektu „Uczę się i doświadczam” - 1.000,00 zł.

6) Opłaty różne - **3.384,15 zł** (wykonanie 99,95 %)

- ubezpieczenie mienia 3.384,15 zł
- prawo użytkowania - 0,00 zł

7 ) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **4.942,65 zł** (wykonanie 99,85%)

Usługi telekomunikacyjne – 1.728,93 zł.

Usługi dostępu do sieci internet – 3.213,72 zł.

8) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne ( badania okresowe) - **3.090,00 zł** (wykonanie 99,68 %),
- szkolenia pracowników– **3.309,00 zł** (wykonanie 99,94%),
- delegacje – **302,55 zł** (wykonanie 99,85%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.496,55 zł** (zapomoga zdrowotna, ekwiwalent BHP- wykonane 99,97 %)
- opłata za gospodarowanie odpadami - **2.638,12 zł.** (wykonane 89,46 %)

**III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 149.111,92 zł**

- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – 37.800 zł
- dofinansowanie do biletów na spektakl teatralny dla pracowników i emerytów –  
1 737,50 zł.
- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta - 34.537 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów – 18.576,00 zł.
- świadczenia urlopowe pracowników – 35 930,94 zł
- dofinansowanie kolonii - 1.680,00 zł
- wycieczka - 13.104,00 zł
- poczęstunek z okazji świąt i Mikołaja - 4.346,48 zł
- zapomogi losowe - 1.400,00 zł



#### IV. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W 2015 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę **9.487,71** zł, która stanowi 99,60 % zaplanowanych środków na ten cel.

Środki wydatkowano głównie na :

- opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych – 6.565,00 zł
- dofinansowanie do studiów – 2.250,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych ( poradniki) – 672,71 zł

#### V. Otrzymany budżet.

W 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **3 015 997** zł. Wykonano budżet w kwocie **3 000 257,15** zł

Przyznany budżet w 2015 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych został zrealizowany w 99,47 % .

W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

Przekazano na konto środków socjalnych 100 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci, zapomogi losowe, pomoc finansową w okresie przedświątecznym, pomoc dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

#### **ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE**

Uchwałą Nr 900/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2014 roku oraz Uchwałą nr VI/31/2015 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2015 roku i późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie na 2015 rok został ustalony w kwocie : **2 898 050,00** zł z czego :

1. Oświata i wychowanie 656 449,00 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza 2 238 325,00 zł
3. Ochrona zdrowia 3 276,00 zł

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi :

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

Wykonanie 2015 roku wynosi **2 869 491,41** zł, co stanowi 99,01 % budżetu 2015 r.

1. W roku szkolnym 2014 / 2015 i 2015/2016 kształciło się średnio 58 uczniów , którzy jednocześnie pobierają naukę w gimnazjach i są wychowankami w grupach wychowawczych :

- Gimnazjum Specjalne nr 3 w MOS - 34 uczniów w 3 oddziałach klasowych
- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW- 24 uczniów w 2 oddziałach klasowych
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 34 wychowanków w 3 grupach wychowawczych
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 24 wychowanków w 2 grupach wychowawczych

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w 2015 roku) wynosiło **35,45** etatów

- nauczyciele - 7,51 etatów
- wychowawcy - 20,94 etatów
- administracja i obsługa - 7,00 etatów

4. Wydatki kształtowały się następująco :

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 088 267,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 788,15
fundusz socjalny	102 262,00
wydatki na świadczenia społeczne	3 292,50
wydatki rzeczowe	530 894,20
ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	1 731,60
doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	13 689,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 566,00

### Wyszczególnienie

#### I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

W 2015 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 723 039,64** zł tj 99,97 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. pracowników pedagogicznych - **1 476 047,42** zł tj. 85,66 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
2. pracowników niepedagogicznych - **246 992,22** zł tj. 14,33 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 799 457,07 zł
- dodatku za wysługę lat - 83 624,48 zł
- dodatku za trudne warunki pracy – 227 026,95zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 165 840,54zł
- dodatków funkcyjnych – 48 824,19 zł
- dodatku motywacyjnego – 30 368,00zł
- dodatku za pracę w nocy - 16 614,16 zł
- wypłaconej nagrody jubileuszowej – 17 596,28 zł
- zasiłku na zagospodarowanie – 4 662,00 zł
- nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 18 108,00 zł
- wypłaconego wynagrodzenia chorobowego – 63 925,75 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło – 4 271,97 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 164 152,95 zł
- dodatku za wysługę lat – 29 718,19 zł
- dodatku funkcyjnego – 18 688,81 zł
- dodatku za pracę w godzinach nocnych – 4 599,44 zł
- dodatku specjalnego – 2 185,75 zł
- nagród dyrektora -2 194,00 zł
- odprawy emerytalnej – 19 682,40 zł
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i ekwiwalent za urlop – 5 770,68 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2015 roku wynosiło - 2 706,07 zł

z czego pracowników administracji – 3 541,83 zł a pracowników obsługi – 2 241,76 zł

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne .**

W lutym 2015 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości **127 788,15 zł** z czego dla pracowników pedagogicznych – 111 914,29 zł a dla pracowników niepedagogicznych w wysokości – 15 873,86 zł.

## **II. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę .**

W 2015 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4780 wyniosło **365 228,22 zł** co stanowi 96,03 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

## **III. Wydatki rzeczowe.**

W 2015 roku wydatki rzeczowe ( pozapłacowe) bez ZFŚŚ zrealizowano w kwocie **530 894,20 zł**

co stanowi 97,90 % zaplanowanych środków na 2015 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

### **§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 566,00 zł w tym:**

- wypłata pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych – 985,00
- wypłata ekwiwalentu za odzież bhp – 581,00 zł

**§ 3110 – świadczenia społeczne – 3 292,50 zł** -wypłata kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa – ustalono na jednego wychowanka kwotę kieszonkowego w wysokości 30 zł miesięcznie. Przeciętnie kieszonkowe wypłacano dla 9 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa.

### **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 39 243,10 zł**

- wyposażenie – 13 458,59 zł ( zakup lodówki, krzesel do wydawalni i klas, mebli do pokoi wychowanków i świetlicy telewizyjne, aparaty telefoniczne i fax.)
- zestawy komputerowe 2 sztuki - 4 399,71 zł
- materiały do napraw bieżących ( farby, gładzie) – 8 123,92 zł
- środki czystości – 3 565,51 zł,
- akcesoria komputerowe- tusze do drukarek komputerowych części komputerowych – 1 565,70 zł
- artykuły szkolne, materiały biurowe i papier ksero – 4 528,69 zł,
- dzienniki lekcyjne, świadectwa – 374,26 zł
- prenumerata czasopism – 799,00 zł

**§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 1 094,13 zł** - zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków , którzy wyjeżdżali na wycieczki zorganizowane przez placówkę – Rajd Sudety 2015, obóz wspinaczkowy zorganizowany w ramach

powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz słodczy na wigilię organizowaną dla wychowanków zespołu.

**§ 4230- zakup artykułów medycznych - 1 199,54 zł - lekarstwa dla wychowanków – zakupione zgodnie z zaleceniami lekarzy oraz środki opatrunkowe.**

**§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych – 25 217,99 zł**

- zakup podręczników dla I klasy gimnazjum- 6 406,30zł ( dotacja MEN)
- zakup 5 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej- 10 199,00zł
- zakup 2 laptopów i dwóch telewizorów do klas lekcyjnych- 7 680,00 zł
- zakup pomocy do w-f – 336,87 zł
- zakup podręczników do jęz. angielskiego – 595,82 zł

**§ 4260 - zakup energii obcej – 162 416,35 zł**

- energia cieplna- paliwo gazowe – 134 332,30 zł,
- woda zimna – 6 697,78 zł,
- energia elektryczna sprzedaż i dyst4rybucja – 21 386,27 zł

**§ 4270- zakup usług remontowych - 80 391,74 zł**

- przeprowadzenie remontu pomieszczeń po byłym katering- 40 860,00 zł
- remont podłóg – wymiana wykładziny na termozgrzewalną – 25 812,78 zł
- konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł
- modernizacja instalacji c.o. i kanalizacyjnej – 3 470,00 zł
- konserwacja sprzętu – 688,61 zł

**§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 890,00 zł -opłata za okresowe badania lekarskie pracowników**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 203 319,87 zł**

- opłata za wyżywienia wychowanków – 154 575,00 zł,
- za odprowadzenie ścieków – 12 746,72 zł,
- opłata za pranie pościeli – 7 399,12 zł
- opłata za obóz wspinaczkowy – 6 659,44 zł ( w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych)
- usługi pocztowe – 4 882,50zł
- usługi serwisowe -2 191,20 zł
- usługi kominarskie – 1 953,24 zł
- opłata za obsługę prowadzenie MPKZP – 648,00 zł,
- opłata za organizacje Rajdu Sudeckiego – 708,60 zł
- usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe – 981,54 zł

- usługi radio-telewizyjne- 1 311,00 zł
- usługa ( reklamy) wykonanie tablicy informacyjnej – 1 722,00 zł
- dostawa i montaż rolet w klasach -1 845,00 zł
- usługi komunalne ( wywóz gruzu i liści) – 994,25 zł
- aktualizacji instrukcji p.poż. i przeprowadzenie ewakuacji próbnej- 738,00 zł
- usługi różne – 1 349,87 zł (stomatologiczne, dorabianie kluczy, usługi transportowe, fotograficzne)

**§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 4 685,77 zł -**  
miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu wynoszą 109,47 zł, a opłaty za usługi telekomunikacyjne – około 200 zł, abonament usługi telekomunikacyjnej, telefon komórkowy – 156 zł)

**§ 4410 – delegacje służbowe – 5 684,60 zł** zwrot kosztów podróży pracowników na sprawy sądowe, wyjazdy z wychowankami do lekarzy specjalistów, szpitali, badania w RODK czy dowożenie do placówki wychowanków zatrzymanych przez policję.

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 275,15 zł –** opłata za ubezpieczenie mienia placówki od pożaru , kradzieży i zniszczenia

**§ 4480- podatek od nieruchomości – 78,00 zł**

**§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 2 712,96 zł**

- miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów ( jeden pojemnik) wynosi 226,08 zł

**§ 4700- szkolenie pracowników – 2 685,00 zł**

-opłata za szkolenie okresowe BHP- 550 zł

-opłata za szkolenie pracowników niepedagogicznych - 2 135 zł

#### **IV . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**§ 4440 - ZFŚS – 102 262 zł**

Przekazano na konto socjalne 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS na 2015 rok :

- dla pracowników pedagogicznych – 81 933 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 7 658 zł,
- dla emerytów byłych pracowników pedagogicznych – 12 306 zł
- dla emerytów byłych pracowników niepedagogicznych – 365,00 zł

Środki z ZFSS zostały wykorzystane na wypłatę :

- świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych ,
- dofinansowania do wypoczynku „ wczasy pod gruszą „,
- pomocy finansowej dla pracowników i emerytów ,
- wypłaty zwrotnych pożyczek na remont mieszkania.

#### **V. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **13 689,10 zł** co stanowi 99,91 % zaplanowanych środków. Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- zwrot kosztów opłaty za studia II stopnia – 2 388 zł
- szkolenia pracowników pedagogicznych - 10 399 zł ( szkolenie Rady Pedagogicznej)
- zwrot kosztów delegacji – 902,10 zł ( wyjazd 4 osób do Sulejówka )

#### VI. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków

**Dział 851- rozdział 85156 - § 4130 - 1 731,60 zł**

#### VII. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2015 roku	Wykonanie 2015 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Gimnazja Specjalne	652 935,00	650 486,22	7,51	1,00	5	58
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	972 766,00	966 294,29	9,33	1,00	2	24
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 255 371,00	1 237 290,20	11,61	5,10	3	34
Ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	3 276,00	1 731,60	x	x	x	x
Doskonalenie zawodowe pracowników	13 702,00	13 689,10	x	x	x	x

Przyznany budżet na 2015 roku dla Gimnazjów Specjalnych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został w 2015 roku zrealizowany w 99,01 % .

Ogółem budżet zamknięto kwotą **2 869 491,41** zł. Niewykorzystane środki w wysokości 28 558,59 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Oławie.

Niewykorzystane zostały środki przede wszystkim na :

- wynagrodzeniach osobowych - 451,36 zł
- pochodnych od wynagrodzeń - 15 098,78 zł
- ubezpieczenie zdrowotne wych. - 1 544,40 zł
- wydatkach rzeczowych - 11 464,05 zł z czego 10 000,00 zwrócono z tytułu oszczędności z ogrzewania budynku ( paliwo gazowe).

W styczniu 2012 roku Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii został protokołami przekazany budynek przy ul. Kutrowskiego 31A w trwały zarząd.

W budynku mieści się lokalna kotłownia gazowa , która obsługuje także Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego . Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych zajmuje trzy piętra budynku. Część pomieszczeń wynajęto podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy najmu. ZPR-S w Oławie wynajmuje pomieszczenia następującym podmiotom:

- Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie dla konserwatora
  - Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie-biblioteka pedagogiczna
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
  - Społeczna Straż Rybacka Powiatu Oławskiego ( użyczenie bezpłatne na prośbę Starostwa Powiatowego w Oławie)
  - Pan Edmund Dądziak - mieszkanie
  - Pani Bednarczyk Maria – mieszkanie
  - Pan Szymon Kościelak – Oława – sala gimnastyczna wynajmowana raz w tygodniu
  - Pan Marcin Perkowski –Oława- sala gimnastyczna wynajmowana raz w tygodniu .
- Sala wynajmowana była od kwietnia do sierpnia 2015 roku.

Środki otrzymywane z tytułu zawartych umów przekazano jako dochody budżetowe na konto Starostwa Powiatowego w Oławie , natomiast wpływy z tytułu najmu (co dotyczy jedynie 3 podmiotów) tj. opłat za czynsz i wynajem przekazywane były na wyodrębniony rachunek dochodów zespołu, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.



W 2015 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **157 387,63** zł z czego :

- 95 106,60 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń ( czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 58 560,00 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków – zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 3 209,54 zł - odsetki bankowe i naliczone od nieterminowych wpłat
- 511,49 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek.

Reasumując możemy wnioskować, że w 2015 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego **50,93** % wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwacje centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz usługi kominiarskie z tytułu zwrotów za wynajem pomieszczeń oraz **37,88** % wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków ( catering).

#### **Prace remontowe przeprowadzone w zespole.**

W okresie wakacyjnym przeprowadzono następujące prace remontowe:

- remont pomieszczeń wydawalni (pomieszczenia po byłym catering). W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa przekraczała 10 000 PLN netto, a nie przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO netto wybrano ofertę, w której zaproponowano kwotę 40 860 zł brutto. Do dnia 30.07.2015 roku zostały wyremontowanych 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 61,40 m<sup>2</sup>.

Prace remontowe obejmowały wymianę drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach i we wszystkich pomieszczeniach na podłogę, malowanie ścian oraz remont klatki schodowej wraz z wymianą balustrady przy schodach. Natomiast na II, III IV piętrze budynku zostały wykonane następujące prace remontowe :

- pomalowano 2 klasy lekcyjne, siłownię i pokój nauczycielski
- przeprowadzono drobne remonty w kilku pokojach sypialnych wychowanków
- wymieniono wykładzinę podłogową na termozgrzewalną w 5 klasach lekcyjnych , 5 pokojach sypialnych oraz w 2 pokojach przeznaczonych dla kadry pedagogicznej oraz w korytarzu na parterze łączący budynek główny z wydawalnią.

Prace remontowe, oprócz remontu wydawalni i położenia wykładziny termozgrzewalnej, były wykonane we własnym zakresie przez konserwatora zatrudnionego w zespole. Ze

środków budżetowych i otrzymanych z tytułu najmu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu tj. farby, gładzie .

### **Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.**

W 2015 roku zakupiono :

#### **1) pomoce dydaktyczne :**

- 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla uczniów gimnazjum ,
- 2 laptopy i 2 telewizory do dwóch klas lekcyjnych,
- radiomagnetofon i pomoce na zajęcia z w-f
- 24 zestawy podręczników szkolnych dla I klasy gimnazjum MOS i MOW9 dotacja MEN)

#### **2) wyposażenie :**

- 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla księgowej i pedagogów,
- drukarkę dla pedagogów
- lodówkę do wydawalni
- 2 narożniki do sali telewizyjnej,
- 27 szt. krzeseł do wyremontowanej wydawalni ,
- 4 szt. stolików do świetlicy,
- 6 szt. krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej,
- 8 szt. krzeseł do klas lekcyjnych,
- 1 regał do pokoju nauczycielskiego,
- 8 szt. stolików nocnych do pokoi sypialnych wychowanków
- 35 szt. prześcieradeł,
- aluminiową gablotę szkolną na puchary.

Wymiany pomocy dydaktycznych i wyposażenia dokonano ze względu na wyeksploatowanie i zniszczenia a także na poprawę pracy dydaktycznej nauczycielom. W pracowni komputerowej wymieniono komputery, które otrzymaliśmy nieodpłatnie w lipcu 2007 roku i w styczniu 2008 roku.

Ich zużycie i usterki były na tyle poważne, że ich naprawa była nieopłacalna. Zakupiono 2 laptopy i 2 telewizory do klas lekcyjnych. Narzędzia te jako pomoce dydaktyczne ułatwiają pracę nauczycielom historii, fizyki, biologii, geografii i chemii. Nauczyciele wykorzystują bogate zasoby multimedialne i sieciowe. Ponieważ od 1 września 2015 roku wprowadzono rozdział siedzib dla stanowisk pedagogów i psychologów, osobno dla MOS( II piętro) i MOW ( IV piętro) musieliśmy zakupić dodatkowy zestaw komputerowy i drukarkę.

Natomiast ze względu na przeprowadzony remont pomieszczeń w jadalni zakupiliśmy nowe krzesła, stoliki i lodówkę. Zakupiono także stoliki nocne do pokoi wychowanków. Według nowych przepisów każdy wychowanek powinien mieć osobną szafkę. Będziemy się starali wymieniać meble sukcesywnie w następnych latach.

### **Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2015 rok**

Rok 2015 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości **170 960,28 zł**

z tytułu :

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2016 roku – 137 750,28 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 28 295,68 zł
- wobec dostawców usług tj:
  - opłata za dostawę paliwa gazowego za XII/2015 rok – 4 578,96 zł
  - usługi telekomunikacyjne ( połączenia za XII/2015 ) – 77,06 zł
  - usługi telekomunikacyjne- ( sprzedaż ratalna aparatu telefonicznego ) – 258,30 zł

Faktury od dostawców otrzymaliśmy w styczniu 2016 roku, które dotyczą grudniowych okresów rozliczeniowych.

### **Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2015 rok**

Na dzień 31.12.2015 r stan należności wynosił **28 403,67 zł** z czego **24 153,13 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 16 371,09 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 682,11 zł

13 833,87 zł to główne należności wymagalne powstałe przed 2015 rokiem a 6 637,15 zł to główne należności wymagalne 2015 roku.

Po uzgodnieniu z Panem Starostą przedkładaliśmy informacje o stanie należności do Rady Prawnego Starostwa Powiatowe w Oławie. W dniu 18.04.2014 roku otrzymaliśmy od radcy prawnego informację o kierowaniu do sądu wniosków o zawezwanie do prób ugodowych. Sprawy sądowe, o których jesteśmy informowani rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku. Do tej pory tylko dwie osoby uregulowały

należności na kwotę 1 778,99 zł. Niestety do dnia dzisiejszego nikt, pomimo wezwań i informacji telefonicznej nie dokonał wpłaty.

## **POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 18/2015 z dnia 28.01.2015 r. z późniejszymi zmianami budżet wynosi **1.860.529,00 zł**, wykonanie **1.761.236,49 zł**, tj. **94,66 %**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele w roku 2016 **17,33 etatu**
- pracownicy administracji i obsługi **4,58 etatów**

2. Wydatki kształtowały się następująco

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi **1.372.816,69 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **78.232,73 zł**
- fundusz socjalny **58.375,00 zł**
- wydatki rzeczowe **251.812,07 zł**

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone 03.02.2015 r./biblioteka/ i 13.02.2015 /pozostałe działy/ w pełnej wysokości.

Fundusz Socjalny został odprowadzony w **100%**.

4. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, 2 komputery z oprogramowaniem do biblioteki dla czytelników, urządzenie do monitoringu, 1 komputer do gabinetu Gł.Księgowej wraz z oprogramowaniem ze względu na to, iż od września nie byłoby można korzystać z programu Bestia, znaczki pocztowe, usługi elektryczne, dystrybucję energii elektrycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telefoniczne, hydrauliczne, ubezpieczenie sprzętu, budynku ,konsultacje lekarskie, w ramach WWRD rehabilitację dzieci, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, dokonaliśmy opłat za zorganizowanie szkoleń, okresowe badania lekarskie, delegacje służbowe, ekwiwalenty BHP oraz

naprawę i malowanie krat na klatce schodowej. Dokonaliśmy również zakupu komputera, 2 laptopów oraz mebli do Biblioteki Pedagogicznej,

5. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono książki, testy psychologiczne, prenumeratę czasopism oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w kwocie **22.280,73 zł**.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **6.098,00 zł**. Była to dopłata do konferencji "Starsze przedszkolaki, jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu", do szkolenia „Szkola zawodowych perspektyw”, Szkolenia Rady Pedagogicznej, Szkolenia Komunikatywne Formułowanie Opinii i Orzeczeń”, Szkolenia „ Superwizja grupowa”, Kursu psychoterapii oraz „ Coaching w doradztwie zawodowym, Usługa edukacyjna w Poradni, Jeśli nie nauczanie indywidualne to co, Metody pracy z dziećmi autystycznymi, Standardy diagnozowania dyskalkulii, Specyficzne zabawy językowe.

5. Dochody budżetowe wyniosły **260.531,62 zł** , w tym kwota **247.491,75 zł** dotyczy projektu „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5, a pozostała kwota **13.039,87 zł** dotyczy zwrotu kosztów eksploatacji od osób wynajmujących pomieszczenia w Poradni, wynajem sali w PODN – oraz opłat za przeprowadzenie szkoleń, konferencji, kursów i odsetek bankowych.

## **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH**

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2015r., z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach wynosi 567.499 zł. Wykonanie budżetu w 2015 roku wyniosło 561.115,33 zł, co stanowi 99 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2015 roku wyniosło 7,12 etatu i kształtowało się następująco:

zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela - 5,67 etatu

zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy - 1,45 etatu

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju swoje usługi świadczy 8 osób, z czego:

na podstawie umowy zlecenie - 4 osoby,

na podstawie umowy o świadczenie usług - 4 osoby.

Wydatki budżetowe w 2015 roku kształtowały się następująco:

**W dziale 854 rozdziale 85404:**

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 1.095,12 zł i dotyczyły prowadzenia terapii pedagogicznej w ramach godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 1.808,13 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 40,54 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły w 2015 roku 29.160 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w ramach WWR oraz utrzymania czystości w budynku przy ul. Bożka 13.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 6.554,39 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2015 kwotę 2.998,04 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki w budynku przy ul. Bożka 13) wyniosła w 2015 roku 11.446,02 zł.

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 34.376,50 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano głównie usługi logopedyczne, psychologiczne i fizjoterapię w ramach WWR.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 959,40 zł.

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

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 193,33 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

**W dziale 854 rozdziale 85406:**

Paragraf 3020 - W 2015 poniesiono 516,40 zł w ramach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Wydatki dotyczyły pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wypłaty ekwiwalentu BHP dla pracownika obsługi.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 314.409,85 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 24.954,94 zł.

Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu lutym 2015r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 57.690,72 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 5.675,13 zł.

Paragraf 4170 – W ramach wynagrodzeń osobowych w kwocie 800 zł sfinansowano malowanie pomieszczeń poradni przy Al. Młodych 1.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 10.178,90 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, licencji i tonerów do sprzętu drukarskiego.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2015 kwotę 4.999,66 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła w budynku przy Alei Młodych 1) wyniosła w 2015 roku 6.326,55 zł.

Paragraf 4280 – W 2015 roku wydatkowano 55,50 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników poradni).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6.587,70 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi pocztowe, konserwatorskie, informatyczne oraz wywóz nieczystości stałych. Zapłacono również za udział lekarza w zespołach orzecznich.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły w 2015 roku 2.377,21 zł.

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

Paragraf 4410 – Wydatkowano 596 zł na podróże służbowe krajowe.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 410,82 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS, w kwocie 20.899 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. W kwietniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej kwocie 4.000 zł. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli w kwocie 6.016,62 zł, a także dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6.300 zł. W grudniu wypłacono świadczenie socjalne pracownikom i emerytom w łącznej kwocie 4.570 zł.

Paragraf 4700 – W 2015 roku wydatkowano 490 zł na szkolenia pracowników administracyjnych.

**W dziale 854 rozdziale 85446:**

Paragraf 4410 - Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 485,60 zł i dotyczyły wyjazdów na szkolenia nauczycieli.

Paragraf 4700 – W 2015 roku wydatkowano 1.500 zł na szkolenia nauczycieli.

**NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE**

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2015 został zatwierdzony na kwotę **467 941,00 zł**. Wykonanie wyniosło ogółem **293 469,40 zł**, tj. 63,35 %.

w tym: Medyczne Studium Zawodowe w Oławie	16 508,75 zł
Medyczne Studium Zawodowe dla dorosłych w Oławie	4 341,40 zł
Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie	50 977,36 zł
LO dla Dorosłych „EDUKACJA” w Oławie	55 691,02 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oławie	6 375,75 zł
LO dla Dorosłych w Oławie	159 565,12 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2015 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	87,29 zł miesięcznie,
- dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych	85,01 zł miesięcznie.
- Medycznego Studium Zawodowego dla Dorosłych	88,60 zł miesięcznie

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wynosi **96 930,00 zł**, wykonanie **90 517,59 zł**, tj. 93,38%.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotację dla Fundacji Laboratorium Futurum	4 000,00 zł
- dotację dla Iskierki Nadziei	6 000,00 zł
- dotację dla Iskierki Nadziei	2 000,00 zł
- nagrody w konkursach	21 046,62 zł
-nagrody w konkursie Maturzysty Roku	6 000,00 zł
- zakup środków żywności	305,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00 zł



- system naboru do szkół	6 800,00 zł
- przewóz uczniów- wymiana międzynarodowa	2 000,00 zł
- arkusz organizacji SIGMA	6 500,00 zł
-zajęcia terapeutyczne	2 500,00 zł
- pozostałe	8 435,26 zł

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 81 210,00 zł, zrealizowano 81 210,00 zł tj. 100 %. w formie wypłaty stypendium dla uczniów uzdolnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.

### Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za 2015	%	Zatrudnienie w etatach		
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	Ilość uczniów
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	4 846 875,00	4 563 651,34	94,17	55,46	12,50	617
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	3 945 065,00	3 935 748,87	99,76	47,57	11,00	592
3	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Oławie	3 143 163,00	3 119 405,12	99,24	36,00	9,50	450
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	3 747 537,00	3 634 532,93	99,96	44,91	10,45	475
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	3 015 997,00	3 000 257,15	99,48	39,09	10,20	102
6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	2 894 774,00	2 867 759,81	99,07	28,45	7,00	116
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	1 860 529,00	1 761 236,49	94,66	17,33	4,58	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	567 499,00	561 115,33	98,88	5,67	1,45	-
9	„ Sokrates „, „ Twoja szkoła „, „ Edukacja „ Studium Medyczne	467 941,00	293 459,40	62,71	-	-	-
10	Pozostała działalność	96 930,00	90 517,59	93,39	-	-	-
11	Stypendia	81 210,00	81 210,00	100,00	-	-	-

12	Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego	9 200 000,00	8 049 649,55	87,50			
13	Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku ZPRS oraz obiektów na potrzeby organizacji warsztatów ZSP Nr 1	91 313,00	83 123,47	91,03			
14	Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych	452 298,00	218 084,89	48,22	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>34 411 131,00</b>	<b>32 259 751,94</b>	<b>93,75</b>	<b>274,48</b>	<b>66,68</b>	<b>2 352</b>

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 34 411 131,00 zł, co stanowiło 47,59 % całego budżetu. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 32 259 751,94 zł, tj. 93,75 %. Realizacja budżetu placówek oświatowych, poradni, Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 369 773,65 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami 1 354 124,65 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 9 871 313 zł natomiast wykonanie wyniosło 8 472 962,67 zł tj. 85,83% z tego wydatki zrealizowano między innymi na:

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

**Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Wykonawca: „Pre - Fabrykat” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Brzezine Karkonoskie 2, Miłków, 58-540 Karpacz

04.12.2014 – rozpoczęcie robot budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### **Zaangażowanie prac na placu budowy:**

Sala sportowa:

- 1) kontynuacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- 2) kontynuacja instalacji wod -kan
- 3) rozpoczęcie wykonywania płytek na elewacji

Szkoła:

- 1) prace tynkarskie - zaawansowanie:
  - a. na I p.95%

b. na II p 95%

c. na III p 15%

- 2) ocieplenia ścian zewnętrznych- zaawansowanie ok. 60%
- 3) prace pokrycia dachu - wykonanie pokrycia dachu zielonego w 80%, pozostałe prace przewidziane do wykonania w 2016 roku
- 4) kontynuacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- 5) kontynuacja instalacji wentylacji -zaawansowanie parter - ok 80%
- 6) rozpoczęcie instalacji wod-kan
- 7) podłóża pod posadzki - zakończenie I piętro
- 8) podłóża pod posadzki II p - 50%

#### Roboty zewnętrzne

- 1) instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wykonano w 65%, pozostały zakres w2016r.
- 2) kontynuacja GPWC - wykonano prace w 97%, pozostają próby i wykonanie czerpni w części nadziemnej.

#### **Aktualnie w trakcie wykonywania - stan na 17 grudnia 2015:**

##### Sala sportowa

- kontynuacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- kontynuacja instalacji wod - kan, ppoż
- kontynuacja płytek na elewacji
- wykonanie podłóż w części socjalnej do 90 %

##### Szkoła

- 5) prace tynkarskie - do 95% całości
- 6) elewacja- warstwa zbrojona siatką w 30%
- 7) kontynuacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- 8) kontynuacja instalacji wentylacji na I piętrze - zaawansowanie do ok 60%
- 9) kontynuacja instalacji wod-kan, ppoż
- 10) podłóża pod posadzki - parter do 90%, II p. do ok 30%

Planowany termin realizacji:	31.10.2016
Wykonanie rzeczowe zadania:	<b>49 %</b>
Planowane wykonanie finansowe zadania:	9 200 000,00 zł
Faktyczne wykonanie finansowe: zadania:	8 049 649,55 zł

## **2. Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji stropu sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie**

**Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowa zawarta: 27.10.2015 r.

Wykonawca: MBM Firma Konsultingowa i Projektowo – Badawczo –  
Budowlana sp. z o.o.  
z siedzibą ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław

Termin wykonania: 30 dni od daty zawarcia umowy

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Planowane wykonanie finansowe zadania: 18 204,00 zł

Faktyczne wykonanie finansowe: zadania: 18 204,00 zł

**3. Dokumentacja projektowa modernizacji dachu Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie****Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Umowa zawarta w dniu 15.07.2015 r.

Wykonawca: MBM Firma Konsultingowa i Projektowo – Badawczo – Budowlana sp.  
z o.o. z siedzibą ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław

Termin wykonania: 90 dni od daty zawarcia umowy

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Planowane wykonanie finansowe zadania: 96 796,00 zł

Faktyczne wykonanie finansowe: zadania: 14 145,00 zł

**4. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie****Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Umowa zawarta w dniu 02.07.2015 r.

Wykonawca: Studio Projektu Budowlanego FILAR, z siedzibą ul. Okrzei 18, 64-920 Piła

Termin wykonania: 90 dni od daty zawarcia umowy

Wykonanie rzeczowe zadania: 100 %

Planowane wykonanie finansowe zadania: 100 000,00 zł

Faktyczne wykonanie finansowe: zadania: 44 274,00 zł

**5. Dokumentacja projektowa budowy profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie****Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowa zawarta w dniu 02.10.2015 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski,  
z siedzibą ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław

Termin wykonania: 20.12.2015 r.

Wykonanie rzeczowe zadania:	100 %
Planowane wykonanie finansowe zadania:	200 000,00 zł
Faktyczne wykonanie finansowe: zadania:	105 780,00 zł

**6. Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych - część II modernizacja oświetlenia**

**Właściwa merytorycznie komórka realizująca: IZP**

Umowa zawarta w dniu 20.07.2015 r.

Wykonawca: PRO-INSTAL Michał Klin z siedzibą ul. Osiedlowa 9, 56-410 Dobroszyce

Termin wykonania: 30 dni od daty zawarcia umowy

Wykonanie rzeczowe zadania:	100 %
Planowane wykonanie finansowe zadania:	91 313,00 zł
Faktyczne wykonanie finansowe: zadania:	83 123,47 zł

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**SZPITALA OGÓLNE**

Plan wydatków wynosi **651 000,00 zł**, wykonanie **650 910,65 zł**, tj. 99,99 %.

Środki w kwocie 650 910,65 zł, w postaci dotacji celowej przekazano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**

Uchwałą nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2015r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w rozdziale 85156 - na regulowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku została przyznana kwota 2.307.000,- zł. W dniu 16.09.2015r. uchwałą nr 145/2015 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2015.K.Sz z dnia 08.09.2015r. zmniejszono plan dotacji na ten cel o kwotę 300.000,- zł. Łącznie plan po zmianach wyniósł 2.007.000,zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2015r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 1.842.653,75 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za część m-ca grudnia 2014r. i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2015r. do listopada 2015r. oraz część zobowiązania za m-c grudzień 2015r. w wysokości 136.136,14 zł.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2015r. wynosi 4.287,29 zł.

Na dzień 31.12.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 2.768 osób bezrobotnych, z czego 2.391 osób podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM**

Uchwałą nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28 stycznia 2015r. wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" kwotę 9.985,-zł. Plan dochodów zwiększono: uchwałą nr 91/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28.05.2015r. o kwotę 18.000,- zł. oraz uchwałą Zarządu Powiatu nr 168/2015 z dnia 30.10.2015r. o kwotę 4.028,-zł. Łącznie plan dochodów w r. 85156, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" po zmianach wynosi 32.013,- zł i został na dzień 31.12.2015r. zrealizowany na kwotę 31.033,03 zł. Środki te stanowią zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, przekazanych w latach poprzednich na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w 2015r. sporządzał i przekazywał do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub świadczeń stałych z opieki społecznej. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi **31 600,00 zł** wykonanie **31 000,00 zł** tj. 98,10 %.

Środki w wysokości 25 000,00 wydatkowano na dotacje:

- „Ja-Człowiek IV” – dla Fundacji Krok po kroku 12 000,00 zł
- „Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym ” dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” 4 000,00 zł
- profilaktyka raka piersi dla stowarzyszenia „Zawsze kobieta” 9 000,00 zł

Pozostałe środki wydatkowano na zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **6 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **6 000,00 zł** tj. 100,00 %.

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

## Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

### DOM DZIECKA

Dom Dziecka w Oławie jest placówką opieki całkowitej dla dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską lub pozbawieni są władzy rodzicielskiej. W 2015 roku przeciętna liczba wychowanków wyniosła 29. Zapewniono im całkowitą opiekę i utrzymanie.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie z 28 stycznia 2015r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2015r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wyniósł 1.214.430 zł. Wykonanie budżetu w 2015r. wyniosło 1.212.034,54 zł, co stanowi 99,8%.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2015 roku wyniosło 14,72 etatu.

Wydatki budżetowe w 2015 roku kształtowały się następująco:

**W dziale 851 rozdziale 85156:**

Paragraf 4130 – Wydatkowano 7.160,40 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wynosi 13.

**W dziale 852 rozdziale 85201:**

Paragraf 3020 – Wydatkowano 1.977 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 8.454 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 658.091,82 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 17.673,96 zł oraz jedną odprawę emerytalną w kwocie 21.504 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 46.556,24 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2015r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w 2015 roku 116.886,10 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 7.724,22 zł.

Paragraf 4170 – W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 10.620 zł. Wydatki dotyczyły wykonania prac remontowych w budynku Domu Dziecka oraz prowadzenia terapii psychologicznej w ramach umowy zlecenie.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 59.175,70 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również licencje, materiały biurowe oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 53.596,44 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 5.806,85 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8.470,55 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) wyniosła w 2015 roku 109.336,06 zł.

Paragraf 4270 – Wydatkowano kwotę 8.790 zł na zakup usług remontowych. W ramach tych wydatków wyremontowano świetlicę na II piętrze oraz naprawiono schody w budynku Domu Dziecka.

Paragraf 4280 - Wydatkowano kwotę 700 zł na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 72.175,40 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z wypoczynkiem wychowanków podczas ferii zimowych i letnich, usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne, informatyczne, wywóz



nieczystości stałych. Opłacono również czynsz za mieszkanie rotacyjne (styczeń – marzec 2015r.) i finansowano dojazdy wychowanków do szkół oraz ich pobyt w ośrodkach szkolno – wychowawczych. Dodatkowo zainstalowano monitoring w budynku Domu Dziecka.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.687,81 zł

Paragraf 4410 - Wydatkowano 10.613,41 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szkolno - wychowawczych, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 872,54 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 21.265 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. W czerwcu wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników w kwocie 10.460 zł oraz dla emerytów i rencistów w kwocie 6.180 zł. We wrześniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej kwocie 4.680 zł.

Paragraf 4700 – Wydatkowano 1.075 zł na szkolenia pracowników Domu Dziecka.

## **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE**

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

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

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

-wyżywienie – dom zapewnia cztery posiłki dziennie a dla osób tego wymagających posiłki dodatkowe (cukrzyca), zapewnia się też posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniem lekarza. Podstawowe produkty jak chleb, dżem, tłuszcze oraz napoje są dostępne przez całą dobę.

–zgodnie z par. 6, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie

odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

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

opiekuńczych i wspomagających zapewnia się;

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

-pielęgnację dla osób jej wymagających,

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

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

-organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,

-udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,

-stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

-bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

-sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego – jeżeli nie ma rodziny,

-dom zapewnia mieszkańcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, oraz umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów.

Pobyty w domu pomocy społecznej jest odpłatny i wynosi 200% kwoty określonej w art. 8, ust.1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (obecnie jest to kwota 634,00zł), jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Zasada to dotyczy osób mieszkających w DPS-ie przed 1 stycznia 2004r i umieszczonych po tej dacie na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r. W/w ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom wynosi średni miesięczny koszt utrzymania za rok ubiegły, powiększony o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w kolejności;

1.mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,

2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3.gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u

W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, podmioty wymienione w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat za pobyt.

Na dzień 31 grudnia 2015r. w tut. domu przebywało 105 osób, w tym 22 osoby na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 83 osoby, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 60 pracowników, 47 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańca-mi (w tym; 5 pielęgniarek, 35 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej). W dziale obsługi i administracji pracowało 13 osób.

Zatwierdzony plan finansowy na 2015r. dla Domu pomocy Społecznej w Oławie określił wydatki w kwocie 3.750.698,00 zł oraz dochody w kwocie 3.210.491,00 zł.

W trakcie roku zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie plan finansowy określił wydatki na kwotę 3.900.441,00 zł a dochody na kwotę 3.213.491,00 zł.

Realizacja dochodów za 2015rok przedstawia się następująco;

Para g r a f	plan	wykonanie	% realizacji
0830 - odpłatność	3.187.051,00	3.135.705,99	98,4
0970 – różne dochody	20.000,00	19.256,03	96,3
0920 - odsetki	2.000,00	1.495,83	74,8
0750 – dochody z najmu	1.440,00	1.546,69	107,4
0960 - spadki i darowizny	3.000,00	3.294,28	109,8
R a z e m	3.213.491,00	3.161.298,81	98,5

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
-------------------	--------------------	---

do 400,00zł		
od 401,00zł do 500,00zł	2	2
od 501,00zł do 600,00zł	8	7
od 601,00zł do 700,00zł		
od 701,00zł do 800,00zł	4	4
od 801,00zł do 900,00zł	4	4
powyżej 901,00 zł	4	4
pełna odpłatność 2.942,09 zł	83	79
R a z e m	105	100

Średnia roczna odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2015 rok wyniosła 764,32 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności na kwotę 9.127,20 zł w skali roku. Na 31 grudnia 2015 r. zaległości z tytułu opłat za pobyt wynoszą 4 557,32 zł, natomiast nadpłaty 22.557,84 zł. Średnie obłożenie za 2015 rok wyniosło 105,7 .

Plan finansowy na 2015 rok zakładał kwotę 3.900.441,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 98,6% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków ogółem za 2015 rok przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	2.923.706,00	2.923.704,15	100,0
Wydatki rzeczowe	910.005,00	857.196,85	94,2
Odpis na ZFŚS	66.730,00	66.730,00	100,0
R a z e m	3.900.441,00	3.847,631,00	98,6

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

par. 4010 wynagrodzenia osobowe – plan 2.317.146,00 zł, wykonanie 2.317.145,74 zł, tj. 100,0% wykonania. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki

funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników w kwocie 70.047,40 zł.

Par.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 157.016,00 zł, wykonanie 157.015,52 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne –plan 412.802,00 zł, wykonanie 412.801,32 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4120 składki na fundusz pracy – plan 36.742,00 zł, wykonanie 36.741,57 zł, tj. 100,0% wykonania.

Par.4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 119.415,00 zł, wykonanie 115.936,88 zł, tj. 97,1% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących (marmolit, farby, wykładzina ). Wydatkowano środki finansowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia oraz pościeli dla mieszkańców. Zakupiono środki czystości i piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym. Zrealizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do konserwacji sprzętu i obiektów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież ochronną i obuwie dla pracowników. Zakupiono na potrzeby mieszkańców inhalatory, ciśnieniomierze i drobny sprzęt medyczny. Wymieniono taborety gazowe w kuchni głównej, uzupełniono sprzęt medyczny

Par.4220 zakup środków żywności – plan 229.366,00 zł, wykonano 210.559,28 zł, tj. 91,8% wykonania. W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. Mieszkańcom zapewniono cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem diet a dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

Par.4230 zakup leków i wyrobów medycznych – plan 70.000,00 zł, wykonano 68.863,85 zł, tj. 98,4% wykonania. Środki finansowe wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzęt do iniekcji (igły, strzykawki), cewniki, worki do moczu, weflony, pampersy oraz środki do pielęgnacji odleżyn.

Par.4260 zakup energii – plan 321.289,00 zł, wykonano 306.891,28 zł, tj. 95,5% wykonania. W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 77.308,65 zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 181.075,89 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 48.506,74 zł

Par.4270 zakup usług remontowych – plan 53.555,00 zł, wykonano 52.028,98 zł, tj. 97,2 % wykonania. Za powyższą kwotę zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu domu. Wykonano lamperię z marmolitu na budynku A, malowanie korytarzy, klatki schodowej, łącznika i pomieszczeń sanitarnych. Na budynku B malowano pomieszczenia na poddaszu i na I piętrze, piwnice. Wymieniono drzwi zewnętrzne na budynku A.

Par 4280 zakup usług medycznych – plan 1.290, 00 zł, wykonanie 1290,00 zł, tj. 100,0% wykonania. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

Par.4300 zakup usług pozostałych – plan 30.000,00 zł, wykonano 23.946,10 zł, tj. 79,8% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, dokonano przeglądu gaśnic. Wydatkowano środki na imprezy integracyjne z innymi domami na terenie województwa dolnośląskiego (przeгляд poezji i prozy, turniej gry w chińczyka, spartakiada osób niepełnosprawnych). Sprawiono 1 pochówek dla osoby zmarłej pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej. Opłacono porady prawne.

Par.4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.400,00 zł, wykonano 3.098, 16 zł , tj. 70,4% wykonania.

Par.4410 podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonano 2.986,10 zł, tj. 99,5% wykonania.

Par.4430 różne opłaty – plan 5,250,00 zł, wykonano 5.249,15 zł, tj. 100,0% wykonania  
Opłacono ubezpieczenie OC i AC za samochody a także ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

Par.4440 odpis na ZFŚS – plan 66.730,00 zł, wykonano 66.730, tj. 100% wykonania

Par.4480 podatek od nieruchomości – plan 6.243,00 zł, wykonano 6.243,00 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4520 opłaty na rzecz jst – plan 481,00 zł, wykonano 481,27 zł, tj. 100% wykonania

Par.4530 podatek VAT – plan 269,00 zł, wykonano 191,00 zł, tj. 71,0% wykonania

Par. 4700 szkolenia pracowników – plan 1.881,00 zł, wykonano 1.880.10 zł, tj. 100% wykonania

Par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 63.566,00,00 zł, wykonanie 57.551,70 zł, tj. 90,5%. W ramach paragrafu zostały zakupione szafa chłodnicza do kuchni, dwie pralnice wirówki do pralni oraz klimatyzator do świetlicy (częściowo sfinansowany przez zakład Higiena sp. z o.o. w Oławie).

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 3.847.631,00 zł, tj. 98,6% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2015 roku wynoszą 213.427,05 zł, są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2015r. i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 208.635,20 zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 4.791,84 zł, powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wydatki na plan 3.900.441,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.847.631,00 zł, tj. 98,6%, nie wykonano planu wydatków ze względu na niższe wykonanie planu opłat za pobyt w domu, planowano średnie obłożenie 107 osób a wyniosło 105,7, dlatego też nie pozyskano planowanej wysokości dochodów w tym zakresie. W roku 2015 pozyskano 133.644,00 zł (środki z Ministerstwa Finansów i Starostwa Powiatowego w Oławie), które zostały przeznaczone na wydatki bieżące jak też wydatki majątkowe. Oceniając wykonanie planu dochodów i wydatków za 2015 rok należy podkreślić, że realizacja planu była właściwa, zgromadzone środki finansowe pozwoliły na zabezpieczenie wydatków bieżących jak też na realizację zakupów majątkowych, które pozwoliły na wymianę starych wyeksploatowanych urządzeń.

Plan i wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym wyniosło 11 070,00 zł tj. 100 %. Wydatki obejmują wykonanie koncepcji modernizacji i zagospodarowania Domu Pomocy Społecznej.

## **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE**

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami plan wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	731 804,00	724 321,94
Powiatowy Zespół d/s Orzekania		
o Niepełnosprawności	291 790,00	262 773,04
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	302 996,00	224 445,22
Rodziny zastępcze	3 603 957,00	3 411 471,42
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	3 288,00	1 233,00

niepełnosprawnych

Mieszkania chronione	24 578,00	23 875,34
Pomoc dla cudzoziemców	2 394,00	2 393,39

Łącznie plan wynosi: 4 960 807, 00zł a wykonanie 4 650 513,35 zł tj. 93,75 %

1. Ogólne zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 21 osoby z tego w rozdziale **85218** – 9 osób na pełny etat, 1 osoba na 0, 25 etatu, **85220**- 1 osoba na 0,50 etatu, **85321** – 2 osoby oraz w rozdziale **85204** obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej- 9 osób w tym 8 na peły etat , 1 osoba na 0,75 etatu.

W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 492 280,85 zł,

w ramach tych wydatków opłacono nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenie koordynatora Projektu San za V,VI 2015 r.

dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 100,18 zł,

fundusz socjalny 10 301,00 zł,

energię 2 288,79 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 13 119,29 zł, - w tym materiały niezbędne do funkcjonowania Projektu SAN ( w roku 2015 znacznie ograniczono środki europejskie na bieżące utrzymanie projektu) zakupiono także zestaw komputerowy dla Głównego Księgowego,

usługi remontowe – 473,65 zł ,

usługi pozostałe 45 377,65 zł – w tym przede wszystkim usługi pocztowe oraz obsługa prawna a także usługa wynajmu lokalu projektu SAN ( w miesiącach I-VI 2015 r. brak środków na ten cel w ramach projektu),

delegacje kwota 1 315,30 zł,

umowy –zlecenie (psycholog, sprzątaczką) - wydatki wynoszą 26 349,96 zł,

w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program modułowy księgowo płacowy dla Głównego Księgowego za kwotę 8 699,79 zł

pozostałe wydatki 10 109,62 zł. – w tym szkolenia pracowników – 3 649,00 zł,

Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 637 416,08 zł

tj. 99,49 % planowanego budżetu.



Z dniem 30.06.2015 roku zakończyła się realizacja projektu systemowego, który trwał nieprzerwanie od 2008 roku.

Przy realizacji projektu systemowego SAN w miesiącach styczeń – czerwiec 2015 roku poniesiono wydatki:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44 524,83 zł,

fundusz socjalny - 1093,92 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 6 062,16 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota wydatków 1 018,62 zł, obejmuje zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników projektu,

różne opłaty i składki – ubezpieczenie dla uczestników projektu –727,05 zł,

usługi pozostałe 33 079,28 zł – obejmują przede wszystkim szkolenia oraz warsztaty dla uczestników projektu, koszt wynajmu sal szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu,

pozostałe wydatki 400,00 zł

Łącznie wydatki związane z realizacją projektu SAN wynoszą 86 905,86 zł

tj. 95,39 %

2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W Zespole zatrudnione są 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja celowa w kwocie 291 790,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 262 773,04 zł tj. 90,06 % planowanego budżetu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 85 967,58 zł,

dotatkowe wynagrodzenie wydano kwotę 5 209,30 zł,

fundusz socjalny – 2 188,00 zł.

W zespole zawarto 22 umowy cywilno-prawne z lekarzami orzecznikami, specjalistami, przewodniczącym, protokolantami i księgowym. Osoby te wchodzi w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2015 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1 693 orzeczenia lekarskie dotyczące osób niepełnosprawnych z tego 1 502 orzeczenia wydano osobom dorosłym powyżej 16 –go roku życia i 191 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16 –go roku życia.

Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano 140 909,00 zł zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 823,32 zł, - zakupiono zestaw

komputerowy dla jednego pracownika, szafę metalową na dokumenty, krzesła biurowe dla dwóch pracowników oraz niezbędne artykuły biurowe i środki czystości.

usługi pozostałe wydatki wynoszą 12 037,80 zł- obejmują one w większości usługi pocztowe,

zakup energii 2 242,12 zł,

pozostałe wydatki wydano kwotę 2 395,92 zł.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 302 996, 00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 224 445,22 zł tj. 74,08 % . Na świadczenia społeczne wydano kwotę 123 743,84 zł w tym:

- pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 33 000, 00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki – 71 211,84 zł,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków zamieszkania – 5 470,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 9 000,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 5 062,00 zł

Na podstawie porozumień z innymi powiatami opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości 100 701,38 zł.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 3 603 957,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2015r. wynoszą 3 411 471,42 zł tj.94,66 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 56 808,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100 %.

Od stycznia 2015 roku w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie funkcjonuje Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W Zespole zatrudnionych jest 9 osób w tym 1 na  $\frac{3}{4}$  etatu. Obecnie pracuje tam 6 koordynatorów, w tym 1 na zastępstwo. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 275 572,92 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 10 127,22 zł

fundusz socjalny 8 445,00 zł,

energię 8 302,09 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 10 958,95 zł, - w tym zakupiono 7 urządzeń typu UPS, biurko oraz 3 krzesła biurowe obrotowe.

zakup usług zdrowotnych – 1 462,00 zł - okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami

usługi pozostałe 23 710,45 zł – w tym przede wszystkim organizacja Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4 276,20 zł, Dzień Pieczonego Ziemniaka 400,00 zł, wyjazd do Skalnego Miasta - 1 646,00 zł, szkolenie dla rodzin zastępczych – 2 937,50 zł, wyjazd do Aquaparku – 2 834,25 zł, koszty eksploatacji, usługi pocztowe oraz obsługa prawna – VI- XII.

delegacje kwota 5 412,42 zł,

umowy –zlecenie (psycholog, pedagog, sprzątaczką, konserwator oraz I-V obsługa prawna) – wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 37 790,26 zł, pozostałe wydatki 3 793,44 zł. – w tym szkolenia pracowników – 2 302,50 zł,

Do dnia 31.12.2015 r. funkcjonowało 79 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 99 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 403 255,11 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 048 027,65 zł. Kwota ta dotyczy przede wszystkim wydatków realizowanych w ramach nowej ustawy tj.

- wydatki na kontynuowanie nauki – 108 953,39 zł,

- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 1 753 110,38 zł,

- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 105 193,27 zł,

- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzona jest rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 10 230,00 zł

- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych – 37 941, 00 zł,

- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 23 600,00 zł - świadczenia wypłacono 23 dzieciom.

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 7 500,00 zł,

- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 1 499,61 zł,

Na terenie powiatu oławskiego w ciągu 2015 roku funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 4 rodziny zastępcze zawodowe

oraz 1 pogotowie rodzinne, w których do pomocy zatrudnionych zostało 9 osób. Sprawują one opiekę nad 66 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2015 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 26 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 574 613,91 zł.

5.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja na ten cel zaplanowana została w kwocie 3 288, 00 zł. Zadanie to obejmuje porozumienie na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej dla osób z terenu powiatu oławskiego. W ramach tego zadania opłacono udział jednej osoby w warsztatach terapii zajęciowej za I,II i III kwartał 2015 roku w kwocie 1 233,00 zł.

6. Mieszkanie chronione - plan na realizację tego zadania wynosi 24 578,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2015 r. to kwota 23 875,34 zł tj. 97,14 %

Pieczę na mieszkaniem chronionym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje od dnia 01.04.2015r. W ramach tego zadania zatrudnione zostały na umowę zlecenie 2 osoby tj. opiekun osób przebywających w mieszkaniu chronionym oraz pracownik socjalny świadczący wsparcie dla tych osób.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi – 7 673,35 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 5 017,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –3 863,03 zł – zakupiono niezbędne meble oraz wyposażenie
- zakup energii –2 522,84 zł – energia cieplna w ramach opłacanego czynszu, woda, gaz
- zakup usług remontowych – 997,18 – remont piecyka gazowego oraz bieżące konserwacje,
- zakup usług pozostałych – 3 309,66 zł – opłata czynszowa, nieczystości stałe oraz opłaty za odbiór nieczystości płynnych,
- pozostałe wydatki – 492,00 zł

7. Pomoc dla cudzoziemców- wysokość środków ujętych w planie budżetu na to zadanie wynosi 2 394, 00 zł – kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi. Pracownik socjalny w ramach tych środków wykonywał zadania związane z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę

uzupełniająca, mającą na celu wspieranie procesu ich integracji na podstawie oceny ich sytuacji życiowej oraz sytuacji rodziny.

Środki w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 99,97 %.

### **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

Plan wydatków wyniósł 3 100,00 zł wykonanie 2 848,20 zł, tj. 91,88 %. Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

-dotacja dla Parafii pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie - 25 000,00 zł

### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi 1 644,00zł, wykonanie 1 644,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki obejmują pokrycie kosztów utrzymania 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałego na terenie Powiatu Oławskiego. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Strzelińskim. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

### **POWIATOWY URZĄD PRACY W OŁAWIE**

Uchwałą nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2015r. w wysokości 1.515.623,- zł. W dniu 26.11.2015 Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/67/2015 zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie o kwotę 10.000,-zł. Łącznie plan po zmianach wyniósł 1.525.623,-zł

Na dzień 31.12.2015r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 29 etatów (w tym 3 osoby w ramach umowy zastępstwa), z czego 24 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz

5 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 2.768 osób bezrobotnych oraz 32 osoby poszukujące pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2015r. kształtowały się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan po zmianach 1.035.847,- wykonanie 1.031.691,85 zł, w tym: 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.548,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. plan 78.907,- zostało wypłacone w kwocie 78.906,24 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan po zmianach 46.800,- wydatkowano 45.312,34 zł.

Na dzień 31.12.2015r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy, plan 210.147,- wydatkowano 204.624,46 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan po zmianach 20.807,- wydatkowano 19.162,94 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 31.593,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 31.592,69 zł,
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach 1.040,- wydatkowano 652,26 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę 1.411.942,78 zł.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015r., składek ZUS oraz F-sz Pracy wynosi 105.791,90.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane na kwotę 29.440,- wydatkowano 28.305,67 zł, w tym: zakup wyposażenia i szaf archiwizacyjnych 20.089,83, paliwo 2.724,93 zł, materiały biurowe 2.732,46 zł, środki czystości 1.925,15 pozostałe 833,30
- § 4260 koszty energii planowane na kwotę 37.700,- wydatkowano 36.039,98 zł, w tym: energia cieplna 15.897,17 zł, elektryczna 18.378,09 zł oraz woda 1.764,72 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 5.100,- wyniosły 4.561,80 zł,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 1.300,- wydatkowano 1.176,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych planowany na kwotę 17.100,- wydatkowano 16.407,26 zł, w tym dozór 9.447,55 zł, odprowadzanie ścieków 3.344,57 zł, wywóz śmieci 1.193,76 zł, czynności księgowo 1.086,66, pozostałe 1.334,72 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6.162,- wydatkowano 5.497,54 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 1.000,- wydatkowano 656,16 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 1.580,- wydatkowano 1.310,15 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1.100,- realizacja 890,00 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę 94.844,56 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 1.525.623,-zł, wykonanie 1.506.787,34 zł – 98,77 %

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki na 70 000,00 zł, wykonanie 69 678,70 zł tj. 99,54 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- „ Tęcza ”	- w wysokości	39 984,00 zł,
- „ Iskierka Nadziei ”	- w wysokości	4 000,00 zł,
- „ Pomaluj mi świat ”	- w wysokości	8 694,70 zł,
- „ Związek Harcerstwa Polskiego ”	- w wysokości	5 000,00 zł,
- „ Pomaluj mi świat ”	- w wysokości	12 000,00 zł,

## Dz. 900 – GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### I. Wprowadzenie

W roku 2015 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 394 049,86 złotych. Składały się na nią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).

Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2015 wydatkowano 273 221,91 złotych.

Podział tych środków z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej kształtował się następująco w okresie sprawozdawczym:

Dział	801	900
Kwota łącznie	14 145	259 076,91

## II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2015

W roku 2015 wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

### § 6050 działu 801 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 145 złotych

Z podanych środków wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji stropu sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Oławie.

### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30 258,25 złotych

Kwotą 15 000 złotych dofinansowano zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych (sorbenty, dyspergenty, środki pianotwórcze) oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego – realizacja zadania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (KPPSP). Pozostałe wydatki działu 900 (§4210) zrealizowano w następujący sposób:

- 1) zakupiono środki służące ochronie i pielęgnacji roślin rosnących na terenie zieleni Starostwa Powiatowego w Oławie, a także innych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym rośliny (krzewy/ drzewa) oraz środki zwalczające szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka);
- 2) zakupiono odzież dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim oraz środki łączności i elementy wyposażenia Straży Rybackiej, niezbędne do prowadzenia statutowej działalności kontrolnej, realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652);
- 3) zakupiono książki o tematyce krajoznawczej i wędkarskiej (z wykorzystaniem na nagrody);
- 4) zakupiono materiały (zeszyty) edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej;
- 5) zakupiono nagrody i przekazane je zwycięzcom zawodów wędkarskich „Mistrzostwa powiatu w wędkarstwie spławikowym”.

### § 4270 – zakup usług remontowych – 55 000 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowano w kwocie 55 000 złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz remontu odbiomików wód (utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych). Wykonane prace zwiększyły drożność i funkcjonalność urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.



§ 4300 – zakup usług pozostałych – 44 697,32 złotych

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

- 1) opracowania inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 27 470,12 złotych;
- 2) pielęgnacji zieleni oraz prac porządkowych na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 4 687,2 złotych;
- 3) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 4 929,25 złotych (w § 4300 – 2 500 złotych),
- 4) oceny stanu gleb użytkowanych rolniczo – 10 000 złotych. Badania wykonała na terenie gminy Domaniów – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26 000 złotych

Z podanych środków została wykonana dokumentacja projektowa zadania „Realizacja i wspieranie zrównoważonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych i w ich sąsiedztwie” poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1546 D na odcinku Nowy Dwór – skrzyżowanie z drogą nr 396, działka nr 693 obręb Nowy Dwór.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 93 128,08 złotych

Środki § 6230 zostały przeznaczone na:

- 1) udzielenie dotacji na usuwanie azbestu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/166/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie azbestu – 22 818,08 złotych.
- 2) dotacje na zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła zgodnie z uchwałą nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zmienioną uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu z dnia 28 października 2015 r. – 71 310 złotych. Celem tych działań jest wzrost energii pozyskiwanej w powiecie oławskim ze źródeł odnawialnych (np. wykorzystanie energii słonecznej lub ciepła ziemi).

§ 6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 10 000 złotych

Ze środków paragrafu 6300 udzielono Gminie Oława dotacji na łączną kwotę 10 000 złotych. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu do likwidacji i zabezpieczenia skutków zagrożenia skażeniem ekologiczno-chemicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach poprawiającego skuteczność gaszenia pożarów – 10 000 złotych.

### III. Podsumowanie

Środki budżetu przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały wydatkowane w sposób odpowiadający zakresowi określone w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego przyjętym uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Powiatu z dnia 21 stycznia 2015 r. Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 55 000 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 310 złotych,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 22 818 złotych,
- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 125 093 złotych.

Ogółem w roku 2015 wydatkowano 273 221,91 złotych.

Opisu wydatków dokonano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

### Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **49 500,00 zł**, wykonanie **48 972,46 zł**, tj. 98,93 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia 30 000,00 zł
- materiały i artykuły spożywcze oraz usługi zakupione na potrzeby konferencji 4 156,63 zł
- dotacja dla Fundacji Laboratorium Futurum 8 000,00 zł
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie 6 815,83 zł

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

Plan wynosi **119 886,00 zł**, wykonanie **114 506,20 zł**, tj. 95,51 %.

Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmującego organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego. Wybrano do realizacji oferty złożone przez:

1. Ludowy Klub piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA	- 25 500,00 zł
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	- 29 000,00 zł
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	- 32 000,00 zł
4. Fundacja Laboratorium Futurum	- 5 000,00 zł
5. Fundacja Iskierka Nadziei	- 3 000,00 zł
6. Klub Biegacza HARCOWNIK	- 5 500,00 zł

-----  
100 000,00 zł

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

- dotację dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych	29 000,00 zł
- dotację dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	32 000,00 zł
- dotację dla Fundacji Laboratorium Futurum	5 000,00 zł
- dotację dla Iskierki Nadziei	3 000,00 zł
- dotację dla Ludowego Klubu Piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA”	25 500,00 zł
- dotację dla Klubu biegacza HARCOWNIK	5 500,00 zł
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – Trener osiedlowy	6 000,00 zł
- nagrody w zawodach sportowych	7 474,80 zł
- pozostałe wydatki	1 031,40 zł

### Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2015 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe w Oławie	1 132 781,53	409 835,86
2	Dom Dziecka w Oławie	58 504,15	57 740,32
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	213 427,05	208 635,21
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie	20 057,55	20 057,55
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	170 960,28	165 863,96
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	29 743,66	29 702,87
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	334 908,95	305 831,57
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	69 656,94	66 668,94
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	88 709,16	88 217,97
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	114 570,58	105 791,90
11	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	59 556,59	57 662,99
12	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	187 585,94	186 346,13
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	250 044,49	249 101,57
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie	245 899,51	243 699,28
15	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	202 699,82	197 062,08
16	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	194 130,79	194 130,79
	<b>RAZEM</b>	<b>3 373 236,99</b>	<b>2 586 348,99</b>

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 2 586 348,99 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2015 rok. Pozostałą kwotę 786 888 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2015 roku, których termin płatności upływa w 2016 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę 4 466 727,50 zł,

- mniejsze wydatki na nadzór nad gospodarką leśną - 2 000,00 zł
- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe - 94 977,78 zł

- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	21 187,89 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	401 318,11 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany	-	198,21 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu	-	20 730,38 zł
- mniejsze wydatki na administrację	-	451 585,65 zł
- mniejsze wydatki na obronę narodową	-	903,11 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż.	-	2 164,12 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu	-	496 982,52 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia	-	106 922,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę	-	2 089 022,55 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia	-	167 628,97 zł
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną	-	334 610,35 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	-	50 228,92 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	-	62 356,51 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska	-	158 003,09 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	-	527,54 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport	-	5 379,80 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2015 zostały wykonane. Dołożono starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny. Oszczędności w wydatkach i zrealizowane ponadplanowe dochody pozwoliły wypracować wolne środki.

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	61 653 935,00	65 724 708,00	67 061 721,30	(+) 1 337 013,30
Wydatki	62 067 635,00	72 307 414,00	67 840 686,50	(-) 4 466 727,50
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 413 700,00	(-) 6 582 706,00	(-) 778 965,20	(+) 5 803 740,80
Przychody	2 000 000,00	8 169 006,00	7 430 078,16	(-) 738 927,84
Rozchody	1 586 300,00	1 586 300,00	1 586 291,40	(-) 8,60
Saldo rozliczeń	0,00	0,00	5 064 821,56	5 064 821,56

kwoty w zł

W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 6 582 706,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4 269 006,00 zł, oraz emisja obligacji w kwocie 3 900 000,00 zł, pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 586 300,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2015 roku zaplanowane w wysokości 72 307 414,00 zł, zrealizowano w kwocie 67 840 686,50 zł tj. 93,82 % założonego planu.

Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 54 194 493,20 zł, tj. 95,63 %, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 13 646 193,30 zł, tj. 87,26%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 3 373 236,99 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów 9 381 500,31 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2015r. wyniosły 2 809 065,90 w tym należności wymagalne 2 771 725,81 zł.

Na główną pozycję należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. tj. **2 319 721,84 zł** składają się w głównej mierze opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych wraz z doliczonymi kosztami upomnienia oraz naliczone nienależnie pobrane świadczenia.

I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z kosztami upomnienia wynoszą na dzień 31.12.2015;

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **2 204 164,92 zł**

2. w placówkach – **106 763,67 zł**.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą **6 924,35 zł**

Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z kosztami upomnienia – **1 868,90 zł**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski **98** tytułów wykonawczych na kwotę **444 442,09 zł** celem egzekucji należności (w załączeniu przekazujemy listę osób, którym sporządzono tytuły egzekucyjne). W tym czasie wystawiono także **77** upomnień.

Działania US polegają na egzekucji komorniczej (egzekucja z poborów lub zajęcie majątku u zobowiązanego). Z dotychczasowych działań komorniczych wynika, że zobowiązani nie kwalifikują się do egzekucji komorniczej (w związku z art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), ponieważ przeważnie są to osoby niepracujące, utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej a ich majątek nie przedstawia żadnej wartości handlowej i nie kwalifikuje się do zajęcia egzekucyjnego. Na powyższe stwierdzenia US wydaje *postanowienie w sprawie umarzenia postępowania egzekucyjnego*.

Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest umieszczanie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12. 2015 r. dodano do listy dłużników w BIG dane na kwotę **489 833,22 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych na poziomie 102,03 % , niezrealizowane wydatki na kwotę 4 466 727,50 zł oraz spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1 586 291,40 zł pozwoliło na realizację budżetu zgodnie z planem. Ostatecznie budżet Powiatu Oławskiego zamknął się deficytem w wysokości 778 965,20 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6 582 706 zł.

**Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych  
oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

<b>Poz.</b>	<b>Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu</b> (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5)	<b>13 764 758,65</b>
1	Emisja papierów wartościowych	3 800 000,00
2	Kredyty i pożyczki, z tego:	5 581 500,31
	- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław	577 778,12
	- Bank Spółdzielczy Oława	1 200 024,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	1 333 380,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	251 780,26
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	273 815,63
	- Bank PeKaO SA Wrocław	1 944 464,00
	- raty	258,30
3	Wymagalne zobowiązania	0,00
4	Poręczenia	4 383 258,34
5	Gwarancje	0,00

kwoty w zł

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

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Tytuł ulgi</b>	<b>Kwota</b>
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	Umorzenie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wynikających z art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2013r. poz. 135 z późn. zm. ) zgodnie z Uchwałą Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od	4 411,94



		ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie	Umorzenie należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka zgodnie z Decyzjami Dyrektora ZPRS na podstawie § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	1 375,37
3.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie	Rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka zgodnie z Decyzjami Dyrektora ZPRS na podstawie § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	1 043,94
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	Umorzenie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń zgodnie z decyzją Dyrektora CKZ i U w Oławie na podstawie § 3 pkt 3 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	470,90
5.	Zespół Szkół w Jelczu - Laskowicach	Umorzenie należności z tytułu opłat za internat ucznia zgodnie z decyzją Dyrektora ZS w Jelczu - Laskowicach na podstawie § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie	839,40

		określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	
6.	Dom Dziecka w Oławie	Umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny na podstawie Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.	1 888,00

kwoty w zł

## Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Oławskiego

### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 041,00</b>	<b>294 259,40 zł</b>	<b>62,60%</b>
	80130		Szkoły zawodowe	470 041,00	294 259,40 zł	62,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	800,00zł	38,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 941,00	293 459,40 zł	62,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 013,00</b>	<b>31 033,33 zł</b>	<b>96,94%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 013,00	31 033,03 zł	96,94%
		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	32 013,00	31 033,03 zł	96,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 962,00</b>	<b>503 956,49 zł</b>	<b>93,33%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 729,00	100 701,38 zł	78,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 729,00	100 701,38 zł	78,23%
	85204		Rodziny zastępcze	411 233,00	403 255,11 zł	98,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 233,00	403 255,11 zł	98,06%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 932,00</b>	<b>2 877,00 zł</b>	<b>58,33%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	2 877,00 zł	58,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	2 877,00 zł	58,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00 zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>1 086 948,00</b>	<b>872 126,22 zł</b>	<b>80,24%</b>

## b) wydatki majątkowe

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	651 000,00	650 910,65 zł	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	651 000,00	650 910,65 zł	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 000,00	650 910,65 zł	99,99%
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				651 000,00	650 910,65 zł	99,99%
<b>Razem:</b>				1 737 948,00	1 523 036,87 zł	87,63%

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00 zł	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 678,70 zł</b>	<b>99,54%</b>
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	69 678,70 zł	99,54%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 678,70 zł	99,54%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 815,83 zł</b>	<b>98,77%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 815,83 zł	98,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 815,83 zł	98,77%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%

<b>Razem wydatki bieżące:</b>			250 000,00	249 494,53 zł	99,80%
-------------------------------	--	--	------------	---------------	--------

b) wydatki majątkowe

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>93 128,08 zł</b>	<b>88,69%</b>
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	93 128,08 zł	88,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	93 128,08 zł	88,69%

<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			105 000,00	93 128,08 zł	88,69%
<b>Razem:</b>			355 000,00	342 622,61 zł	96,51%
<b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>2 092 948,00</b>	<b>1 865 659,48 zł</b>	<b>89,14%</b>

**DOCHODY WYODRĘBNIONE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
-----	--------	---	------------------	---	-----------------------	-----------------------	--

							sprawozdawc zego
					<b>0,00</b>		
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		1 001,00		
		0750	Dochody z najmu		53 188,85		
		0920	Pozostałe odsetki		221,21		
		0970	Wpływy różnych dochodów		1 767,13		
		4210	Zakup materiałów			28 437,68	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			4 587,81	
		4270	Zakup usług rem			9 102,98	
		4300	Zakup pozostałych usług			14 026,64	
		2400	Wpływy do budżetu			23,08	
		4530	Podatek VAT			0,00	
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>56 178,19</b>	<b>56 178,19</b>
							<b>0,00</b>

kwoty w zł

W 2015 roku pozyskano dochody na kwotę 56 178,19 zł z :

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwotę 1 001,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i wynajmu sali gimnastycznej- kwotę 53 188,85 zł,
- odsetek bankowych i nieterminowych wpłat – kwotę 221,21 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia – kwotę 1 767,13 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 437,68 zł z tego: zakupiono sprzęt komputerowy i programy komputerowe na kwotę 12 682,07 zł, na wyposażenie gabinetów tj. meble, krzesła, ławki, szafki narzędziowe, tablicę, lodówkę wydatkowano 11 759,68 zł. Pozostałą kwotę 3 995,93 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 587,81 zł z tego zakupiono siatkę do kosza, kamerę, zestaw garnków, patelnię, radioodtworacz i płyty.
- zakup usług remontowych – 9 102,98 zł na remont Sali lekcyjnej wydatkowano 3 500,00 zł, na remont sufitu i dachu na Warsztatach Szkolnych wydano 2 691 zł pozostałą kwotę tj. 2 911,98 zł wydatkowano na wymianę stłuczonej szyby zespolonej w oknach, konserwację i naprawę ksera, naprawę sprzętu i inne.
- zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę 14 026,64 zł z tego : 3 900,00 zł wydatkowano na wykonanie logo CKZiU, 2 970,45 zł wydatkowano na wykonanie projektu i produkcję materiałów promocyjnych, kwotę 2 066,40 wydano na zakup

usług informatycznych , na montaż rolet wydano 4 642,02 zł, za pozostałą kwotę tj. 447,77 opłacono usługi pralnicze i koszty transportu.

Kwotę 23,08 przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku na koncie bankowym wyniósł 0,00 zł.

### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat		390,00		
		0750	Dochody z najmu		7 405,66		
		0920	Pozostałe odsetki		56,77		
		0970	Wpływy różnych dochodów		6 775,11		
		4210	Zakup materiałów			1 637,89	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			6 234,99	
		4270	Zakup usług remontowych			3 647,30	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 014,86	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			92,50	
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>14 627,54</b>	<b>14 627,54</b>	<b>0,00</b>

kwoty w zł

W 2015 roku łączne dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły: **14 627,54**  
z czego :

- stan środków na początek okresu 0,00
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych 7 405,66
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 390,00
- odsetki 56,77

- odszkodowanie z tyt. utraconego mienia	6 775,11
Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na :	
- montaż systemu alarmowego na Sali gimnastycznej	2 007,36
- konserwację podłóg w salach lekcyjnych	1 690,00
- czyszczenie i wynajem mat wejściowych	811,50
- zakup wyposażenia i artykułów niezbędnych do pracy dla konserwatora	1 637,89
- szklenie okien	196,00
- naprawy m.in. naprawa monitoringu na Sali gimnastycznej	1 957,30
- zakup pomocy dydaktycznych m.in. laptopów, magnetofonów, projektora	6 234,99
- nadwyżka środków na rachunku	92,50
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,00 zł.	

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 stycznia 2015 roku z późn. zm. roczny plan finansowy określający dochody i wydatki wynosił: 41 236 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 41,89 %
- wydatki w wysokości 41,89 %.

Rozdział 80130 §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonania wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat		182,00		
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.		13 979,20		
0920	Pozostałe odsetki		39,23		
0970	Wpływy z różnych		3 071,92		



	dochodów				
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			10,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 165,30	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1 847,75	
4270	Zakup usług remontowych			10 229,75	
4300	Zakup usług pozostałych			1 019,25	
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>17 272,35</b>	<b>17 272,35</b>	<b>0,00</b>

kwoty w zł

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

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 17 272,35 zł z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 182,00 zł
- dochód z wynajmów - 13 979,20 zł
- odsetki bankowe na wydzielonym rachunku bankowym - 39,23 zł
- dochód z odszkodowań za utracone mienie – 3 071,92 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj.: urządzenia wifi, switch, stroje sportowe, 2 drukarki na potrzeby administracyjne – 4 165,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: tablica do pracowni logistyczno – spedycyjnej, piłki nożne, siatkowe i do koszykówki – 1 847,75 zł,
- zakup usług remontowych tj.: remont podłogi w gabinecie języka polskiego, remont pracowni komputerowej, naprawa dachu, naprawa laptopa, remont gabinetu języka polskiego – 10 229,75 zł.
- zakup usług pozostałych tj.: szklenie szyb, usługa instalacyjna urządzeń, nadruk napisów na strojach sportowych – 1 019,25 zł,
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2015r. – 10,30 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,00 zł.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU-LASKOWICACH**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				24,71			0,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		598,00		
		0750	Dochody z najmu		3 795,00		
		0920	Pozostałe odsetki		22,84		
		0960	Darowizny		1 500,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			29,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 075,36	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 836,00	
<b>RAZEM</b>				<b>24,71</b>	<b>5 915,84</b>	<b>5 940,55</b>	<b>0,00</b>

*kwoty w zł*

Dochody wyodrębnione za 2015 r. wyniosły	5 915,84 zł,
w tym wpływy z tytułu opłat;	
-za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	234,00 zł,
-za wydane duplikaty świadectw szkolnych	364,00 zł,
-za wynajem sklepiku	1 500,00 zł,
-za wynajem sali w-f	2 295,00 zł,
-odsetki bankowe	22,84 zł,
-darowizny dla szkoły od firmy Toyota Motor Industries Poland – Łęg	1 500,00 zł
- stan środków na początek okresu	24,71 zł
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na;	
- zakup materiałów elektrycznych	75,40 zł
- zakup rolet okiennych wewnętrznych	3 999,96 zł
- konserwacja boiska Orlik	1 836,00 zł

- wpłata odsetek do budżetu

29,19

zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 0,00 zł.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
<b>801</b>	<b>80102</b>						
		0920	Odsetki bankowe		1,74		
		0960	Darowizny		8 510,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			31,99	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 281,75	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 498,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>8 811,74</b>	<b>8 811,74</b>	<b>0,00</b>

kwoty w zł

W 2015 roku łączne dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły 8 811,74 zł z zaplanowanych 9 550,00 zł.

z czego :

		zaplanowane
- odsetki bankowe	1,74 zł	50,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	900,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny	8 510,00 zł	8 600,00 zł

Wydatki wyniosły 8 811,74 zł z czego :

		zaplanowane
- zakup wyposażenia i materiałów	1 281,75 zł	1 550,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł	400,00 zł
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych ( opłata za obiady dla uczniów )	2 498,00 zł	2 600,00 zł
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2015r. – 31,99 zł.		

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. roku wyniósł 0,00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80147	0690	Wpływy z opłat		3 115,40		
854	85406	0920	Odsetki bankowe		19,76		
854	85406	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		3 094,00		
801	80147	4240	Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej			3 099,97	
854	85406	2400	Odsetki bankowe			421,46	
854	85406	4270	Remont pomieszczenia gabinetu lekarskiego			1 000,00	
854	85406	4210	Zakup tablicy do gabinetu lekarskiego oraz środków czystości			707,73	
854	85406	4300	Malowanie sufitu			1 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>6 229,16</b>	<b>6 229,16</b>	<b>0,00</b>

*kwoty w zł*

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. roku wyniósł 0,00 zł.

## ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				0,00			
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		8 275,74		
		0920	Odsetki bankowe		27,85		
		0960	Darowizny		276,00		
		2400	Wpłaty do budżetu			12,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			983,08	
		4270	Zakup usług remontowych			3 571,92	
		4300	Zakup pozostałych usług			1 236,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz			325,95	
		4430	Różne opłaty i składki			17,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			849,75	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług			1 508,00	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 579,59</b>	<b>8 579,59</b>	<b>0,00</b>

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie w 2015 roku otrzymywał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń . Pomieszczenia zostały wynajęte dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- osoby fizycznej sala na zajęcia gimnastyczne raz w tygodniu po 1,5 h.

W 2015 roku otrzymano dochody w wysokości 8 579,59 zł :

- 8 275,74 zł to wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń ,
- 27,85 zł to otrzymane odsetki bankowe od nieterminowych wpłat
- 276,00 zł to prowizja PZU za zgłaszanie do ubezpieczenia wychowanków

W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę 8 579,59 zł . Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- § 2400 - zwrot środków do budżetu - 12,09 zł  
( odsetki bankowe naliczone na dzień 31.12.2015 r oraz saldo rachunku )
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 983,08 zł w tym :
- zakup dzwonka szkolnego – 387,08 zł
  - materiały szkolne i biurowe – 596,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 3 571,92 zł
- remont podłogi w dwóch pokojach- położenie wykładziny termozgrzewalnej
- § 4300- zakup usług pozostałych – 1 236,80 zł w tym :
- montaż rolet w klasach – 1 036,80 zł
  - usługa serwisowa –montaż dzwonka – 200,00 zł
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie analiz – 325,95 zł
- wykonanie analizy wody z sieci wodociągowej (podłączenie do wydawalni posiłków)
- § 4430- różne opłaty i składki – 17,00 zł - składka na ubezpieczenie mienia
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 849,75 zł
- § 4510 – wpłata do budżetu państwa ( opłata za czynności kontrolne sanepidu )
- 75,00 zł
- § 4530 - podatek od towarów i usług – 1 508,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2015 rok .

Na dzień 31.12.2015 r stan należności wymagalnych wynosił 2 160,42 zł .

Należności wymagalne to :

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 1 836,54 zł
- naliczone odsetki od należności – 323,88 zł

Należności w/w powstały w 2014 roku i są to należności od Firmy Cateringowej „ALEX ” , która wynajmowała pomieszczenia do 31.07.2014 roku w wysokości 1 836,54 zł . O wysokości należności został poinformowany Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Oławie.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2015. Środki pozostające na koncie na dzień 31.12.2015r. wyniosły 0,00 zł.

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2015 roku**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	8 811,74	8 811,74	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	14 627,54	14 627,54	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	56 178,19	56 178,19	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,00	17 272,35	17 272,35	0,00
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	24,71	5 915,84	5 940,55	0,00
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	6 229,16	6 229,16	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	8 579,59	8 579,59	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>24,71</b>	<b>117 614,41</b>	<b>117 639,12</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów i wykonanie za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Razem</b>				<b>61 653 935,00</b>	<b>65 724 708,00</b>	<b>67 061 721,30</b>	<b>102,03</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 286,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 286,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 286,00	15 670,00	15 670,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 571,00</b>	<b>2 096 287,00</b>	<b>2 080 711,12</b>	<b>99,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>748 535,00</b>	<b>2 094 251,00</b>	<b>2 078 675,12</b>	<b>99,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	363,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	687,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 699,69	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	5 994,25	99,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 535,00	585 074,00	570 522,77	97,51
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 503 177,00	1 495 651,44	99,50
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 036,00	2 036,00	2 036,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>889 237,00</b>	<b>894 956,00</b>	<b>996 494,61</b>	<b>111,35</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>889 237,00</b>	<b>894 956,00</b>	<b>996 494,61</b>	<b>111,35</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0,00	0,00	4 550,29	0,00



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 866,05	85,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	90 000,00	90 000,00	71 326,98	79,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 237,00	146 956,00	146 515,72	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	767 235,57	118,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 220 562,00</b>	<b>1 136 062,00</b>	<b>1 189 351,12</b>	<b>104,69</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>794 550,26</b>	<b>108,40</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	29 177,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	632 002,42	105,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	346,96	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 944,00</b>	<b>10 944,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>25,58</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 944,00	10 944,00	2 800,00	25,58
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>376 618,00</b>	<b>392 118,00</b>	<b>392 000,86</b>	<b>99,97</b>
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	220,29	146,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 468,00	379 968,00	379 961,79	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,78	0,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 500,00</b>	<b>101 494,00</b>	<b>114 025,80</b>	<b>112,35</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>52 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>85 031,83</b>	<b>117,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 205,85	88,23
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	49 944,14	124,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 256,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 625,24	56,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 994,00</b>	<b>28 993,97</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	28 994,00	28 993,97	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 755 945,00</b>	<b>5 873 467,00</b>	<b>5 876 275,58</b>	<b>100,05</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 747 188,00</b>	<b>5 863 067,00</b>	<b>5 865 875,58</b>	<b>100,05</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	301,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 278,08	63,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 745 188,00	5 825 921,00	5 825 912,94	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 237,36	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 356,00	22 356,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 790,00	12 790,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 757,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757,00	7 400,00	7 400,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 451 042,00</b>	<b>17 706 752,00</b>	<b>18 034 949,51</b>	<b>101,85</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 977 915,00</b>	<b>2 233 625,00</b>	<b>2 215 674,05</b>	<b>99,20</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 757 915,00	1 757 915,00	1 698 153,25	96,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	415 710,00	426 942,71	102,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 881,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	85 697,09	142,83
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 473 127,00</b>	<b>15 473 127,00</b>	<b>15 819 275,46</b>	<b>102,24</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 920 325,00	14 920 325,00	15 049 953,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	552 802,00	552 802,00	769 322,46	139,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 324 563,00</b>	<b>24 687 225,00</b>	<b>24 652 036,52</b>	<b>99,86</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 568 373,00</b>	<b>22 477 780,00</b>	<b>22 477 780,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 568 373,00	22 477 780,00	22 477 780,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>453 255,00</b>	<b>453 255,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		13 125,00	13 125,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	440 130,00	440 130,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>311 737,00</b>	<b>311 737,00</b>	<b>311 737,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 737,00	311 737,00	311 737,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 776,00</b>	<b>64 587,52</b>	<b>64,73</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	99 776,00	64 587,52	64,73
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 344 453,00</b>	<b>1 344 677,00</b>	<b>1 344 677,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 453,00	1 344 677,00	1 344 677,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 342 434,00</b>	<b>4 441 282,00</b>	<b>5 205 850,96</b>	<b>117,22</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 806 420,00</b>	<b>3 061 531,00</b>	<b>3 766 945,56</b>	<b>123,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	48 581,73	107,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	3 050,82	305,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	614,00	146,19

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 111,00	4 552,02	89,06
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,99	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 760 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>284 937,00</b>	<b>484 709,66</b>	<b>170,11</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 750,00	22 522,50	99,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	262 187,00	462 187,16	176,28
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 549,00</b>	<b>8 938,30</b>	<b>71,23</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 549,00	8 938,30	71,23
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>48 437,00</b>	<b>43 878,94</b>	<b>90,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	315,00	78,75
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	2 386,02	53,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	4 348,57	63,95
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	92,50	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 737,00	36 736,85	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>86 550,00</b>	<b>511 491,00</b>	<b>441 083,75</b>	<b>86,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 540,00	43 540,00	61 576,10	141,42
	0830	Wpływy z usług	31 400,00	31 400,00	12 520,76	39,88
	0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 900,00	7 881,27	88,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	2 710,00	5 324,97	196,49

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62,57	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	424 941,00	353 718,08	83,24
<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>249 746,00</b>	<b>324 691,00</b>	<b>256 298,75</b>	<b>78,94</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 807,00	88,07
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 784,00	267 487,00	210 367,99	78,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 962,00	47 204,00	37 123,76	78,65
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>188 018,00</b>	<b>193 376,00</b>	<b>193 376,00</b>	<b>100,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 018,00	193 376,00	193 376,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>248,71</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 350,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 333 584,00</b>	<b>2 055 612,00</b>	<b>1 888 672,38</b>	<b>91,88</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 327 584,00</b>	<b>2 049 612,00</b>	<b>1 882 672,38</b>	<b>91,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 985,00	32 013,00	31 033,03	96,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317 599,00	2 017 599,00	1 851 639,35	91,77
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 790 712,00</b>	<b>4 913 107,00</b>	<b>5 300 501,96</b>	<b>107,88</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>236 129,00</b>	<b>266 412,00</b>	<b>608 816,11</b>	<b>228,52</b>

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 269,00	28 269,00	41 584,27	147,10
	0920	Pozostałe odsetki	2 208,00	2 208,00	1 714,20	77,64
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 350,00	19 350,00	22 690,25	117,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 724,90	272,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 569,00	142 852,00	490 525,22	343,38
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 773,00	62 773,00	49 577,27	78,98
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 750 698,00</b>	<b>3 769 797,00</b>	<b>3 717 604,81</b>	<b>98,62</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 546,68	107,41
	0830	Wpływy z usług	3 187 051,00	3 187 051,00	3 135 705,99	98,39
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 495,83	74,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 294,28	109,81
	0970	Wpływy w różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 256,03	96,28
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	540 207,00	556 306,00	556 306,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>721 758,00</b>	<b>780 489,00</b>	<b>881 857,60</b>	<b>112,99</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 000,00	40 000,00	7 725,20	19,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	155,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 239,84	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 923,00	1 923,14	100,01
	0970	Wpływy w różnych dochodów	0,00	0,00	17 725,83	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 808,00	56 808,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 719,00	352 719,00	421 897,31	119,61
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 039,00	329 039,00	373 383,08	113,48
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>82 127,00</b>	<b>95 816,00</b>	<b>90 115,97</b>	<b>94,05</b>

	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 498,11	62,45
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 127,00	91 104,00	86 905,86	95,39
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	712,00	712,00	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>2 107,47</b>	<b>355,39</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 519,97	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		593,00	587,50	99,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>472 280,00</b>	<b>543 140,00</b>	<b>515 526,03</b>	<b>94,92</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>220 930,00</b>	<b>291 790,00</b>	<b>263 502,79</b>	<b>90,31</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 930,00	291 790,00	262 773,04	90,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	729,75	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>251 350,00</b>	<b>251 350,00</b>	<b>250 820,82</b>	<b>99,79</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	1 596,82	72,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	324,00	129,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	248 900,00	248 900,00	248 900,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,42</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 201,24	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>819 219,00</b>	<b>819 219,00</b>	<b>756 124,63</b>	<b>92,30</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 190,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>5 094,66</b>	<b>98,16</b>
	0830	Wpływy z usług	3 180,00	3 180,00	2 075,50	65,27
	0920	Pozostałe odsetki	2 010,00	2 010,00	2 597,70	129,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	421,46	0,00

<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>	<b>814 029,00</b>	<b>814 029,00</b>	<b>751 029,97</b>	<b>92,26</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00	4 920,00	5 232,86	106,36
	0830	Wpływy z usług	136 735,00	136 735,00	148 433,74	108,56
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 950,00	3 209,54	108,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	511,49	124,75
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,09	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	669 014,00	669 014,00	593 630,25	88,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>440 435,00</b>	<b>435 109,57</b>	<b>98,79</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>394 049,86</b>	<b>98,51</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	394 049,86	98,51
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 435,00</b>	<b>41 059,71</b>	<b>101,54</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	624,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 435,00	40 435,71	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,04	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,11</b>	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	150,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	0,00



## Plan wydatków i wykonanie za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Razem</b>				<b>62 062 636,00 zł</b>	<b>72 307 414,00 zł</b>	<b>67 840 686,50 zł</b>	<b>93,82</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 286,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 286,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105,00	13 097,00	13 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	2 252,00	2 252,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	321,00	321,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 370 863,00</b>	<b>6 584 740,00</b>	<b>6 489 762,22</b>	<b>98,56</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 368 827,00</b>	<b>6 582 704,00</b>	<b>6 487 726,22</b>	<b>98,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	9 343,00	9 343,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 890,00	615 080,00	615 080,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 220,00	45 150,00	45 149,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 910,00	112 049,00	112 049,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 420,00	13 899,00	13 898,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 675,00	16 675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 440,00	235 284,00	235 284,32	100,00
		4260	Zakup energii	20 750,00	10 912,00	10 911,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	57 480,00	60 459,00	60 459,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 500,00	1 158 401,00	1 158 400,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 960,00	5 260,00	5 259,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 240,00	20 069,00	20 069,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	366,00	366,10	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	27 370,00	26 272,00	26 272,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	5 252,00	5 252,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	115,00	115,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 930,00	23 808,00	23 808,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		863,00	863,19	100,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 070,00	4 209 600,00	4 114 622,22	97,74
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 237,00</b>	<b>266 956,00</b>	<b>245 768,11</b>	<b>92,06</b>

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261 237,00</b>	<b>266 956,00</b>	<b>245 768,11</b>	<b>92,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	51 130,00	51 130,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968,00	8 790,00	8 790,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 252,00	1 252,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,00	1 353,95	100,00
	4260	Zakup energii	5 950,00	5 777,00	3 448,04	59,69
	4270	Zakup usług remontowych		35 905,00	35 905,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 334,00	129 931,00	111 072,92	85,49
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	25 896,00	25 896,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,00	21,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 900,00	2 899,20	99,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 220 412,00</b>	<b>1 135 912,00</b>	<b>734 395,68</b>	<b>64,65</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>339 825,89</b>	<b>46,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00	111 167,00	111 167,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	22 671,00	22 668,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	2 723,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00	20 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	20 611,70	74,95
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 700,00	3 580,50	96,77
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	270,60	2,26
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	128 139,00	95 394,93	74,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	524,30	37,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 797,65	94,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 720,00	58,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	384 000,00	49 667,88	12,93
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 944,00</b>	<b>10 944,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>25,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 944,00	10 944,00	2 800,00	25,58
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>376 468,00</b>	<b>391 968,00</b>	<b>391 769,79</b>	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	51 308,00	51 307,72	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 034,00	181 309,00	181 308,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	14 564,00	14 563,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 707,00	44 244,00	44 243,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 605,00	4 604,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 980,00	4 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	26 094,00	26 093,30	100,00
	4260	Zakup energii	5 388,00	3 279,00	3 278,04	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	976,00	975,28	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 301,00	30 915,00	30 914,39	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 789,00	1 788,89	99,99

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 568,00	5 435,00	5 434,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 141,00	1 140,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 426,00	1 426,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 853,00	5 852,53	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	240,00	240,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 742 540,00</b>	<b>7 960 235,00</b>	<b>7 487 918,97</b>	<b>94,07</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>234 700,00</b>	<b>285 700,00</b>	<b>264 969,62</b>	<b>92,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	257 000,00	254 194,15	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	9 380,20	44,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	561,01	28,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	834,26	37,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 415 840,00</b>	<b>7 572 119,00</b>	<b>7 121 919,90</b>	<b>94,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 983,00	13 983,00	10 397,88	74,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 972,00	4 316 572,00	4 108 387,17	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 495,00	327 169,00	327 168,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 614,00	795 118,00	737 935,86	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 305,00	110 228,00	75 185,00	68,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	55 400,00	40 080,00	72,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 478,00	837 796,00	775 070,94	92,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,49	99,90
	4260	Zakup energii	154 400,00	154 400,00	134 529,42	87,13
	4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	40 200,00	35 726,18	88,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 300,00	7 194,00	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	499 985,00	602 985,00	593 782,39	98,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 616,00	44 616,00	39 612,63	88,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	125,78	62,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 022,00	24 022,00	19 898,43	82,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	300,00	80,20	26,73
	4430	Różne opłaty i składki	60 900,00	36 810,00	25 558,25	69,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,00	96 171,00	96 171,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	6 361,00	42,41
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 356,40	61,03
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	749,35	99,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		13 000,00	13 000,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	4 763,32	68,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	51 099,00	50 887,10	99,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	16 000,00	15 399,60	96,25
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 994,00</b>	<b>28 993,97</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 693,00	1 693,24	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,00	90,66	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 990,00	16 990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 914,00	3 913,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 189,00	6 189,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,00	117,02	100,02
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>61 413,82</b>	<b>97,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 200,00	26 925,98	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 600,00	34 487,84	99,68
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 622,00</b>	<b>10 621,66</b>	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 622,00	10 621,66	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 096,89</b>	<b>81,94</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 096,89</b>	<b>81,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 807,49	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	652,40	65,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	335,00	47,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 302,00	93,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 882 845,00</b>	<b>6 056 702,00</b>	<b>6 054 537,88</b>	<b>99,96</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 818 188,00</b>	<b>5 974 502,00</b>	<b>5 974 355,65</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 897,00	274 850,00	274 849,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 821,00	52 892,00	52 892,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 384,00	32 649,00	32 649,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	3 223,00	3 222,72	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 697 430,00	3 674 704,00	3 674 704,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	590 925,00	571 247,00	571 246,96	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 996,00	316 207,00	316 206,87	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	126 616,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	17 141,00	17 140,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	2 116,00	2 115,02	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 117,00	8 400,00	8 400,00	100,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 468,00	162 317,00	162 316,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 411,00	337 774,00	337 774,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 265,00	2 264,33	99,97
	4260	Zakup energii	111 566,00	91 806,00	91 805,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	49 358,00	49 357,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	13 821,00	13 820,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	170 041,00	170 040,94	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 890,00	12 453,00	12 452,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 062,00	1 061,50	99,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 847,00	5 846,16	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	613,00	613,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	28 750,00	20 764,00	20 764,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	1 488,00	1 488,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 441,00	1 441,00	1 440,19	99,94
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 825,00	33 825,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	111 756,00	111 617,71	99,88
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 536,28</b>	<b>93,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 536,28	93,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 791,50</b>	<b>99,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 914,90	97,16
	4270	Zakup usług remontowych		37 900,00	37 876,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 857,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 054,45</b>	<b>95,41</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812,00	6 184,00	6 184,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	1 062,00	1 062,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	154,00	154,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 077,05	99,84
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 665,24	55,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 612,16	97,63
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 377 982,00</b>	<b>726 982,00</b>	<b>229 999,48</b>	<b>31,64</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 982,00</b>	<b>517 982,00</b>	<b>229 999,48</b>	<b>44,40</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	8 740,00	58,27

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 982,00	502 982,00	221 259,48	43,99
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>860 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	860 000,00	209 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>901 382,00</b>	<b>110 522,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3,26</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>897 782,00</b>	<b>106 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	897 782,00	106 922,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 964 339,00</b>	<b>30 221 938,00</b>	<b>28 132 915,45</b>	<b>93,09</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 753 424,00</b>	<b>10 419 490,00</b>	<b>9 263 689,65</b>	<b>88,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,00	3 037,00	3 036,11	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 135,00	844 382,00	841 930,94	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 751,00	59 049,00	59 048,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 280,00	151 289,00	149 825,06	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 165,00	18 325,00	18 156,18	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 640,00	1 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00	29 280,00	29 157,84	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00	7 894,00	7 326,50	92,81
	4260	Zakup energii	25 766,00	19 408,00	19 241,08	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	10 368,00	9 996,96	96,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	1 260,00	1 251,44	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	12 791,00	12 791,00	100,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,00	2 004,00	2 001,69	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	123,00	122,55	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 814,00	1 574,00	1 573,07	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 606,00	54 536,00	54 536,00	100,00
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	1 193,00	1 068,36	89,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	1 337,00	1 337,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 000,00	9 200 000,00	8 049 649,55	87,50
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 490 291,00</b>	<b>1 460 225,67</b>	<b>97,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 792,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	647 574,00	897 998,00	867 932,39	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 477,00	58 772,00	58 772,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 984,00	196 501,00	196 500,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 019,00	18 181,00	18 180,90	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 371,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 475,00	2 475,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	14 076,00	14 076,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 278,00	0,00	0,00	0,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247,00	170,00	169,80	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	24 201,00	24 201,00	100,00
	4260	Zakup energii	47 338,00	53 905,00	53 905,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 015,00	1 014,72	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	766,00	765,73	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	120 412,00	120 412,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 957,00	2 957,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	29 740,00	29 739,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	1 401,00	1 401,44	100,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 877,00	2 254,00	2 254,49	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 010,00	61 373,00	61 373,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	398,00	398,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 456 687,00</b>	<b>1 546 677,00</b>	<b>1 537 577,51</b>	<b>99,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 294,00	2 831,00	2 830,22	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 489,00	1 041 723,00	1 039 591,89	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 133,00	77 199,00	77 197,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 772,00	189 425,00	187 517,07	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 558,00	24 622,00	24 390,76	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 005,00	20 681,00	20 550,73	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 077,00	25 328,00	21 774,09	85,97
	4260	Zakup energii	68 377,00	54 246,00	53 967,85	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 866,00	9 931,00	9 657,46	97,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	1 130,00	1 129,28	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 198,00	14 684,00	14 683,96	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 438,00	2 435,48	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	340,00	337,46	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 667,00	1 476,00	1 473,08	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00	68 360,00	68 360,00	100,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	1 556,00	1 462,88	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	1 987,00	1 986,00	99,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 744,00	6 320,00	5 831,80	92,28
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 984 881,00</b>	<b>4 423 867,00</b>	<b>4 303 326,57</b>	<b>97,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 232,00	12 095,00	12 065,77	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 698,00	2 781 037,00	2 772 088,22	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 750,00	220 593,00	214 697,94	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 185,00	506 716,00	499 835,80	98,64
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 210,00	1 203,30	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 875,00	58 232,00	56 879,60	97,68
	4121	Składki na Fundusz Pracy		177,00	171,50	96,89

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 892,00	189,00	111,49	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	5 685,00	5 663,05	99,61
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 708,00	47 407,00	47 269,51	99,71
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	121,28	80,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	164,00	91,00	91,17	100,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	19 353,00	18 893,45	97,63
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00	680,58	97,23
4260	Zakup energii	209 621,00	184 327,00	177 255,05	96,16
4270	Zakup usług remontowych	35 184,00	25 653,00	25 535,15	99,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 081,00	2 353,00	2 013,92	85,59
4300	Zakup usług pozostałych	51 949,00	58 848,00	58 445,95	99,32
4301	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 928,00	6 733,00	6 516,26	96,78
4410	Podróże służbowe krajowe	5 598,00	4 450,00	3 668,57	82,44
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 350,00	4 321,36	99,34
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	95 950,00	95 910,12	99,96
4430	Różne opłaty i składki	13 534,00	9 930,00	9 469,75	95,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 400,00	204 241,00	204 241,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	29,93	49,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 385,00	3 927,00	3 800,88	96,79
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 410,00	37 215,97	99,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	125 000,00	38 130,00	30,50
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 138 848,00</b>	<b>10 460 497,00</b>	<b>9 816 379,07</b>	<b>93,84</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	2 100,00	800,00	38,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 941,00	467 941,00	293 459,40	62,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 657,00	12 391,00	11 537,98	93,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 033,00	5 777 890,00	5 732 794,96	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 810,00	436 149,00	436 147,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 732,00	1 076 081,00	1 073 691,20	99,78
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,00	1 461,15	55,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 589,00	112 218,00	111 425,30	99,29
4121	Składki na Fundusz Pracy		150,00	98,00	65,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 827,00	2 500,00	2 237,00	89,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 892,00	11 425,00	11 425,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	8 500,00	94,44



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 898,00	119 797,00	119 787,14	99,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 160,00	11 151,06	99,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154,00	67,00	67,20	100,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 991,00	136 928,00	136 923,72	100,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300,00	1 050,00	80,77
4260	Zakup energii	400 852,00	399 973,00	394 651,65	98,67
4270	Zakup usług remontowych	58 613,00	81 613,00	81 610,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 522,00	3 838,00	3 832,00	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	210 749,00	240 991,00	234 736,00	97,40
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	535 727,00	289 903,62	54,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 627,00	26 212,00	25 987,96	99,15
4410	Podróże służbowe krajowe	5 507,00	5 110,00	4 481,71	87,70
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	353,60	32,15
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	51 499,00	47 989,51	93,19
4430	Różne opłaty i składki	32 454,00	26 328,00	24 941,38	94,73
4431	Różne opłaty i składki		5 300,00	5 285,22	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 036,00	442 477,00	442 477,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,00	5 582,00	5 512,42	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	396 000,00	243 119,00	61,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	59 000,00	58 940,65	99,90
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>848 477,00</b>	<b>893 236,00</b>	<b>889 638,05</b>	<b>99,60</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	2 231,00	2 230,22	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 160,00	620 256,00	618 503,33	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 421,00	43 376,00	43 375,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 657,00	110 921,00	109 931,98	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 548,00	13 434,00	13 312,34	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 495,00	17 759,00	17 751,73	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277,00	2 083,00	2 022,21	97,08
4260	Zakup energii	18 927,00	14 295,00	14 017,85	98,06
4270	Zakup usług remontowych	1 552,00	7 617,00	7 343,46	96,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	920,00	919,28	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	14 215,00	15 701,00	15 684,73	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 473,00	1 470,48	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	90,00	90,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	1 156,00	1 155,54	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	40 059,00	40 059,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	878,00	784,88	89,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	987,00	986,00	0,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>440 823,00</b>	<b>503 740,00</b>	<b>423 422,58</b>	<b>84,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	722,00	243,88	33,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 759,00	63 267,00	62 579,97	98,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,00	25 964,00	25 963,03	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,00	4 582,00	4 581,73	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 687,00	5 696,00	5 695,61	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 953,00	1 953,00	1 829,06	93,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	345,00	345,00	322,78	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 255,00	11 611,81	94,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,00	8 768,00	7 177,07	81,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 548,00	1 266,55	81,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 837,00	1 663,65	90,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00	561,03	66,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	99,02	66,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	8 300,00	83,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 658,00	109 179,00	106 711,58	97,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 292,00	19 266,00	18 831,47	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 879,00	16 026,00	15 110,77	94,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 357,00	1 895,08	3,49
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 593,00	334,42	3,49
	4260	Zakup energii	11 487,00	11 487,00	8 215,64	71,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 937,00	3 937,00	3 915,50	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	280,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 823,00	16 873,00	16 012,23	94,90
	4307	Zakup usług pozostałych	63 155,00	64 005,00	63 971,81	99,95
	4309	Zakup usług pozostałych	11 145,00	11 295,00	11 289,15	99,95
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	1 847,59	67,93
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	714,00	559,27	78,33
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	98,70	78,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	3 635,00	2 990,72	82,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,00	3 802,00	3 802,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 323,00	36 192,00	33 661,46	93,01
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>188 018,00</b>	<b>193 376,00</b>	<b>193 376,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	437,00	341,00	341,52	100,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 758,00	108 239,00	108 239,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	8 345,00	8 344,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	20 409,00	20 409,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	990,00	989,65	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	20 757,00	20 756,69	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 113,00	10 960,00	10 959,82	100,00
	4260	Zakup energii	11 160,00	4 437,00	4 437,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 829,00	1 829,00	1 829,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	2 920,00	2 919,57	99,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	1 768,00	1 768,40	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	198,00	198,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	175,00	175,20	100,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00	8 808,00	8 808,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 333,00</b>	<b>103 991,87</b>	<b>75,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	82,00	78,97	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 265,00	71 985,96	70,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 140,00	948,27	83,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 632,00	13 898,01	78,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 527,00	1 514,96	99,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7,00	0,51	7,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165,00	163,55	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		995,00	989,40	99,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8,00	8,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		245,00	235,06	95,94
	4260	Zakup energii		2 318,00	2 271,62	98,00
	4270	Zakup usług remontowych		949,00	938,31	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	36,95	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych		6 430,00	6 424,32	99,91
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		151,00	144,67	95,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		260,00	260,16	100,06
	4410	Podróże służbowe krajowe		60,00	51,74	86,23
	4430	Różne opłaty i składki		188,00	171,64	91,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 850,00	3 850,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1,00	0,07	7,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20,00	19,70	98,50
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 181,00</b>	<b>152 431,00</b>	<b>141 288,48</b>	<b>92,69</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,00	6 845,00	5 531,41	80,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	718,68	73,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 521,00	65 001,00	61 590,80	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	24 760,00	23 906,62	96,55
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	305,71	61,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	28 350,00	26 235,26	92,54
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 359 184,00</b>	<b>2 732 212,00</b>	<b>2 564 583,03</b>	<b>93,86</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>650 910,65</b>	<b>99,99</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	651 000,00	650 910,65	99,99
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 327 584,00</b>	<b>2 049 612,00</b>	<b>1 882 672,38</b>	<b>91,86</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 985,00	32 013,00	31 033,03	96,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 317 599,00	2 017 599,00	1 851 639,35	91,77
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>98,10</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	5 015,00	5 015,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 535 102,00</b>	<b>9 812 541,00</b>	<b>9 477 930,65</b>	<b>96,59</b>
	<b>85201</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 516 293,00</b>	<b>1 510 197,00</b>	<b>1 429 319,36</b>	<b>94,64</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 729,00	128 729,00	100 701,38	78,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 977,00	98,85

	3110	Świadczenia społeczne	183 267,00	182 767,00	132 197,84	72,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 301,00	658 101,00	658 091,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 364,00	46 557,00	46 556,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 670,00	117 320,00	116 886,10	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 817,00	8 292,00	7 724,22	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	59 180,00	59 175,70	99,99
	4220	Zakup środków żywności	53 600,00	53 600,00	53 596,44	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 596,00	6 096,00	5 806,85	95,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	8 481,00	8 470,55	99,88
	4260	Zakup energii	134 327,00	109 463,00	109 336,06	99,88
	4270	Zakup usług remontowych		8 850,00	8 790,00	99,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 936,00	72 224,00	72 175,40	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	2 840,00	2 687,81	94,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	11 000,00	10 613,41	96,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	907,00	872,54	96,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 446,00	21 265,00	21 265,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 205,00	1 075,00	89,21
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 750 698,00</b>	<b>3 911 511,00</b>	<b>3 858 701,00</b>	<b>98,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 600,00	2 317 146,00	2 317 145,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 437,00	157 016,00	157 015,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 956,00	412 802,00	412 801,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 108,00	36 742,00	36 741,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 986,00	119 415,00	115 936,88	97,09
	4220	Zakup środków żywności	233 427,00	229 366,00	210 559,28	91,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	70 000,00	68 863,85	98,38
	4260	Zakup energii	295 000,00	321 289,00	306 891,28	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 555,00	52 028,98	97,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 946,10	79,82
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 098,16	70,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 070,00	11 070,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 986,10	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 250,00	5 249,15	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	66 730,00	66 730,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 304,00	6 243,00	6 243,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	481,00	481,27	100,06
	4530	Podatek od towarów i usług( VAT )	269,00	269,00	191,00	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 881,00	1 880,10	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 566,00	57 551,70	90,54
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 537 126,00</b>	<b>3 603 957,00</b>	<b>3 411 471,42</b>	<b>94,66</b>

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 11 233,00	4 11 233,00	403 255,11	98,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	270,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 074 132,00	2 084 316,00	2 036 723,04	97,72
3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 046,00	11 304,61	93,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 962,00	259 660,00	236 934,13	91,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 355,00	10 155,00	10 127,22	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 874,00	139 794,00	121 876,51	87,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 757,00	17 832,00	13 588,38	76,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601 978,00	605 158,00	515 578,07	85,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	10 965,00	10 958,95	99,94
4260	Zakup energii	10 780,00	8 380,00	8 302,09	99,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	1 462,00	97,47
4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	24 296,00	23 710,45	97,59
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 180,00	1 177,45	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 412,42	90,21
4430	Różne opłaty i składki		364,00	313,49	86,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	8 445,00	8 445,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 363,00	2 302,50	97,44
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>705 985,00</b>	<b>731 804,00</b>	<b>724 321,94</b>	<b>98,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 330,00	1 330,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 979,00	403 691,00	403 668,91	99,99
4017	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 665,00	37 949,00	37 421,13	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 934,00	27 841,00	27 100,18	97,34
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 095,00	6 095,00	6 062,16	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 381,00	78 381,00	78 088,47	99,63
4117	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	6 238,00	6 218,88	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 152,00	11 152,00	10 523,47	94,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	887,00	884,82	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 920,00	26 520,00	26 349,96	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,00	13 136,00	13 119,29	99,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 018,62	87,06
4260	Zakup energii	2 486,00	2 486,00	2 288,79	92,07
4270	Zakup usług remontowych	526,00	526,00	473,65	90,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 468,00	97,87
4300	Zakup usług pozostałych	45 662,00	45 712,00	45 377,65	99,27
4307	Zakup usług pozostałych	23 444,00	36 421,00	33 079,28	90,82
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 954,00	1 874,00	1 869,84	99,78
4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 315,30	87,69
4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 300,00	906,40	69,72
4437	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	727,05	96,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	10 301,00	10 301,00	100,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,92	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	886,38	88,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 750,00	3 649,00	97,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	8 699,79	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 678,00</b>	<b>26 723,54</b>	<b>96,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 453,00	6 412,09	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 037,00	1 664,69	81,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		290,00	236,85	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 470,00	4 377,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 991,00	6 711,23	96,00
	4260	Zakup energii		2 530,00	2 522,84	99,72
	4270	Zakup usług remontowych		1 028,00	997,18	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 387,00	3 309,66	97,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		492,00	492,00	100,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>2 393,39</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	1 999,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00	344,40	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 811 485,00</b>	<b>1 892 345,00</b>	<b>1 842 116,08</b>	<b>97,35</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>2 877,00</b>	<b>58,33</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	2 877,00	58,33
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>220 930,00</b>	<b>291 790,00</b>	<b>262 773,04</b>	<b>90,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 582,00	64 382,00	64 379,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 229,00	5 229,00	5 209,30	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	20 528,00	19 981,59	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 921,00	1 606,04	54,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	168 030,00	140 909,00	83,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	11 832,00	11 823,32	99,93
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 243,00	2 242,12	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,00	479,77	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 040,00	12 037,80	99,98

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	946,00	945,55	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	461,00	460,60	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	80,00	80,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 515 623,00</b>	<b>1 525 623,00</b>	<b>1 506 787,34</b>	<b>98,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 040,00	652,26	62,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 469,00	1 035 847,00	1 031 691,85	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 271,00	78 907,00	78 906,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 147,00	210 147,00	204 624,46	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 807,00	20 807,00	19 162,94	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	46 800,00	45 312,34	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	29 440,00	28 305,67	96,15
	4260	Zakup energii	38 700,00	37 700,00	36 039,98	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	4 561,80	89,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 176,00	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	17 100,00	16 407,26	95,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 062,00	6 162,00	5 497,54	89,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	656,16	65,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	1 580,00	1 310,15	82,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	31 593,00	31 592,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 100,00	890,00	80,91
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 678,70</b>	<b>99,54</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 678,70	99,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 051 592,00</b>	<b>4 189 193,00</b>	<b>4 126 836,49</b>	<b>98,51</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>213 679,00</b>	<b>208 429,00</b>	<b>195 596,99</b>	<b>93,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	23 850,00	21 683,17	90,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883,00	11 183,00	9 097,45	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	1 209,00	774,62	64,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 002,00	65 922,00	64 580,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	8 203,00	7 796,25	95,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 389,00	9 389,00	9 387,04	99,98
	4260	Zakup energii	12 229,00	12 229,00	11 446,02	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	77 722,00	64 552,00	59 101,83	91,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 008,00	959,40	95,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 584,00	10 584,00	10 577,88	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	193,33	64,44



85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 452 756,00</b>	<b>1 561 698,00</b>	<b>1 545 062,84</b>	<b>98,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 173,00	2 505,00	2 409,32	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 178,00	1 093 397,00	1 093 243,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 876,00	86 996,00	86 995,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 105,00	200 966,00	195 963,02	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 144,00	23 897,00	15 369,23	64,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	18 272,00	18 243,52	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 896,00	7 702,00	7 702,07	100,00
	4260	Zakup energii	21 664,00	25 475,00	24 378,47	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 463,00	2 989,00	2 988,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	980,00	815,50	83,21
	4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	19 513,00	19 303,48	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00	3 964,00	3 913,20	98,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 050,00	1 119,70	54,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	1 466,00	1 221,06	83,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 948,00	66 664,00	66 664,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 110,00	980,00	88,29
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>81 210,00</b>	<b>81 210,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	81 210,00	81 210,00	100,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>945 902,00</b>	<b>972 766,00</b>	<b>966 294,29</b>	<b>99,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	338,00	338,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 830,00	3 263,00	3 262,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 882,00	594 829,00	594 762,92	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 561,00	48 459,00	48 458,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 456,00	108 456,00	106 531,73	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 887,00	15 394,00	14 681,27	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	11 245,00	11 230,26	99,87
	4220	Zakup środków żywności	600,00	350,00	265,49	75,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	699,54	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	63 210,00	52 424,00	48 923,22	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 899,00	7 079,00	7 079,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	220,00	210,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	79 830,00	80 103,00	80 102,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 592,00	1 672,00	1 579,08	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	2 400,00	2 369,47	98,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	382,00	381,05	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 605,00	31 534,00	31 534,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	813,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	702,00	702,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 842,00	8 402,00	8 369,93	99,62
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 355 849,00</b>	<b>1 346 684,00</b>	<b>1 320 413,67</b>	<b>98,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	628,00	89,71
	3110	Świadczenia społeczne	360,00	30,00	30,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 860,00	707 195,00	707 184,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 006,00	45 508,00	45 507,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 163,00	127 593,00	121 425,39	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 545,00	15 645,00	11 794,43	75,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 214,00	25 213,84	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	840,00	828,64	98,65
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	95 270,00	80 044,00	73 543,13	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 884,00	71 191,00	70 998,74	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 055,00	116 415,00	116 414,56	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 242,00	2 141,69	95,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 100,00	3 067,67	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	577,00	576,56	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 868,00	42 427,00	42 427,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 080,00	983,00	91,02
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 301,00	9 301,00	8 257,00	88,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	91 313,00	83 123,47	0,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 406,00</b>	<b>18 406,00</b>	<b>18 258,70</b>	<b>99,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 750,00	2 738,00	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 621,00	1 485,70	91,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 356,00	14 035,00	14 035,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 000,00</b>	<b>417 080,00</b>	<b>259 076,91</b>	<b>62,12</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 000,00</b>	<b>417 080,00</b>	<b>259 076,91</b>	<b>62,12</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 329,00	30 251,51	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 771,00	44 697,32	99,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	171 980,00	26 000,00	15,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	93 128,08	88,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>48 972,46</b>	<b>98,93</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 972,46</b>	<b>97,29</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 815,83	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	154,71	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 345,00	2 101,92	89,63
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 000,00	90,91
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>119 886,00</b>	<b>119 886,00</b>	<b>114 506,20</b>	<b>95,51</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>119 886,00</b>	<b>119 886,00</b>	<b>114 506,20</b>	<b>95,51</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 611,00	1 611,00	1 031,40	64,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00	10 077,00	6 000,00	59,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	7 474,80	92,28

kwoty w zł