



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 4329

### UCHWAŁA NR 121/406/17 ZARZĄDU POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wołowski:  
*M. Nejman*

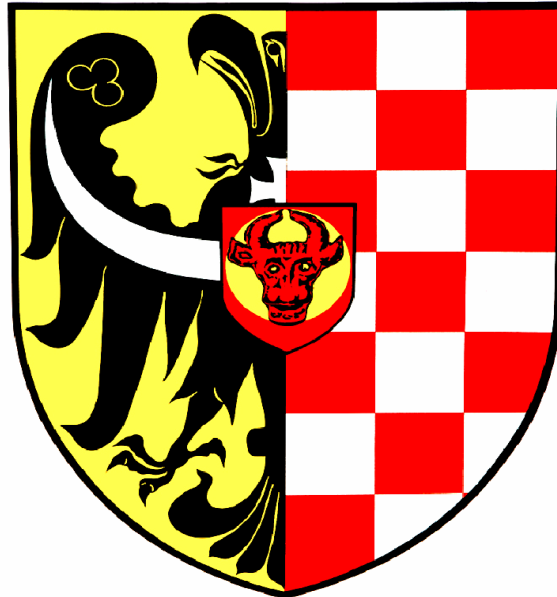
Członek Zarządu:  
*W. Boczar*

Członek Zarządu:  
*W. Adamczak*

Członek Zarządu:  
*U. Wojtyło*

Członek Zarządu:  
*W. Krakowska*

**POWIAT WOŁOWSKI**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO  
ZA 2016 ROK**

**WOŁÓW, marzec 2017 r.**



Załącznik do uchwały nr 121/406/17  
Zarządu Powiatu Wołowskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2016 ROK**

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r., wraz z informacją o stanie mienia.

**Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:**

- 1. Części opisowej**, dokonano analizy finansowej budżetu, w której ustosunkowano się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności do:
- omówienia wykonania dochodów,
  - omówienia wykonania wydatków,
  - informacji o zobowiązaniach i należnościach Powiatu Wołowskiego,
  - informacji z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  - informacji z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  - informacji z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty, na które Powiat Wołowski udziela dotacji celowych,
  - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej realizowanej przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach dochodów,
  - informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.**

**3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:**

1. Dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1.
2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2.
3. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku- tabela nr 3.
4. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania- tabela nr 4 .
5. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- tabela nr 5 i 6 .
6. Zestawienie wydatków majątkowych - tabela nr 7.
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8.
8. Zestawienie udzielonych w 2016 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - tabela nr 9.

## I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 21 grudnia 2015 r., Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/92/15 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody: **61.696.400,00 zł**, w tym: dochody majątkowe 8.174.667,00 zł,
2. Wydatki: **63.896.400,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe 12.719.000,00 zł,
3. Deficyt budżetowy: 2.200.000,00 zł,
4. Przychody: 2.700.000,00 zł,
5. Rozchody: 500.000,00 zł.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet deficytowy. Założono, że przychody z wolnych środków w wysokości 500.000,00 zł oraz przychody z emisji obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł, przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2016 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody: **59.508.525,93 zł**, w tym: dochody majątkowe 4.611.409,32 zł,
2. Wydatki: **63.157.483,93 zł**, w tym: wydatki majątkowe 9.451.249,83 zł,
3. Deficyt budżetowy: 3.648.958,00 zł,
4. Przychody: 5.398.958,00 zł,
5. Rozchody: 1.750.000,00 zł.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.187.874,07 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 1.375.383,61 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o 3.563.257,68 zł)
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 738.916,07 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 2.528.834,10 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych 3.267.750.17 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetowy zwiększył się do kwoty 3.648.958,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.668.958,00 zł,
- z emisji obligacji 1.980.000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody i rozchody budżetu:

- przychody zwiększyły się o 2.698.958,00 zł, po zmianie wyniosły 5.398.958,00 zł, na łączną kwotę przychodów składały się wolne środki w wysokości 1.668.958,00 zł oraz przychody z emisji obligacji 3.730.000,00 zł,
- rozchody z tytułu wykupu obligacji zwiększyły się o 1.250.000,00 zł, po zmianie wyniosły 1.750.000,00 zł.

#### Zmiany po stronie planu dochodów

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2016 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00	2 062,00	19 724,00	19 724,00	100,00
020	Leśnictwo	232 200,00	0,00	232 200,00	222 519,05	95,83
600	Transport i łączność	9 657 250,00	-3 685 162,68	5 972 087,32	5 604 338,71	93,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 193,00	-231 596,00	793 597,00	757 661,84	95,47
710	Działalność usługowa	811 435,00	124 897,00	936 332,00	907 865,27	96,96
720	Informatyka	0,00	119 775,33	119 775,33	119 775,33	100,00
750	Administracja publiczna	30 500,00	-1 137,00	29 363,00	131 260,31	447,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 614,00	-95 246,00	3 561 368,00	3 561 349,88	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 376 721,00	257 280,00	9 634 001,00	9 883 432,71	102,59
758	Różne rozliczenia	29 249 594,00	653 453,00	29 903 047,00	29 900 889,05	99,99
801	Oświata i wychowanie	1 292 211,00	589 417,23	1 881 628,23	1 925 636,36	102,34
851	Ochrona zdrowia	1 884 000,00	-254 700,00	1 629 300,00	1 598 036,76	98,08
852	Pomoc społeczna	3 317 195,00	301 528,00	3 618 723,00	3 185 624,02	88,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 125,00	47 180,00	481 305,00	481 266,78	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 700,00	4 675,05	216 375,05	269 360,96	124,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-158 900,00	341 100,00	341 199,09	100,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY W TYM :</b>		<b>61 696 400,00</b>	<b>-2 187 874,07</b>	<b>59 508 525,93</b>	<b>59 048 540,12</b>	<b>99,23</b>
dochody bieżące		53 521 733,00	1 375 383,61	54 897 116,61	54 806 208,74	99,83
dochody majątkowe		8 174 667,00	-3 563 257,68	4 611 409,32	4 242 331,38	92,00

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 385.528,92 zł,
2. zmniejszenie planu majątkowych dochodów własnych o kwotę 299.000,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 797.928,69 zł,
4. zmniejszenie planu majątkowych dotacji o kwotę 3.325.117,00 zł,
5. zwiększenie planu subwencji części oświatowej i równoważącej o kwotę 181.926,00 zł,

6. zwiększenie planu subwencji na zadanie inwestycyjne w wysokości 478.527,00 zł,
7. zwiększenie planu pozostałych środków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
8. zmniejszenie planu pozostałych środków majątkowych o kwotę 417.667,68 zł.

#### Zmiany po stronie planu wydatków

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2016 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2016 r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 662,00	6 162,00	23 824,00	19 724,00	82,79
020	LEŚNICTWO	316 900,00	0,00	316 900,00	269 143,11	84,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 361 659,00	-3 631 656,00	10 730 003,00	10 382 376,31	96,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 862,00	71 104,00	263 966,00	212 255,72	80,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	684 878,00	-18 806,00	666 072,00	588 280,96	88,32
720	INFORMATYKA	42 000,00	0,00	42 000,00	39 367,58	93,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 322 139,00	85 463,00	5 407 602,00	5 316 457,18	98,31
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 660 414,00	-65 246,00	3 595 168,00	3 595 009,60	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	837 500,00	6 916,00	844 416,00	717 825,49	85,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	110 064,00	610 064,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 713 217,00	1 071 317,51	21 784 534,51	21 379 871,48	98,14
851	OCHRONA ZDROWIA	2 564 400,00	546 600,32	3 111 000,32	3 078 677,98	98,96
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 942 729,00	281 628,00	6 224 357,00	5 689 660,40	91,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 099 110,00	96 680,00	1 195 790,00	1 194 186,92	99,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 326 830,00	615 097,10	7 941 927,10	7 921 813,81	99,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000,00	-70 000,00	162 000,00	120 142,03	74,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000,00	27 900,00	58 900,00	58 659,98	99,59
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 100,00	4 260,00	55 360,00	50 763,73	91,70
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>63 896 400,00</b>	<b>-738 916,07</b>	<b>63 157 483,93</b>	<b>60 757 816,28</b>	<b>96,20</b>
wydatki bieżące		51 177 400,00	2 528 834,10	53 706 234,10	51 581 711,11	96,04
wydatki majątkowe		12 719 000,00	-3 267 750,17	9 451 249,83	9 176 105,17	97,09

**Zmiana planu wydatków obejmowała:**

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.528.834,10 zł, w tym:
  - wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zwiększenie planu o 245.920,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie planu o 278.889,30 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie planu o 1.852.755,53 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie planu wydatków o 155.397,27 zł,
  - obsługa długu zwiększenie planu wydatków o 6.916,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące zmniejszenie planu wydatków o 11.044,00 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 3.267.750,17 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 58/172/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.01.2016			13 925,00	13 925,00
2	Uchwała nr 59/173/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.01.2016			7 700,00	7 700,00
3	<b>Uchwała nr X1X/102/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>21.01.2016</b>	<b>693 410,25</b>	<b>406 000,00</b>	<b>287 410,25</b>	
4	Uchwała nr 60/184/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.01.2016	30 900,00		108 054,00	77 154,00
5	Uchwała nr 63/191/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.02.2016			18 750,00	18 750,00
6	Uchwała nr 67/203/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	24.02.2016	9 428,00		76 108,00	66 680,00
7	Uchwała nr 68/204/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.03.2016			31 717,29	31 717,29
8	Uchwała nr 70/217/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.03.2016			23 250,00	23 250,00
9	<b>Uchwała nr XXII/112/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>30.03.2016</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 461 106,00</b>	<b>9 038,00</b>
10	Uchwała nr 72/227/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.03.2016	41 597,00	30 342,00	41 597,00	30 342,00
11	Uchwała nr 74/240/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.04.2016	164 000,00		657 986,21	493 986,21
12	Uchwała nr 75/241/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.04.2016	155 000,00	164 000,00	180 500,00	189 500,00
13	Uchwała nr 76/245/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.04.2016	966,00		476 766,00	475 800,00
14	<b>Uchwała nr XXIII/115/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>28.04.2016</b>	<b>105 435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>542 486,00</b>	<b>57 486,00</b>
15	Uchwała nr 78/249/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.05.2016			83 951,00	83 951,00
16	<b>Uchwała nr XXIV/116/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>24.05.2016</b>	<b>64 100,00</b>		<b>99 573,00</b>	<b>35 473,00</b>
17	Uchwała nr 80/255/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	03.06.2016			2 400,00	2 400,00
18	Uchwała nr 81/259/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.06.2016	376 688,92	155 000,00	399 289,14	177 600,22

19	Uchwała nr 82/260/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.06.2016			49 391,00	49 391,00
20	Uchwała nr 83/262/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.06.2016	50 000,00		63 000,00	13 000,00
21	Uchwała nr 84/272/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.06.2016	13 749,63	8 137,00	40 068,63	34 456,00
<b>22</b>	<b>Uchwała nr XXV/121/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>29.06.2016</b>	<b>658 083,00</b>	<b>3 973 353,68</b>	<b>3 299 155,00</b>	<b>6 777 535,68</b>
23	Uchwała nr 85/274/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.07.2016	30 900,00		77 900,00	47 000,00
24	Uchwała nr 86/278/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.07.2016			5 385,86	5 385,86
25	Uchwała nr 87/279/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.07.2016			30 000,00	30 000,00
26	Uchwała nr 88/285/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	02.08.2016	499,98		35 299,98	34 800,00
27	Uchwała nr 89/295/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.08.2016			45 500,00	45 500,00
28	Uchwała nr 90/297/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.08.2016			1 197,00	1 197,00
<b>29</b>	<b>Uchwała nr XXVII/126/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>10.08.2016</b>	<b>201 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>493 500,00</b>	<b>293 500,00</b>
30	Uchwała nr 91/301/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.08.2016	30,00		125 238,04	125 208,04
31	Uchwała nr 92/312/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.09.2016			46 118,00	46 118,00
32	Uchwała nr 93/313/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.09.2016			21 350,00	21 350,00
<b>33</b>	<b>Uchwała nr XXVIII/132/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>14.09.2016</b>	<b>208 378,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>223 907,00</b>	<b>201 929,00</b>
34	Uchwała nr 96/323/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.09.2016	57 114,00		101 616,43	44 502,43
35	Uchwała nr 97/326/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.10.2016		9 410,00	34 571,00	43 981,00
<b>36</b>	<b>Uchwała nr XXVIII/137/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>13.10.2016</b>	<b>545 381,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>1 176 381,00</b>	<b>150 000,00</b>
37	Uchwała nr 98/331/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.10.2016	30 900,00		279 084,56	248 184,56
38	Uchwała nr 99/337/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.10.2016	7 144,83		46 684,27	39 539,44
39	Uchwała nr 101/340/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.11.2016	28 813,00	351 856,00	122 658,00	445 701,00
40	Uchwała nr 103/355/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.11.2016	19 582,00		203 824,02	184 242,02
<b>41</b>	<b>Uchwała nr XXX/148/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>29.11.2016</b>	<b>39 714,00</b>	<b>1 344 660,00</b>	<b>459 962,80</b>	<b>1 764 908,80</b>
42	Uchwała nr 105/358/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.12.2016			182 727,46	182 727,46
43	Uchwała nr 106/363/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.12.2016			49 966,23	49 966,23
<b>44</b>	<b>Uchwała nr XXXI/150/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>09.12.2016</b>	<b>185 055,00</b>		<b>185 055,00</b>	
45	Uchwała nr 108/372/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.12.2016	3 850,00		415 935,76	412 085,76
46	Uchwała nr 109/373/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.12.2016	20 000,00		486 152,37	466 152,37
47	Uchwała nr 110/374/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.12.2016			6 712,00	6 712,00
<b>48</b>	<b>Uchwała nr XXXII/153/16 Rady Powiatu Wołowskiego</b>	<b>29.12.2016</b>	<b>388 407,00</b>	<b>388 407,00</b>	<b>256 500,00</b>	<b>256 500,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 130 126,61</b>	<b>7 318 000,68</b>	<b>13 077 410,30</b>	<b>13 816 326,37</b>

Na dzień 31.12.2016 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016 r.	Plan (po zmianach) 31.12.2016 r.	Wykonanie za IV kwartały 2016 roku	WYKONA NIE %
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>61 696 400,00</b>	<b>59 508 525,93</b>	<b>59 048 540,12</b>	<b>99,23%</b>
A.1	Dochody bieżące	53 521 733,00	54 897 116,61	54 806 208,74	99,83%
A.2	Dochody majątkowe	8 174 667,00	4 611 409,32	4 242 331,38	92,00%
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>63 896 400,00</b>	<b>63 157 483,93</b>	<b>60 757 816,28</b>	<b>96,20%</b>
B.1	Wydatki bieżące	51 177 400,00	53 706 234,10	51 581 711,11	96,04%
B.2	Wydatki majątkowe	12 719 000,00	9 451 249,83	9 176 105,17	97,09%
<b>C.</b>	<b>WYNIK (A.-B.)</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>-3 648 958,00</b>	<b>-1 709 276,16</b>	
C.1	DEFICYT	-2 200 000,00	-3 648 958,00	-1 709 276,16	
C.2	NADWYŻKA		0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 648 958,00</b>	<b>3 648 958,31</b>	
<b>D.1</b>	<b>Przychody (D1.1+D.1.2)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>5 398 958,00</b>	<b>5 398 958,31</b>	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 200 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	500 000,00	1 668 958,00	1 668 958,31	
<b>D.2</b>	<b>Rozchody (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 59.048.540,12 zł, co stanowi 99,23% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 60.757.816,28 zł, co stanowi 96,2% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w 2016 r., zamknął się deficytem budżetowym na poziomie 1.709.276,16 zł, przy planowanym deficycie 3.648.958,00 zł. Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Dokonując oceny, należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 3.224.497,63 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Wykonane przychody w wysokości 5.398.958,31 zł, obejmują: przychody z wolnych środków 1.668.958,31 zł, które wykonane i zaangażowane zostały w 100 % oraz przychody z emisji obligacji w wysokości 3.730.000,00 zł.

Rozchody obejmują wcześniejszy wykup obligacji w łącznej kwocie 1.750.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/92/15 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016, do przyznanego limitu 900.000,00 zł, udzielona była pożyczka krótkoterminowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. Spółka, zgodnie z umową dokonała spląty w terminie do końca 2016 r.

**Dług Powiatu**

Zobowiązania Powiatu na koniec 2016 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	21.300.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł,
-----	
RAZEM	21.300.000,00 zł.

Kwota długu wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych przez:

- DNB Bank Polska S.A. w wysokości 17.570.000,00 zł,
- PKO Bank Polski w kwocie 3.730.000,00 zł.

Na obsługę długu w 2016 r., wydatkowano kwotę 717.825,49 zł, co stanowi 0,012% wykonanych dochodów.



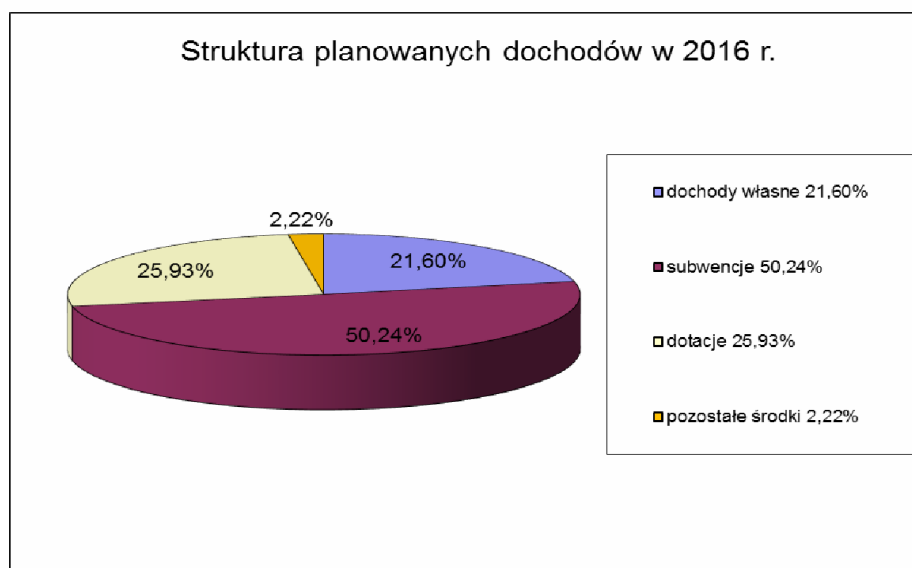
## II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.198), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według czterech grup, które, wg stanu na 31.12.2016 roku zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 12.855.107,92 zł, w tym: majątkowe 1.000,00 zł,
- subwencja 29.900.047,00 zł, w tym: na zadania inwestycyjne 478.527,00 zł,
- dotacje 15.430.788,69 zł, w tym: na zadania inwestycyjne 3.356.400,00 zł,
- pozostałe środki 1.322.582,32 zł, w tym: na zadania inwestycyjne 775.482,51 zł,

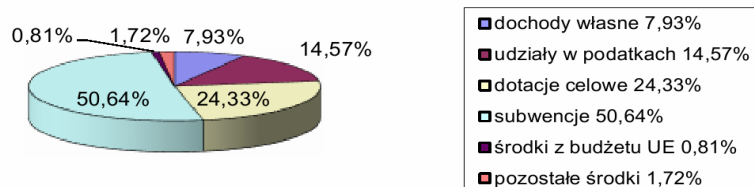
Razem 59.508.525,93 zł.



Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2016 roku, zrealizowane zostały w 99,23%, co stanowi 59.048.540,12 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 54.806.208,74 zł, tj. 99,83% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 4.242.331,38 zł, tj. 92,00% rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>59 508 525,93</b>	<b>59 048 540,12</b>	<b>99,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>54 897 116,61</b>	<b>54 806 208,74</b>	<b>99,83</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>4 611 409,32</b>	<b>4 242 331,38</b>	<b>92,00</b>
1.	<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>12 855 107,92</b>	<b>13 289 300,99</b>	<b>103,38</b>
	dochody bieżące	12 854 107,92	13 289 018,99	103,38
	dochody majątkowe	1 000,00	282,00	28,20
2.	<b>Subwencje ogółem, z tego:</b>	<b>29 900 047,00</b>	<b>29 900 047,00</b>	<b>100,00</b>
	subwencje bieżące	29 421 520,00	29 421 520,00	100,00
	subwencje majątkowe	478 527,00	478 527,00	100,00
3.	<b>Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>15 430 788,69</b>	<b>14 842 291,57</b>	<b>96,19</b>
	dotacje bieżące	12 074 388,69	11 558 250,70	95,73
	dotacje majątkowe	3 356 400,00	3 284 040,87	97,84
4.	<b>Pozostałe dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 322 582,32</b>	<b>1 016 900,56</b>	<b>76,89</b>
	dochody bieżące	547 100,00	537 419,05	98,23
	dochody majątkowe	775 482,32	479 481,51	61,83

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2016 r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100,00% w stosunku do planu i stanowią 50,64% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki wykonane zostały w 94,66% w stosunku

do planu, co stanowi 26,86% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne (w tym: udziały w podatkach) zrealizowane zostały na poziomie 103,38% rocznego planu i stanowią 22,51% w stosunku do dochodów wykonanych.

### 1. Dochody własne

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

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

W 2016 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 13.289.300,99 zł, w tym: dochody bieżące 13.289.018,99 zł, dochody majątkowe 282,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 103,38%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 066 435,00	8 203 415,00	101,70%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 566,00	400 566,44	128,98%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	978 293,90	101,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 000,00	156 448,37	102,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,20%

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507,00	507,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	13 087,50	93,48%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	131 621,50	101,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	553 637,00	599 410,02	108,27%
0750	Wpływy 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	163 300,00	163 926,50	100,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 775 100,00	1 734 125,22	97,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 534,00	47 533,18	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	282,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 580,00	3 531,07	53,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 180,00	14 680,00	96,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 900,00	306 254,45	286,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 561,00	421 814,12	96,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113 407,92	113 407,92	100,00%
<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>		<b>12 855 107,92</b>	<b>13 289 300,99</b>	<b>103,38%</b>
dochody bieżące		12 854 107,92	13 289 018,99	103,38%
dochody majątkowe		1 000,00	282,00	28,20%

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Określone przez Ministerstwo Finansów dochody w wysokości 8.066.435,00 zł, zrealizowane zostały na poziomie 101,70%, tj.: w kwocie 8.203.415,00 zł. W stosunku do roku 2015 są wyższe o 616.953,00 zł.

Udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 128,98%, tj.: w kwocie 400.566,44 zł, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 195.746,28 zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1.734.125,22 zł, co stanowi 97,69% wykonania rocznego planu, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 356.451,17 zł, co stanowi 93,80% realizacji planu rocznego,
- z tytułu świadczonych usług diagnostycznych, zrealizowane dochody wyniosły 201.685,00 zł, tj.: 84,04% planu rocznego,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonano w kwocie 516.581,31 zł, tj. 103,32% planu,
- dochody z tytułu usług transportowych, świadczone przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, zrealizowane zostały w 99,73% planu, tj.: w kwocie 179.511,50 zł,

- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 413.100,32 zł, co stanowi 101,75% wykonania rocznego planu,
- wpływy z tytułu projektu szkoleniowego dla nauczycieli realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, wykonano w kwocie 62.100,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe dochody wyniosły 4.695,92 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy, łącznie dochody te, zrealizowano na poziomie 101,83% planu, tj.: w kwocie 1.109.915,40 zł, przy założonym planie 1.090.000,00 zł.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, stanowią wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 599.410,02 zł, co stanowi 108,27% planu w tym: najistotniejsze pozycje stanowią: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w wysokości 341.199,09 zł, tj. 100,02% planu rocznego, spadek wpływów związany jest ze zmniejszonymi opłatami na rzecz gospodarki wodnej dokonywanymi przez PCC Rokita S.A. W ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe wpływy z różnych opłat obejmujące głównie wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, zrealizowano w 122,19% planu rocznego, tj.: w wysokości 256.591,27 zł. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 1.619,66 zł.

Znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany), wykonanie wynosi 421.814,12 zł, co stanowi 96,40% założeń planowych.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 306.254,45 zł, co stanowi 286,49% planu. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu głównie obejmuje m.in.:

- zwrot podatku VAT wynikający ze złożonych przez Powiat korekt deklaracji za okres 2012-2015. Łącznie z tego tytułu 30.12.2016 r, Powiat otrzymał środki w wysokości 212.725,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 39.638,93 zł, uzyskane na utworzenie stanowiska pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- premia w wysokości 10.392,45 zł, z tytułu realizacji przez Powiat zadań PFRON,
- zwroty z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9.101,56 zł,

- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 11.161,75 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 23.234,76 zł, obejmują głównie odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 163.926,50 zł, tj.: 100,38% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 156.448,37 zł, tj. 102,25 % planu. Środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na obszarze dróg powiatowych zajętych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonano w kwocie 113.407,92 zł. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają odprowadzeniu na rachunek Powiatu. Wpływy ze sprzedaży uzyskanego drewna z drzew rosnących przy drogach powiatowych wykonano w wysokości 47.533,18 zł, tj.: w 100% założeń planowych.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 14.680,00 zł, w tym darowizny: dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie 2.000,00 zł oraz dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 12.680,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 13.087,50 zł, tj. 93,48 % planu.

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym Powiatu i wszystkich jednostek, jak również odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat, uzyskano wpływy w wysokości 3.531,07 zł.

Pozostałe dochody bieżące obejmujące wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu grzywien i kar pieniężnych wykonano w kwocie 903,80 zł.

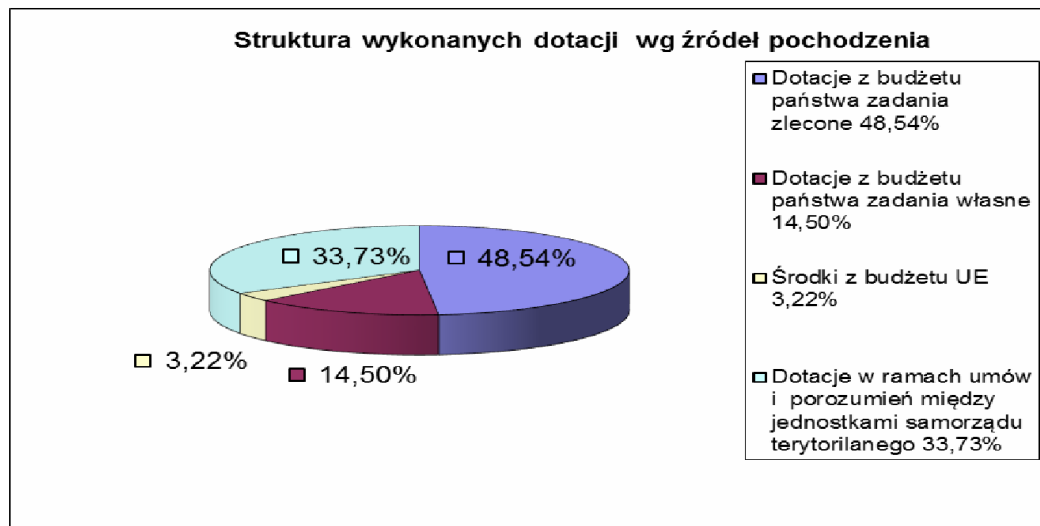
Wykonane dochody majątkowe w kwocie 282,00 zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w jednostkach oświatowych.

## **2. Dotacje**

Ogółem zrealizowane w 2016 r. dotacje wyniosły 14.842.291,57 zł, tj. 96,19% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 11.558.250,70 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 3.284.040,87 zł.

Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>15 430 788,69</b>	<b>14 842 291,57</b>	<b>96,19</b>
<i>dochody bieżące</i>		12 074 388,69	11 558 250,70	95,73
<i>dochody majątkowe</i>		3 356 400,00	3 284 040,87	97,84
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>7 242 103,36</b>	<b>7 204 648,90</b>	<b>99,48</b>
	<i>dochody bieżące</i>	7 242 103,36	7 204 648,90	99,48
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>5 527 973,00</b>	<b>5 006 562,47</b>	<b>90,57</b>
	<i>dochody bieżące</i>	4 298 856,00	3 849 804,18	89,55
	<i>dochody majątkowe</i>	1 229 117,00	1 156 758,29	94,11
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>508 182,33</b>	<b>478 550,62</b>	<b>94,17</b>
	<i>dochody bieżące</i>	508 182,33	478 550,62	94,17
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>2 152 530,00</b>	<b>2 152 529,58</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	25 247,00	25 247,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 127 283,00	2 127 282,58	100,00



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów z tytułu dotacji, największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wykonane one zostały na poziomie 99,48% rocznych założeń planowych i stanowią 48,54% ogółu wykonanych dochodów dotacyjnych. Kolejną pozycję pod względem planowanych i wykonanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 90,57 % planu, stanowią 33,73% zrealizowanych dochodów dotacyjnych. Dotacje z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie do zadań własnych wykonane zostały na poziomie 100% rocznych założeń planowych. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 94,17% planu.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	12 074 388,69	11 558 250,70	95,73

**2.1** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 7.204.648,90 zł, co stanowi 99,48 % wykonania rocznego planu.

Terminy przekazywania dotacji przez budżet państwa były zgodne z harmonogramem i umożliwiły terminową realizację zleconych zadań

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za 2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 5 i 6 do niniejszego sprawozdania.**

**2.2** Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej, zrealizowane zostały w kwocie 174.509,38 zł, co stanowi 92,59% wykonania rocznego planu w tym:

- wykonane dochody w kwocie 139.230,00 zł, tj. 91,00% planu, stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym,
- wykonane dochody w kwocie 14.039,38 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Wołów do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- otrzymane środki w wysokości 15.000,00 zł, stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Wołów z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem albumu promującego Powiat Wołowski pn. „Opactwo Cystersów w Lubiążu – na dolnym szlaku cystersów”,



- wykonane dochody w kwocie 6.240,00 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Wińsko do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

**2.3** Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1.789.908,80 zł, co stanowi 80,45% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

**2.4** Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.885.386,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych, wojewódzkich 1.778.676,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 106.710,00 zł.

**2.5** Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 508.182,33 zł, wykonane zostały w kwocie 478.550,62 zł. W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane były n/w projekty:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, wykonana dotacja w wysokości 119.775,33 zł, stanowiła dofinansowanie do zakończonego w 2015 roku projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych.
- Programu **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Nauczyciel bliżej Europy”, planowana dotacja w wysokości 31.499,48 zł, wykonana została w kwocie 32.344,89 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wyniosła 158.206,91 zł. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Żyjmy razem a nie obok siebie” – planowana dotacja w wysokości 28.294,52 zł, wykonana została w kwocie 29.467,28 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wyniosła 142.645,36 zł.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu”, wykonana dotacja w wysokości 5.722,08 zł, stanowiła dofinansowanie do zakończonego w 2015 roku projektu. Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Całkowita kwota dofinansowania projektu wyniosła 28.501,41 zł.

- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy” – wykonana dotacja w wysokości 33.531,79 zł, stanowiła dofinansowanie do zakończonego w 2015 roku projektu który realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wyniosła 167.658,95 zł.
- Programu **Erasmus+**, na kontynuację projektu pn.: „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowana dotacja w wysokości 31.677,00 zł, wykonana zostanie w 2017 r. Projekt realizowany będzie do 2017 r., przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 173.387,00 zł.
- Programu **Erasmus+**, na realizację rozpoczętego w 2016 roku projektu pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej – planowana dotacja w wysokości 177.556,00 zł, wykonana została w wysokości 177.556,35 zł. Projekt realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 221.945,00 zł.
- Programu **Erasmus+**, na realizację rozpoczętego w 2016 roku projektu pn.: „Kościuszkowcy w Europie” – planowana dotacja w wysokości 80.153,00 zł, wykonana została w kwocie 80.152,90 zł. Projekt realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 100.191,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	3.356.400,00	3.284.040,87	97,84 %

**2.7** Wykonana dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 kwocie 2.127.282,58 zł, stanowiła dofinansowanie w 50% do wydatków kwalifikowalnych do dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” w wysokości 1.095.527,79 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie” w wysokości 1.031.754,79 zł.

**2.8** Wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), wyniosły 847.218,29 zł, z tego:

2.8.1 z Gminy Wołów w wysokości 499.069,19 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie”

2.8.2 z Gminy Wińsko w łącznej wysokości 348.149,10 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” w wysokości 227.177,82 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki” w wysokości 120.971,28 zł.

**2.9** Otrzymana dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa na zadanie w zakresie dróg wojewódzkich w wysokości 120.540,00 zł, przeznaczona była na sporządzenie dokumentacji projektowej na inwestycję pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

**2.10** Wykonana dotacja celowa ze środków Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 189.000,00 zł, przeznaczona była na wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo – Bożeń”.

### 3. Pozostałe środki

Pozostałe środki na zadania bieżące	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	547.100,00	537.419,05	98,23%

**3.1** W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 208.519,05 zł, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

**3.2** Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 304.900,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

**3.3** Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 24.000,00 zł, stanowiły 60% dofinansowania kosztów netto, do zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji urzędniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego”.

Pozostałe środki na zadania inwestycyjne	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	775.482,32	479.481,61	61,83%

**3.4** Dochody w kwocie 479.481,51 zł, stanowiły dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów do dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” w kwocie 438.211,32 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie” w wysokości 41.270,19 zł.

#### 4. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r., została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 181.926,00 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatową zwiększono o kwotę 182.361,00 zł, część równoważącą zmniejszono o 435,00 zł.

Ponadto, Powiat otrzymał środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km3+405DP 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki” w wysokości 478.527,00 zł.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 29.900.047,00 zł, stanowi to 100% wykonania planu rocznego w tym: na zadania bieżące 29.421.520,00 zł, na zadania inwestycyjne 478.527,00 zł, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>29 239 594,00</b>	<b>29 900 047,00</b>	<b>29 900 047,00</b>	<b>100%</b>
1.1	część oświatowa	24 956 544,00	25 138 905,00	25 138 905,00	100%
1.2	część wyrównawcza	3 095 227,00	3 095 227,00	3 095 227,00	100%
1.3	część równoważąca	1 187 823,00	1 187 388,00	1 187 388,00	100%
1.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. <b>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</b>	0,00	478 527,00	478 527,00	100%

#### 5. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. należności wynosiły 3.300.474,27 zł, w tym: wymagalne 2.550.283,32 zł, z tego:

Naliczone kary umowne wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie / w trakcie postępowania upadłościowego/ z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.	1.743.287,11 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.960,93 zł
Wpływy z usług wraz z odsetkami	78.140,20 zł
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność MOW, Rodziny Zastępcze) wraz z odsetkami	685.150,39 zł
Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary	6.744,69 zł

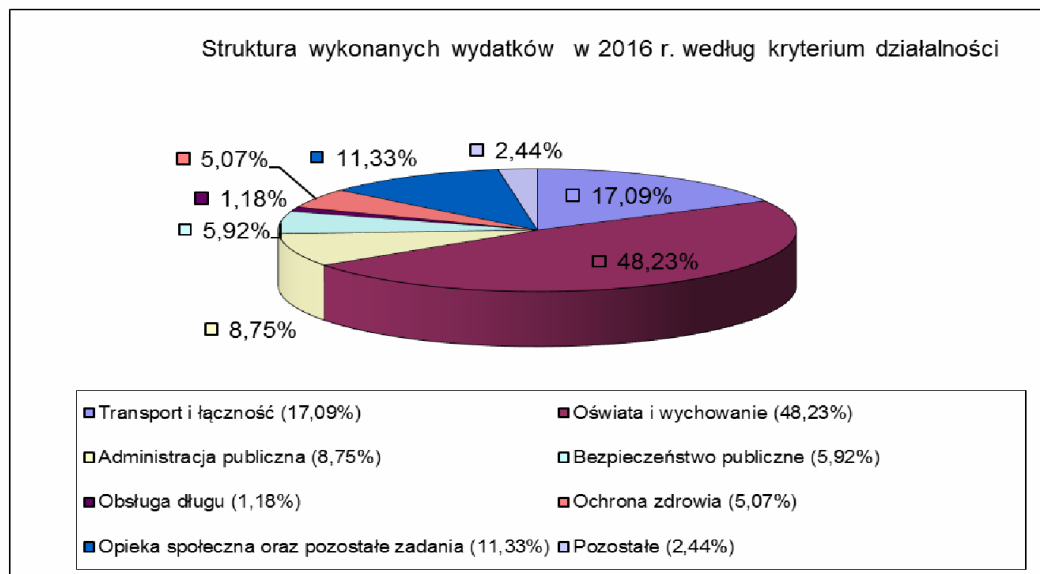
W budżecie Starostwa na podstawie art. 646 k.c., dokonano odpisu aktualizującego należności przedawnione w kwocie 64.279,80 zł.

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

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2016 r., wynosił **63.896.400,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zmniejszył się o 738.916,07 zł. Wg stanu na 31.12. 2016 r. na ogólny plan wydatków budżetowych **63.157.483,93 zł**, realizowano wydatki w wysokości **60.757.816,28 zł**, co stanowi 96,20% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **51.581.711,11 zł**, tj. 96,04% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **9.176.105,17 zł**, co stanowi 97,09 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w 2016 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 29.301.685,29 zł, co stanowi 48,23% ogółu wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 9 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu, poziomie 17,09% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zadań inwestycyjnych. Ogółem wykonane wydatki wyniosły 10.382.376,31 zł, w tym: majątkowe 6.882.312,33 zł.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 6.883.847,32 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 11,33% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne

Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna” w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

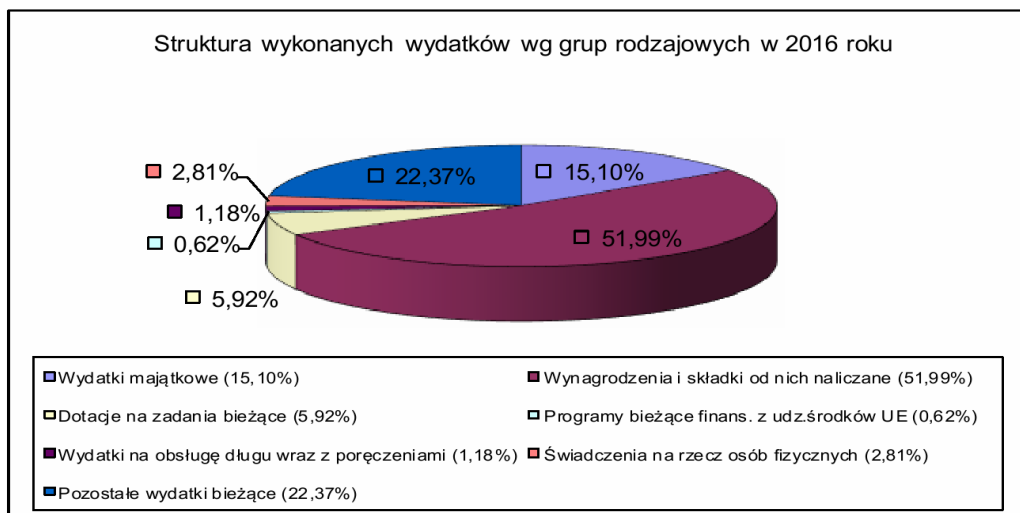
Duży udział w wydatkowanych środkach wykazuje również administracja publiczna (dział 750) zrealizowane wydatki wynoszą 5.316.457,18 zł, co stanowi 8,75% ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej głównie przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wykonane wydatki w kwocie 3.595.009,60 zł, stanowią 5,92% wydatkowanych ogółem środków.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 851) wyniosły 3.078.677,98 zł, co stanowi 5,07% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. Wydatki majątkowe, obejmują wniesienie udziałów oraz udzielenie dotacji dla Spółki PCM w Wołowie.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wyniosła 717.825,49 zł, co stanowi 1,18% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa, informatyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wymiar sprawiedliwości stanowią 2,44% ogółu wykonanych wydatków.



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane były z zadaniami bieżącymi, które stanowią 84,90% wykonanych wydatków, 15,10% dotyczyło wydatków majątkowych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Łącznie wyniosły 31.587.711,87 zł, co stanowi 51,99% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 22,37% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 13.593.314,94 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, ), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Istotną pozycję w grupie wykonanych wydatków stanowią udzielone dotacje na realizację zadań bieżących własnych, zleconych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, łącznie przekazano środki w wysokości 3.595.082,58 zł, co stanowi 5,92% ogółu wykonanych wydatków.

Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 1.709.423,52 zł, stanowią 2,81% wykonanych wydatków.

Zrealizowane związane z obsługą długu publicznego wyniosły 717.825,49 zł, co stanowi 1,18% ogółu wydatków.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 662,00</b>	<b>23 824,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,79</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 662,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	100,00

**Prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:**

- zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na koszty związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Wydatkowanie środków uwarunkowane było ilością złożonych wniosków, do końca grudnia nie wpłynęły wnioski w tym zakresie.

**Pozostała działalność**

- wydatki wykonano w 100%, co stanowi kwotę 19.724,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>316 900,00</b>	<b>316 900,00</b>	<b>269 143,11</b>	<b>269 143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84,93</b>
	02001	Gospodarka leśna	290 200,00	290 200,00	246 835,63	246 835,63	0,00	85,06
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 700,00	26 700,00	22 307,48	22 307,48	0,00	83,55

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału **02001 gospodarka leśna** w wysokości 246.835,63 zł, stanowią 85,06 % rocznego planu w tym:

- wydatki w kwocie 200.309,83 zł, co stanowi 96,21% wykonania rocznego planu, dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,



- na szacowanie wartości drewna podlegającego usunięciu z nieruchomości wydatkowano 3.240,00 zł,
- środki w kwocie 43.285,80 zł, przeznaczono na wykonanie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego. Zadanie to, współfinansowane było w wysokości 24.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Z uwagi na wyższą złożoną ofertę w stosunku do zabezpieczonych środków w wysokości 30.000,00 zł, nie zostały zrealizowane zadania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmującej przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, którego realizacja wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach.

Wykonane wydatki w rozdziale **02002 nadzór nad gospodarką leśną** w kwocie 22.307,48 zł, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 361 659,00</b>	<b>10 730 003,00</b>	<b>10 382 376,31</b>	<b>3 500 063,98</b>	<b>6 882 312,33</b>	<b>96,76</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 899 216,00	1 899 216,00	1 778 676,00	120 540,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 490 926,00	8 327 242,00	8 005 142,30	1 669 768,12	6 335 374,18	96,13
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	426 400,00	426 398,15	0,00	426 398,15	100,00
	60095	Pozostała działalność	32 057,00	77 145,00	51 619,86	51 619,86	0,00	66,91

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

Planowane wydatki w kwocie 10.730.003,00 zł, wykonano w wysokości 10.382.376,31 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 3.500.063,98 zł, tj. w 94,28%, wydatki inwestycyjne w wysokości 6.882.312,33 zł, tj. 98,07% planu rocznego.

#### **Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.778.676,00 zł, wydatkowana kwota stanowi 100,00% planu rocznego, związana była z realizacją bieżących zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 96.939,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 1.681.737,00 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 48.960,00 zł, środki wydatkowano m.in. na zakup mieszanki bitumicznej, kosi spalinowej i części zamiennych do sprzętu pracującego na drogach,
- w ramach usług remontowych wykonane zostały roboty o wartości ogółem 853.180,00 zł, obejmują głównie: naprawy cząstkowe dróg wojewódzkich przy użyciu masy bitumicznej na gorąco, naprawy cząstkowe grysami i emulsją, remonty odwodnień na drogach,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 779.581,00 zł, w ramach których wykonane zostały następujące zadania:
  - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 346.469,40 zł,
  - pozimowe sprzątanie dróg 31.862,19 zł,
  - mycie znaków drogowych i pachołków 10.398,00 zł,
  - wycinka krzaków przy drodze Nr 338 23.400,00 zł,
  - wymiana i montaż barier ochronnych na drogach Nr 338;340;341 52.869,12 zł,
  - utwardzenie i ścinka pobocza 17.823,62 zł,
  - letnie utrzymanie dróg i przepustów 39.663,37 zł,
  - mechaniczne koszenie traw i chwastów 146.124,00 zł,
  - oznakowanie poziome 82.552,68 zł,
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach 13.194,54 zł,
  - wykonanie ścieku 2.091,00 zł,
  - usługi sprzętowo-transportowe 4.920,00 zł,
  - pozostałe usługi 8.213,08 zł.

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

**Wydatki majątkowe plan po zmianach 120.540,00 zł, wykonanie 120.540,00 zł.**

W ramach zawartego z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, Powiat otrzymał środki w wysokości 120.540,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Powyższe środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania planuje się w 2017 roku.

**W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.669.768,12 zł** tj. 89,94 % planu rocznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 594.408,94 zł, z tego płace i pochodne administracji 331.466,94 zł, płace i pochodne pozostałych pracowników i zleceniobiorców 262.942,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.075.359,18 zł, w tym m.in.:

- wydatki administracyjne wyniosły 101.676,34 zł w ramach których zrealizowano - zakupy materiałów, wyposażenia, komputera i programów komputerowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów, dróg i mienia, remonty sprzętu i środków transportowych, czynsze za lokale biurowe i socjalne oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych 6.696,73 zł, w ramach których zrealizowano – zakupy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i stażystów, środków czystości i wody mineralnej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.371,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i zamknęły się kwotą **954.615,11 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 109.519,63 zł, były to głównie zakupy: paliwa do sprzętu i środków transportowych, części zamiennych, sprzętu i narzędzi, materiałów różnych na drogi,
- w ramach usług remontowych wykonane zostały roboty o wartości ogółem 290.892,37 zł, z tego:
  - naprawy cząstkowe dróg masą bitumiczną na gorąco 90.515,70 zł,
  - naprawy cząstkowe dróg grysami i emulsją 114.404,13 zł,
  - awaryjna naprawa studni w m. Piotroniowice 2.706,00 zł,
  - naprawa chodnika w m. Pogalewo W. 68.234,22 zł,
  - naprawa przepustu w m. Smogorzów W. 15.032,32 zł,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę **554.203,11 zł**, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:
  - zimowe utrzymanie dróg 340.156,80 zł,
  - wycinka krzaków na drogach Nr 1114D i 1289D 30.060,40 zł,
  - naprawa wpustów na drogach Nr 1289D i 1353D 6.150,00 zł,
  - oczyszczanie ścieków na drodze Nr 1286D w m. Lubiąż 1.620,00 zł,
  - aktualizacja przystanków autobusowych 615,00 zł,
  - transport i utylizacja zwierząt 2.600,00 zł,
  - pomiar natężenia ruchu 8.118,00 zł,
  - oczyszczenie kanalizacji w m. Białawy W. 4.489,50 zł,
  - pozimowe sprzątnięcie dróg powiatowych 41.398,99 zł,
  - 5-letni przegląd mostów 4.305,00 zł,
  - usługi sprzętowo-transportowe 30.381,00 zł,
  - wykonanie oznakowania poziomego 26.871,32 zł,

- wykonanie operatów wodno- prawnych dla dróg nr 1277D; 1286D; 1289 D 29.520,00 zł,
- letnie utrzymanie dróg powiatowych 13.956,60 zł,
- karczowanie korzeni przy ul. Garwolskiej 4.735,50 zł,
- regulacja kratak ściekowych w m. Mikorzyce 4.305,00 zł,
- opracowanie analizy i oceny ruchu na ulicach w Brzegu Dolnym 4.920,00 zł.

Ponadto, na drogach powiatowych wykonywane były inne roboty w zakresie utrzymania dróg tj. wycinka krzaków, koszenie poboczy, wymiana oznakowania pionowego, odwodnienie miejscowe dróg, wykonanie napraw cząstkowych masą na zimno, uzupełnienie pobocza, itp. wykonane siłami własnymi.

**Wydatki majątkowe plan 6.470.641,00 zł, wykonanie 6.335.374,18 zł**, co stanowi 97,91 % planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099D, ul. Piłsudskiego w Wińsku”. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 2.311.778,16 zł, z tego: w 2015 r. zrealizowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej natomiast wykonane wydatki w 2016 roku obejmujące przebudowę drogi wyniosły 2.271.778,16 zł. Zadanie to, współfinansowane było przez: budżet państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.095.527,79 zł, Gminę Wińsko w kwocie 227.177,82 zł, Nadleśnictwo Wołów w wysokości 438.211,32 zł. Udział własny Powiatu wyniósł 550.861,23 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie”. Ogółem wartość inwestycji wyniosła 2.096.163,58 zł, z tego: w 2015 r. wykonane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej natomiast wykonane wydatki w 2016 roku wyniosły 2.071.163,58 zł. Zadanie to, współfinansowane było przez: budżet państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.031.754,79 zł, Gminę Wołów w kwocie 499.069,19 zł, Nadleśnictwo Wołów w wysokości 41.270,19 zł oraz udział własny Powiatu 524.069,41 zł.
3. Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego Smogorzów Wielki – Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki”, wykonane wydatki wyniosły 1.251.894,07 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji w kwocie 478.527,00 zł, dotacji z Gminy Wińsko w wysokości 120.971,28 zł, środków z Nadleśnictwa Wołów w kwocie 196.000,00 zł (przekaz środków przez Nadleśnictwo nastąpił w 2017 roku) oraz środków własnych 456.395,79 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo – Bożeń” wykonane wydatki w kwocie 333.785,20 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania. Zadanie współfinansowane było budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i

poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 189.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 144.785,20 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 D Wołów i Uskorz Wielki”. Wykonane wydatki w kwocie 58.540,00 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek”. Zrealizowane wydatki w wysokości 56.600,00 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach” wykonane wydatki w kwocie 198.642,54 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania. Zadanie współfinansowane było z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w kwocie 99.321,27 zł (przekaz środków przez Nadleśnictwo nastąpił w 2017 roku) oraz środków własnych 99.321,27 zł.
8. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzewie Wielkim” realizacja zadania zamknęła się kwotą 92.970,63 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D w Brzegu Dolnym”, planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 120.000,00 zł, przesunięte zostały do realizacji w 2017 roku.

#### **W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**

W ramach wydatków majątkowych wykonanie w wysokości 426.398,15 zł, obejmuje udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie”. Dotacja stanowiła 25,11% wartości inwestycji brutto (zgodnie z podjętą Uchwałą nr XV/81/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 października 2015 r).

**W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące** wykonane zostały na poziomie 66,91% rocznego planu tj. w kwocie 51.619,86 zł. Zrealizowane wydatki związane były z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 862,00	263 966,00	212 255,72	212 255,72	0,00	80,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 862,00	263 966,00	212 255,72	212 255,72	0,00	80,41

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. W ramach wykonanych

wydatków w łącznej wysokości 212.255,72 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono 188.969,32 zł, na realizację zadań własnych 23.286,40 zł.

W ramach wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 81.410,00 zł, na pozostałe zadania bieżące wydatkowano 107.559,32 zł, w tym m.in. na: sporządzanie szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, podatek od nieruchomości.

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu finansowane są z dochodów własnych, zrealizowane zostały w kwocie 23.286,40 zł, obejmują m.in. koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat z mocy prawa, koszty postępowania sądowego związanego z opłatami za wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości oraz usługi prawne.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	684 878,00	666 072,00	588 280,96	588 280,96	0,00	88,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 261,00	328 948,00	255 654,70	255 654,70	0,00	77,72
	71015	Nadzór budowlany	316 617,00	337 124,00	332 626,26	332 626,26	0,00	98,67

**Wydatki w rozdziale 71012** obejmujące zadania geodezyjne w łącznej kwocie 255.654,70 zł, finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 216.951,50 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 38.703,20 zł.

W ramach wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 102.851,00 zł, na pozostałe zadania bieżące wydatkowano 114.100,50 zł, w tym m.in. na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baszyn, Białawy Wielkie, Dąbie, Konary, Rajczyn, Staszowice w jednostce ewidencyjnej Wińsko w celu dostosowania baz danych do zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, opracowanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Wołów, koszty związane z pozyskiwaniem dokumentacji z zasobu.

**Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany plan 337.124,00 zł, wykonanie 332.626,26 zł, tj. 98,67% rocznego planu.**

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

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 248.636,41 zł, co stanowi 74,86% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 83.989,85 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie.

#### DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
720		<b>Informatyka</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 367,58</b>	<b>39 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>
	72095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	39 367,58	39 367,58	0,00	93,73

Środki tego działu, finansują koszty związane z dostępem do Internetu dla odbiorców objętych zakończonym w 2015 roku projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 322 139,00</b>	<b>5 407 602,00</b>	<b>5 316 457,18</b>	<b>5 159 015,78</b>	<b>157 441,40</b>	<b>98,31</b>
	75019	Rady powiatów	249 200,00	249 200,00	235 621,39	235 621,39	0,00	94,55
	75020	Starostwa powiatowe	4 931 893,00	5 008 317,00	4 938 418,83	4 780 977,43	157 441,40	98,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 863,00	12 862,12	12 862,12	0,00	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 507,00	108 007,00	105 836,83	105 836,83	0,00	97,99
	75095	Pozostała działalność	39 539,00	29 215,00	23 718,01	23 718,01	0,00	81,18

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

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 249.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 249.200,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł  
W rozdziale 75019 - Rady powiatów wydatki wykonano w 94,55%, co stanowi kwotę 235.621,39 zł. Wydatki obejmują m.in.: wypłaty diet radnych w kwocie 219.495,78 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą rady 16.125,61 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe**

**Plan 5.008.317,00 zł w tym: wydatki bieżące – 4.842.317,00 zł, wydatki majątkowe – 166.000,00 zł.**

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę **4.938.418,83 zł**. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 98,60 %, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.780.977,43 zł, tj.: 95,46 % planu, wydatki majątkowe 157.441,40 zł, co stanowi 94,84 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.368.812,31 zł, tj.: 99,19 % planu rocznego,
- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.142,32 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.837,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 92.021,32 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 10.369,13 zł, papier do ksero 10.377,89 zł, środki czystości 11.495,17 zł, akcesoria komputerowe 14.838,68 zł, tonery 14.323,36 zł, czasopisma 9.786,37 zł, dzienniki budów 1.402,21 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 8.759,72 zł, pozostałe 10.668,79 zł,
- zakup energii 82.574,29 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 42.102,24 zł, dostawa gazu ziemnego 37.800,79 zł, dostawa wody 2.671,26 zł,
- zakup usług remontowych 48.539,18 zł - wymiana drzwi w Wydziale KT, remont bieżący pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, itp.,
- usługi zdrowotne 6.244,31 zł,
- zakup usług pozostałych 956.847,70 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 406.781,69 zł, usługi prawne 213.666,62 zł, usługi pocztowe 54.321,71 zł, usługi kominiarskie 1.000,00 zł, opłaty za ścieki 4.562,80 zł, monitoring pożarowy 5.965,50 zł, opłaty bankowe 6.549,69 zł, oprogramowanie LEX 10.090,49 zł, usługi serwisowe 38.836,78 zł, usługi dystrybucyjne 42.781,27 zł, usługi informatyczne 87.477,69 zł, w tym m.in.: zakup i przedłużenie licencji i gwarancji, opieka autorska, aktualizacje oprogramowania, asysta techniczna itp., inne pozostałe usługi 84.813,46 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 59.382,06 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 70,20 zł,
- podróże służbowe krajowe 24.172,35 zł,



- różne opłaty i składki 11.813,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.293,00 zł,
- podatek od nieruchomości 9.533,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 6.380,42 zł,
- pozostałe odsetki 194,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.284,00 zł,
- szkolenia pracowników 23.854,69 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane na poziomie 166.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 157.441,40 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa”, planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 14.980,00 zł. W ramach zadania wymieniono instalację w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Komunikacji, Ochrony Środowiska oraz w pomieszczeniach po Wydziale Inwestycji.
2. „Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego” planowane wydatki na poziomie 15.340,00 zł, wykonane zostały w 99,99%, tj.: w kwocie 15.338,10 zł.
3. „Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego”, planowane wydatki w wysokości 22.940,00 zł, zrealizowano w 100%.
4. „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”, planowane wydatki na poziomie 95.720,00 zł, wykonane zostały w wysokości 94.958,30 zł. W ramach zadania zakupiono m.in.: komputery, skaner, projektor wraz z systemem audio na salę sesyjną.
5. „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie – etap III” w ramach wykonanych wydatków w kwocie 9.225,00 zł, wykonane zostało studium wykonalności.
6. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie” planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ze względu na opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania nie zostało zrealizowane.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 12.863,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 12.863,00 zł.

**Rozdział 75045** - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych wydatkowano 12.862,12 zł.

Środki te, umożliwiły zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2016. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.139,18 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 11.501,98 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 220,96 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego zrealizowano w kwocie 105.836,83 zł, tj. w 97,99% założonego planu.

Wydatki w ramach promocji, związane były m. in.: z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz z organizacją konkursów, imprez, spotkań, prelekcji, zawodów, wyjazdem delegacji reprezentujących Powiat Wołowski na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i delegacjach. Do najważniejszych zaliczyć można organizację jak i współorganizację: Spotkania Noworocznego, Powiatową Galę Kultury i Sportu, Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Turnieju Piłkarskiego „Czysta Gra o Puchar Starosty Wołowskiego”, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, Turnieju „Prewencja ale inaczej”, Konkursu Piosenki Polskiej, Akcji Charytatywnej „Kilometry Dobra”, Olimpiady „Trzymaj Formę”, wizyty delegacji z partnerskiego Powiatu Berdyczowskiego, Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym, Powiatowego Dnia Seniora czy też Powiatowego Rajdu Rowerowego.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**, wydatki wykonano w 81,18%, tj. w kwocie 23.718,01 zł. Wykonane wydatki dotyczą wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów 8.989,12 zł. Ponadto, w rozdziale tym wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe związane z zatrudnionymi pracownikami w ramach robót publicznych, poniesione koszty częściowo refundowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonani a wydatków w ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 660 414,00</b>	<b>3 595 168,00</b>	<b>3 595 009,60</b>	<b>3 571 009,60</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	7 841,60	7 841,60	0,00	98,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 917,00	3 552 821,00	3 552 821,00	3 548 821,00	4 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki 3.595.168,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 3.595.009,60 zł, tj. w 100%. Wykonane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 3.559.168,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 35.841,60 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** w kwocie 7.841,60 zł, obejmują zakup drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi które na podstawie umowy darowizny przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **3.552.821,00 zł**, w tym majątkowe 4.000,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2016 - 50 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49,25 osób,
2. pracownik służby cywilnej- plan na rok 2016 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.010.829,45 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 187.864,69 zł, w tym m.in.: zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero 10.465,32 zł, zakup paliwa 48.890,91 zł, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury) 5.904,12 zł, materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) 10.960,22 zł, materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej 15.137,80 zł, wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna 29.480,21 zł, pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, materiały do remontów 46.544,46 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia 6.602,49 zł,
- zakup usług remontowych 35.786,10 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora 27.779,99 zł, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych 7.001,32 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego 1.004,79 zł,
- zakup usług pozostałych 36.920,06 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami żywienia funkcjonariuszy w czasie pobytu na kursach i szkoleniach 3.577,00 zł, usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 4.866,68 zł, usługi transportowe i spedycyjne

994,26 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 2.515,50 zł, opłaty RTV 886,65 zł, inne 24.079,97 zł,

- różne opłaty i składki 9.391,50 zł,
- podatek od nieruchomości 10.562,00 zł,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 47.381,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych 15.011,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.953,69 zł,
- podróże służbowe krajowe 27.705,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST ( odbiór odpadów komunalnych) 5.311,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.

**Zrealizowane wydatki inwestycyjne** w wysokości 4.000,00 zł, obejmują zakup przyczepki samochodowej, do przewozu wielogabarytowego namiotu pneumatycznego.

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

W ramach **usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478)**, zrealizowane wydatki w kwocie 3.850,00 zł, w 100% sfinansowane były w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Zaplanowane wydatki w **rozdziale 75495 pozostała działalność** w kwocie 7.497,00 zł, wykonane zostały na poziomie 100% rocznego planu, przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki w wysokości 123.600,00 zł, wykorzystano w 100%. Wykonane wydatki mają w 100% pokrycie w dotacjach z budżetu państwa, obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	837 500,00	844 416,00	717 825,49	717 825,49	0,00	85,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 500,00	844 416,00	717 825,49	717 825,49	0,00	85,01

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 717.825,49 zł, związane były z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji 706.635,49 zł oraz kosztami emisji nowych obligacji 11.190,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	500 000,00	610 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	108 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczone środki, przeznaczone były na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2012 rok. Płatność została wstrzymana, ponieważ Powiat zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów o ponowne rozpatrzenie decyzji z dnia 20 grudnia 2016 r. zobowiązującej do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji w wysokości 501.349,00 zł. W związku z powyższym wg. stanu na 31 grudnia 2016 r. decyzja nie była ostateczna i nie podlegała wykonaniu.

W uchwale budżetowej na rok 2016 w rozdziale 75818 zostały zaplanowane rezerwy – ogólna i celowa na zadania bieżące w łącznej kwocie 500.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 167.550,00 zł, która w 2016 r., rozwiązana została w wysokości 158.683,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 235.700,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane, rezerwę na

nagrody organu prowadzącego w kwocie 29.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w 100% oraz rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości środków 203.700,00 zł, która rozwiązana została w wysokości 203.602,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.750,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), środki nie zostały wykorzystane.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 713 217,00</b>	<b>21 784 534,51</b>	<b>21 379 871,48</b>	<b>20 810 996,70</b>	<b>568 874,78</b>	<b>98,14</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 246 150,00	2 565 753,58	2 549 477,34	2 452 334,21	97 143,13	99,37
	80110	Gimnazja	1 301 850,00	1 258 552,61	1 256 259,81	1 256 259,81	0,00	99,82
	80111	Gimnazja specjalne	3 003 700,00	2 818 563,17	2 810 918,07	2 810 918,07	0,00	99,73
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 601,00	224 627,00	210 611,81	208 611,81	2 000,00	93,76
	80120	Licea ogólnokształcące	3 216 867,00	3 278 186,70	3 277 225,19	3 277 225,19	0,00	99,97
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 200,00	486 540,00	485 029,19	485 029,19	0,00	99,69
	80130	Szkoły zawodowe	7 459 613,00	8 283 994,95	8 042 056,03	7 587 266,20	454 789,83	97,08
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	558 100,00	530 204,00	528 793,99	528 793,99	0,00	99,73
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	206 500,00	275 679,00	275 577,05	275 577,05	0,00	99,96
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	423 000,00	366 600,00	332 050,35	332 050,35	0,00	90,58
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	49 200,00	37 731,90	34 956,22	34 956,22	0,00	92,64
	80147	Biblioteki pedagogiczne	90 400,00	106 710,00	106 710,00	106 710,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 300,00	584 463,15	529 316,86	523 675,03	5 641,83	90,56

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 536,00	732 198,45	712 441,95	708 674,96	3 766,99	97,30
	80195	Pozostała działalność	212 200,00	234 730,00	228 447,62	222 914,62	5 533,00	97,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 326 830,00</b>	<b>7 941 927,10</b>	<b>7 921 813,81</b>	<b>7 297 562,30</b>	<b>624 251,51</b>	<b>99,75</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 640,00	1 053 967,00	1 053 811,18	1 038 891,18	14 920,00	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	136 900,00	137 555,00	134 624,58	134 624,58	0,00	97,87
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 557 100,00	4 989 723,00	4 979 054,62	4 369 723,11	609 331,51	99,79
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 550 310,00	1 732 958,00	1 726 599,33	1 726 599,33	0,00	99,63
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	27 724,10	27 724,10	27 724,10	0,00	100,00
<b>Razem dział 801,854</b>			<b>28 040 047,00</b>	<b>29 726 461,61</b>	<b>29 301 685,29</b>	<b>28 108 559,00</b>	<b>1 193 126,29</b>	<b>98,57</b>

Łącznie zrealizowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 48,23% ogółem wykonanych wydatków, natomiast zrealizowane wydatki bieżące stanowią 54,49% ogółem wykonanych wydatków bieżących.

**Łączny plan** (obejmujący działy: 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 29.726.461,61 zł, (w tym: wydatki bieżące 28.403.437,78 zł, wydatki majątkowe 1.323.023,83 zł) wykonany został na poziomie **29.301.685,29 zł**, co stanowi 98,57% planu.

#### Źródła finansowanie zadań oświatowych:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 25.138.905,00 zł, w tym: na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **14.067.316,00 zł**,
2. dotacje na realizację zadań oświatowych 682.352,09 zł, w tym: z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu Erasmus + 358.775,29 zł,
3. dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.512.645,23 zł,
4. dochody własne Powiatu 1.967.782,97 zł.

Jak wynika z powyższej informacji planowane zadania w zakresie oświaty nie mają w 100% pokrycia w planowanych dotacjach i subwencji.

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez 9 Jednostek Oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonani a wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	Oświata i wychowanie	20 713 217,00	21 784 534,51	21 379 871,48	20 810 996,70	568 874,78	98,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 326 830,00	7 941 927,10	7 921 813,81	7 297 562,30	624 251,51	99,75
Razem dział 801,854		28 040 047,00	29 726 461,61	29 301 685,29	28 108 559,00	1 193 126,29	98,57

**W dziale 801 oświata i wychowanie** wydatki wykonano w kwocie **21.379.871,48 zł**, tj. 98,14% w tym: wydatki inwestycyjne 568.874,78 zł, tj. 82,49% założeń planowych. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 99,75% tj. w kwocie **7.921.813,81 zł**, tym: wydatki inwestycyjne 624.251,51 zł, tj. 98,55 % założeń planowych

Struktura wydatków bieżących wg grup rodzajowych w działach: 801 oświata i wychowanie; 854 edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie :		Wykonanie na 31.12.2016r.	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.	<b>Ogółem wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :</b>	<b>28 108 559,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 599 041,75	76,84%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300 254,30	18,86%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 737,88	0,86%
1.4	dotacje na zadania bieżące	589 172,36	2,10%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	378 352,71	1,35%

Struktura wykonanych wydatków bieżących pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel stanowi 76,84 % ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 18,86% ogółu wykonanych wydatków, w ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, ), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



**Realizacja zadań oświatowych przez Starostwo Powiatowe**

W ramach planowanych wydatków w budżecie Starostwa wykonane wydatki wyniosły:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie 1.015.974,19 zł, w tym: wydatki bieżące 1.004.674,20 zł, wydatki majątkowe 11.299,99 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują zakończone dwa zadania inwestycyjne pn. „Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finanse” oraz pn. „Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz”.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 589.172,36 zł, stanowi przekazane dotacje, z tego:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 256.322,01 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w 2016 roku wynosi 466,04 zł, miesięcznie. Kwota ta, wzrosła o 20,57 zł, w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 332.050,35 zł, tj. 90,57% wykonania rocznego planu. Roczna subwencja oświatowa w 2016 r. na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie wynosi 47.435,78 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko miesięcznie daje kwotę: 3.952,98 zł. Kwota ta jest wyższa o 38,26 zł, w stosunku do 2015 roku.

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80130) wykonane zostały w kwocie 800,00 zł, tj. 22,28 % planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 r. w ODDZ w Zielonej Górze wynosi 400,00 zł.

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

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

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 27.880,00 zł.

**Pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Starostwo Powiatowe** realizowane były w n/w rozdziałach:

- **w rozdziale 80114** planowane wydatki w kwocie 224.627,00 zł, związane z obsługą księgowo finansową jednostek oświatowych, zrealizowano w kwocie 210.611,81 zł, co stanowi 93,76% założeń planowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i wraz z pochodnymi wydatkowano 186.736,08 zł, pozostałe wydatki w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 21.875,73 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.000,00 zł. obejmują zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finance”.
- **w rozdziałach 80146 oraz 85446** zabezpieczone w budżecie Starostwa (wg stanu na 01.01.2016 r.) środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły kwotę 72.550,00 zł, zastosowano obniżenie do 0,5% z planowanego odpisu na wynagrodzenia. Na podstawie uchwał: Nr 70/2019/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r., Nr 79/252/16 z dnia 23 maja 2016 r. oraz Nr 101/343/16 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do budżetów jednostek oświatowych przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 75.121,50 zł.
- **w rozdziale 80150** planowane środki w kwocie 732.198,45 zł, wykonane zostały na poziomie 97,30 % rocznego planu tj. w wysokości 712.441,95 zł, w tym: wykonane wydatki w kwocie 562.011,83 zł, obejmują budżety jednostek oświatowych oraz 150.430,12 zł, budżet Starostwa Powiatowego.
- **w rozdziale 80195** planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 38.320,00 zł, wykonane zostały w 90,06%, tj. w kwocie 34.511,60 zł.

#### **Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:**

##### **1. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.**

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

Głównym zadaniem Zespołu, poza celami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem, zapewnienie wszechstronnego rozwoju.

Według stanu na 31.12.2016 r., w szkole zatrudnionych było 56 osób w tym: 43 nauczycieli, 13 osób administracji i obsługi.

<b>Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie</b>		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Szkoła podstawowa</b>	9	36
<b>Gimnazjum specjalne</b>	4	22
<b>Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii</b>	2	21
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna</b> w tym o profilu: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca	1	5
<b>Szkoła Specjalna</b> Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi	2	11

Plan w wysokości 3.215.656,47 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,24 %, tj. w kwocie 3.191.173,37 zł, w tym: wydatki bieżące 3.094.030,24 zł, wydatki majątkowe 97.143,13 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.707.710,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 385.939,95 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 146.323,94 zł, tym m.in. artykuły biurowe 7.787,48 zł, paliwo 21.424,23 zł, środki czystości 5.312,25 zł, pralka 799,00 zł, pozostałe 70.069,55 zł, materiały do remontów 5.615,20 zł, pomoce dydaktyczne 35.316,23 zł,
  - zakup energii 36.960,94 zł, z tego: gaz 20.234,12 zł, energia elektryczna 7.087,57 zł, energia ciepła 8.205,24, woda 1.434,01 zł,
  - zakup usług remontowych 20.887,09 zł, (remont przyłącza wodociągowego),
  - zakup usług zdrowotnych 2.011,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 38.815,61 zł, w tym: usługi transportowe 1.079,80 zł, usługi pocztowe 1.090,00 zł, nieczystości płynne 2.868,40 zł, kursy 1.540,00 zł, usługi pozostałe 32.237,41 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 4.724,14 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.160,63 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 120.679,00 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 1.970,00 zł,
  - podatki i opłaty 4.522,00 zł,
  - ubezpieczenia 7.885,60 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 97.200,00 zł, wykonanie 97.143,13 zł, obejmuje dwa zadania:

1. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” w ramach wykonanych wydatków w kwocie 89.313,13 zł, wykonane zostały prace geotermiczne oraz wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy budynku. Opracowanie dokumentacji pozwoli na

aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Edukacyjna, Cel 7.1.2 Wsparcia ukierunkowane na rozwój szkół i placówek (przebudowa, rozbudowa lub akceptacja) prowadzący bezpośrednio do poprawy warunków nauczania.

2. „Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie”, na które wykorzystano środki w wysokości 7.830,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 195.649,02 zł.

## 2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, zapewnia naukę pacjentom Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, przebywających na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży oraz oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Jednostka zapewnia opiekę wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne pacjentom szpitala - wychowankom przez cały rok kalendarzowy w wymiarze 28 godzin opieki tygodniowo w rozliczeniu rocznym.

Według stanu na 31.12.2016 r., w szkole zatrudnionych było 31 osób, w tym 28 nauczycieli oraz 3 osoby administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	1	6
<b>Gimnazjum specjalne</b>	4	45
<b>Liceum Ogólnokształcące Specjalne</b>	2	11

Budżet w wysokości 1.906.370,65 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,82 %, tj. w kwocie 1.903.008,01 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.545.181,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.712,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261.114,06 zł, w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 90.239,97 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 1.911,10 zł, materiały do remontów i konserwacji 4.936,34 zł, środki czystości 4.484,03 zł, wyposażenie 16.249,05 zł, pozostałe materiały 52.690,93 zł, pomoce dydaktyczne 9.968,52 zł,
  - zakup energii 17.901,92 zł,
  - zakup usług remontowych 44.056,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 650,00 zł,

- zakup usług pozostałych 19.138,61 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.196,50 zł, usługi transportowe 483,99 zł, pozostałe 17.458,12 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.582,41 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.616,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.043,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 9.798,88 zł,

W roku 2016, w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu utworzono gabinet pedagoga szkolnego wraz z funkcją gabinetu do neuroterapii EEG Biofeedback. Gabinet został wyposażony w meble oraz niezbędny sprzęt w kwocie 4.405,21 zł. Ponadto, 40.836,00 zł, przeznaczono na remont użyczonemu od Wojewódzkiego Szpitala w Lubiążu, dodatkowego pomieszczenia na potrzeby edukacyjno- terapeutyczne. Na wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń w meble, sprzęt oraz materiały do pracy z młodzieżą wydatkowano 14.521,89 zł.

Sukcesywnie doposażano szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 111.777,21 zł.

### 3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

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

W jednostce na dzień 31.12.2016 zatrudnionych było 34 osób, w tym: 27 nauczycieli, 7 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące	9	200

Plan w wysokości 1.938.180,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,99 %, tj. w kwocie 1.937.974,90 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.597.407,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.462,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 318.105,58 zł, w tym m.in.

- PFRON 11.825,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 72.195,98 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 7.503,57 zł, środki czystości 4.538,90 zł, wyposażenie 32.777,94 zł, materiały budowlane na kwotę 5.436,31 zł, prenumerata 725,90 zł, pozostałe materiały 2.699,05 zł, książki 1.229,68 zł, pomoce dydaktyczne 17.284,63 zł,
- zakup energii 74.767,16 zł, w tym: gaz 56.948,22 zł, energia elektryczna 15.136,59 zł, woda 2.682,35 zł,
- zakup usług remontowych 7.600,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.559,00 zł,
- zakup usług pozostałych 27.956,63 zł, w tym: opłaty pocztowe 795,00 zł, usługi transportowe 2.068,98 zł, nieczystości płynne 4.064,96 zł, pozostałe usługi 18.715,29 zł, ochrona mienia 2.312,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.626,24 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.059,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.969,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe 5.456,19 zł,
- ubezpieczenia 1.687,60 zł,
- podatki i opłaty 4.402,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 115.426,29 zł.

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

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

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

Priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami, utrzymanie naboru do klas pierwszych, dbanie o bazę szkoły i nadzór pedagogiczny.

W szkole na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 36 osób, w tym: 29 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</b> tym o profilu: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, murarz, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.	5	106

<b>Technikum dla młodzieży w zawodach:</b> technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.	7	172
--	---	-----

Budżet w wysokości 2.314.891,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,86 % tj. w kwocie 2.311.697,48 zł, w tym: wydatki bieżące 2.295.236,10 zł, wydatki majątkowe 16.461,38 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.844.525,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.630,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 94.095,28 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354.985,70 zł, w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 71.923,95 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 3.762,76 zł, środki czystości 3.937,35 zł, prenumerata 2.598,79 zł, materiały budowlane 11.400,95 zł, wyposażenie 29.736,66 zł, (w tym: sprzęt komputerowy 16.975,00 zł, meble 17.992,89 zł), pomoce dydaktyczne 13.093,91 zł, książki 1.093,01 zł, pozostałe materiały 7.393,53 zł (w tym: wykładzina do siłowni 4.494,42 zł),
  - zakup energii 64.520,77 zł, w tym: gaz 48.718,77 zł, energia elektryczna 13.983,60 zł, woda 1.818,40 zł,
  - zakup usług remontowych 57.899,25 zł, (w tym m.in.: remont dwóch klas, remont komina i uzupełnienie dachówek),
  - zakup usług zdrowotnych 964,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 45.601,01 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.036,92 zł, abonament RTV 245,15 zł, nieczystości płynne 2.934,54 zł, kursy i szkolenia 14.220,00 zł, pozostałe 27.164,40 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 5.787,96 zł,
  - podróże służbowe krajowe 2.536,33 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93.048,00 zł,
  - ubezpieczenia 2.038,60 zł,
  - doszkalcenie i doskonalenie zawodowe 2.599,83 zł,
  - podatki i opłaty 4.085,00 zł,
  - PFRON 3.981,00 zł.

W 2016 roku szkoła rozpoczęła projekt pn. „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 221.945,00 zł. W 2016 r. wykonane wydatki wyniosły 94.095,28 zł.

Głównym celem programu **Erasmus+**, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.



W zakresie gospodarowania mieniem, Dyrektor zgodnie z zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. dokonał nieodpłatnego przekazania mienia na rzecz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym na kwotę 2.260,00 zł.

Ponadto, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przekazał szkole nieodpłatnie mienie uzyskane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” na ogólną kwotę 56.868,43 zł, w tym: środki trwałe o wartości księgowej brutto 27.878,22 zł, pozostałe środki trwałe o wartości księgowej brutto 24.339,02 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej brutto 4.651,19 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 16.462,00 zł, wykonanie 16.461,38 zł, obejmuje zakup sprzętu komputerowego (monitor dotykowy, notebooki) na potrzeby szkoły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 137.617,62 zł.

#### **5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzone zostało z dniem 01.09.2014 r. Szkoła przejęła zadania wraz z mieniem po zlikwidowanym Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Jednostka realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W strukturach szkoły funkcjonuje bursa szkolna, stołówka, stacja kontroli pojazdów, szkoła nauki jazdy, Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego, boisko sportowe „Orlik”.

Według stanu na 31.12.2016 r. w jednostce zatrudnionych było 71 osób w tym: 47 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi i 2 pracowników młodocianych.

<b>Charakterystyka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie</b>		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Technikum w tym ( szkoła policealna)</b>	12	299
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	3	89
<b>Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy</b>	1	23

Planowane wydatki w wysokości 5.379.210,75 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 94,55 % tj. w kwocie 5.086.213,10 zł, w tym: wydatki bieżące 4.960.571,27 zł, wydatki majątkowe 125.641,83 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.385.645,08 zł,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + i POWER 27.607,29 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.541.318,90 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 296.546,67 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 13.555,58 zł, środki czystości 12.262,77 zł, pomoce dydaktyczne 26.623,08 zł, pozostałe materiały 71.593,44 zł, wyposażenie 172.493,81 zł, w tym: (stoły i zestawy warsztatowe 98.907,13 zł, komputery, projektory 60.110,30 zł, meble 6.539,99, zł) paliwo 17,99 zł,
  - zakup żywności 445.880,64 zł,
  - zakup energii 320.280,98 zł, w tym: gaz 267.833,90 zł, energia elektryczna 47.417,52 zł, woda 5.029,56 zł,
  - zakup usług remontowych 57.476,15 zł, remonty bieżące - okien, sanitariatu, instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  - zakup usług zdrowotnych 2.352,57 zł,
  - zakup usług pozostałych 147.775,28 zł, w tym: odprowadzenie ścieków 16.703,04 zł, usługi pocztowe 1.615,80 zł, usługi transportowe 26.368,00 zł, pozostałe usługi 103.088,44 zł, w tym m.in.: czyszczenie rynien, rekultywacja boiska ORLIK, legalizacja urządzeń stacji diagnostycznej,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 16.972,47 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.556,77 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 194.096,00 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 14.081,23 zł,
  - podatki i opłaty 38.801,50 zł,
  - ubezpieczenia 5.498,64 zł.

W ramach zwiększonej subwencji oświatowej 90.000,00 zł, przeznaczono na doposażenie pracowni do nowo otwartych kierunków tj. technik mechatronik oraz technik ochrony środowiska.

W 2016 roku szkoła rozpoczęła projekt projektu pn. „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 865.545,00 zł. W 2016 r. wykonane wydatki wyniosły 27.607,29 zł.

Głównym celem programu **Erasmus+**, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.

W 2016 r. ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, szkoła pozyskała środki w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Ponadto, szkoła utworzyła stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej na które uzyskała dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 39.644,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 245.641,83 zł, wykonanie 125.641,83 zł, z tego:

1. „Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, poniesione wydatki w kwocie 120.000,00 zł, stanowią 100% założeń planowych.
2. Zakupiono szafę chłodniczą w kwocie 5.641,83 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.

Do realizacji na 2017 rok przesunięto zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” o wartości 120.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 272.479,29 zł.

#### **6. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym.**

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

Wszystkie zadania realizowane były zgodnie z zapisami statutu PZS Brzeg Dolny. W jednostce na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 30 osób, w tym: 23 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

<b>Charakterystyka Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym</b>		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Gimnazjum</b>	4	100
<b>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży</b>	2	55

Budżet w wysokości 1.731.197,61 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,87%, tj. w kwocie 1.728.896,78 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.357.415,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.509,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.972,50 zł, w tym: m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 50.758,90 zł, w tym: m.in. środki czystości 2.893,98 zł, środki dydaktyczne 13.824,51 zł, materiały do remontów 3.232,11 zł, wyposażenie 633,57 zł, prenumerata 1.771,92 zł, artykuły biurowe 8.927,99 zł, pozostałe 19.474,82 zł,
  - zakup energii 154.134,50 zł, w tym: ogrzewanie 133.536,76 zł, energia elektryczna 18.380,08 zł, woda 2.214,15 zł, gaz 3,51 zł,

- zakup usług zdrowotnych 998,00 zł,
- zakup usług pozostałych 45.845,31 zł, nieczystości płynne 6.277,09 zł, opłaty pocztowe 1.339,50 zł, abonament RTV 245,15 zł, usługi transportowe 1.147,85 zł, monitoring 2.398,50 zł, pozostałe 34.437,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 756,94 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.797,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.883,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 3.583,40 zł,
- podatki i opłaty 3.318,60 zł,
- PFRON 7.896,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące mające pokrycie w planie finansowych związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W ramach wydatków bieżących zakupiono tablice informacyjne oraz tablicę porcelanową do sali informatycznej za kwotę 1.431,72 zł, ponadto zakupiono licencje programu komputerowego Windows na 20 stanowisk w wysokości 3.300,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 124.666,79 zł.

#### 7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

W jednostce na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 41 osób, w tym: 32 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</b> w tym o profilu: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator urządzeń przemysłu chemicznego, murarz, fryzjer, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik, piekarz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, stolarz.	4	85
<b>Technikum dla młodzieży</b> w tym o profilu : technik informatyk, technik ekonomista	4	84
<b>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży</b>	4	103

Planowane wydatki w wysokości 2.696.910,00 zł, zespół zrealizował na poziomie 99,86 %, tj. w kwocie 2.693.080,35 zł, w tym: wydatki bieżące 2.374.751,90 zł, wydatki majątkowe 318.328,45 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.696.656,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.646,68 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418.798,86 zł, w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 56.688,08 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 10.290,34 zł, prenumerata 3.791,02 zł, materiały budowlane 3.045,45 zł, środki czystości 3.281,04 zł,

- wyposażenie 17.111,26 zł (monitory i komputery), pozostałe materiały 17.995,22 zł, zakup środków dydaktycznych 1.173,75 zł,
- zakup energii 169.879,09 zł, w tym: ogrzewanie 144.886,13 zł, energia elektryczna 23.157,10 zł, woda 1.835,86 zł,
  - zakup usług remontowych 60,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 775,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 57.958,07 zł, w tym: usługi transportowe 489,87 zł, usługi pocztowe 576,39 zł, prowizje bankowe 253,05 zł, nieczystości stałe i płynne 5.380,80 zł, kursy 18.250,00 zł, abonament RTV 245,15 zł, pozostałe usługi 32.762,81 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 4 528,88 zł,
  - podróże służbowe krajowe 2 213,34 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 120.420,00 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 4.957,80 zł,
  - podatki i opłaty 1.318,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 256.650,14 zł, w ramach których szkoła realizowała trzy programy pn.:
- 1) „Nauczyciel bliżej Europy”. Projekt zakończono i rozliczono, łączna wartość zadania wynosiła 157.497,37 zł, w tym: zrealizowane w 2016 roku wydatki wynosiły 14.749,50 zł. Główne działania podejmowane w 2016 r. obejmowały:
- udział nauczycieli w kursach językowych w szkole języków obcych Profi –Lingua,
  - udział uczestników mobilności w zajęciach językowych i kulturoznawczych realizowanych w szkole na podstawie umowy zlecenia,
  - realizacji mobilności (wyjazd luty 2016 r.) w ośrodkach w Wielkiej Brytanii: analiza tematyki zajęć proponowanych przez zagraniczne ośrodki, planowanie pobytu (zakwaterowanie), przygotowywanie Paszportów Językowych i dokumentów Europass Mobility, aktywowanie i wprowadzanie danych w systemie Mobility Tool.
- Wykonane w 2016 r. obejmowały: zakup materiałów 1.339,15 zł, pozostałe usługi 12.263,85 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.146,50 zł.
- Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.
- 2) „Żyjmy razem a nie obok siebie”. Projekt zakończono i rozliczono, łączna wartość zadania wyniosła 141.472,60 zł, w tym: w 2016 roku 66.051,60 zł. Główne działania podejmowane w 2016 r. obejmowały:
- udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym koordynatorów we Włoszech,
  - udział w międzynarodowym spotkaniu uczniów na Łotwie,
  - udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym uczniów w Niemczech,
  - udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym uczniów w Turcji
  - organizacja Dnia Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej,

- międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu, ewaluacja końcowa, wnioski i rekomendacje,
- organizacja Festynu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym,
- opracowanie raportu końcowego, gromadzenie materiałów upowszechniających oraz potwierdzających realizację projektu.

Poniesione wydatki wyniosły 66.051,60 zł, co stanowi 100 % rocznego planu, obejmowały m.in.: wynagrodzenia i pochodne 3.287,96 zł, zakup materiałów 24.843,64 zł, pozostałe usługi 30.119,00 zł, podróże służbowe krajowe 30,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 7.771,00 zł. Celem było kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów. Uczestnikami było około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji.

3) „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy II”. Projekt realizowany będzie do 31.05.2017 r. Łączna wartość zadania wynosi 178.850,00 zł, w tym: w 2016 roku plan 175.850,00 zł.

W 2016 r. wydatki wykonano na poziomie 100 % rocznego planu tj. w kwocie 175.849,04 zł, w tym: pozostałe usługi 163.410,04 zł, podróże służbowe zagraniczne 12.439,00 zł. Główne działania podejmowane w 2016 r. obejmowały:

- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk w Irlandii,
- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik informatyk we Włoszech.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 319.000,00 zł, wykonanie 318.328,45 zł, z tego:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I” wydatkowano 309.328,45 zł,
2. na zakup sprzętu komputerowego (monitora dotykowego) przeznaczono 9.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r wynoszą 149.380,67 zł.

#### **8. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.**

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

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, upośledzenia umysłowego, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i

wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 3.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym (dla chłopców) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie (dla dziewcząt) – dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, upośledzonej umysłowo, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, resocjalizacji oraz rewalidacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym w swojej strukturze posiada Gimnazjum Nr 3 natomiast Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 4 i Gimnazjum Nr 4.

Zadania placówki:

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

W jednostce na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 106 osób z tego nauczyciele i wychowawcy 77 osób, administracja i obsługa 29 osób.

<b>Charakterystyka Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym</b>			
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:		Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3</b>	3	26
2.	<b>Gimnazjum Specjalne Nr 3</b>	6	74
3.	<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4</b>	1	10
4.	<b>Gimnazjum Specjalne Nr 4</b>	2	27
W skład jednostki wchodzi następujące placówki:		Liczba grup wychowawczych	Liczba wychowanków
1.	<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym</b>	4	48
2.	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym</b>	6	70
3.	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie</b>	4	37

Budżet w wysokości 8.033.629,53 zł, zespół zrealizował na poziomie 99,80 %, tj. w kwocie 8.017.606,06 zł, w tym: wydatki bieżące 7.408.274,55 zł, wydatki majątkowe 609.331,51 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.957.157,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.963,66 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.359.153,27 zł, w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 351.861,98 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 19.753,40 zł, środki czystości 11.313,36 zł, zakup żywności 4.127,78 zł, zakup leków 12.576,52 zł, olej opałowy 97.165,05 zł, pozostałe 55.124,47 zł, wyposażenie 103.869,50 zł, prenumerata 265,42 zł, materiały do remontów 20.460,21 zł, pomoce dydaktyczne 27.206,27 zł,
  - zakup energii 170.430,26 zł, w tym: ogrzewanie 96.926,02 zł, energia elektryczna 26.366,33 zł, woda 25.468,29 zł, gaz 21.669,62 zł,
  - zakup usług remontowych 27.588,80 zł, w tym remont podłóg 9.849,60 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 5.307,55 zł,
  - zakup usług pozostałych 460.575,26 zł, w tym m.in. wyżywienie dzieci 372.156,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 26.844,57 zł, usługi transportowe 707,30 zł, usługi pocztowe 15.226,95 zł, pozostałe usługi 45.640,44 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 11.236,88 zł,
  - podróże służbowe krajowe 2.897,06 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 260.869,00 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 31.334,88 zł,
  - ubezpieczenia 7.228,60 zł,
  - podatki i opłaty 13.932,00 zł,
  - PFRON 15.891,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 618.500,00 zł, wykonanie 609.331,51 zł, obejmuje kontynuację rozpoczętego w 2015 roku zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 478.656,77 zł.

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

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

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

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

1. Inicjowanie, wspomaganie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu, jakości pracy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych powiatu wołowskiego.
2. Kształcenie i doskonalenie kadr pedagogicznych.
3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej.
4. Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i oświatowych.
5. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
9. Organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

W jednostce zatrudnionych jest 29 osób, w tym 17 nauczycieli, 5 osób administracji i obsługi.

Planowane wydatki w wysokości 1.438.696,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,98%, tj. w kwocie 1.438.438,23 zł, w tym: wydatki majątkowe związane z dostawą montażem i instalacją systemu klimatyzacji do dwóch sal konferencyjnych w kwocie 14.920,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.213.027,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,41 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.056,79 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 37.498,49 zł w tym m.in.: artykuły biurowe 21.044,75 zł, pomoce dydaktyczne – książki 7.108,25 zł, środki czystości 2.465,06 zł, wyposażenie 195,10 zł, materiały do remontów 906,78 zł, pozostałe materiały 5.778,55 zł,
  - zakup energii 21.204,24 zł, w tym: ogrzewanie 14.745,51 zł, energia elektryczna 5.916,03 zł, woda 542,70 zł,
  - zakup usług remontowych 1.992,60 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 60.030,37 zł, w tym: kursy i szkolenia 4.560,00 zł, abonament RTV 261,50 zł, wywóz nieczystości 1.285,44 zł, pozostałe usługi 53.923,43 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 3.877,26 zł,
  - podróże służbowe krajowe 8.917,07 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.026,00 zł,



- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 3.070,90 zł,
- ubezpieczenia 939,86 zł.

Centrum, kontynuowało prowadzenie zajęć w zakresie dogoterapii, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz systemowej terapii rodzin.

W 2016 r., zawarto umowę z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w formie warsztatu dotyczącego: „Wsparcia ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomaganie szkół i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych” na kwotę 62.100.00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosił 87.057,87 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 564 400,00	3 111 000,32	3 078 677,98	2 200 691,83	877 986,15	98,96
	85111	Szpitalne ogólne	180 000,00	213 500,00	213 481,86	0,00	213 481,86	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 884 000,00	1 629 300,00	1 598 036,76	1 598 036,76	0,00	98,08
	85195	Pozostała działalność	500 400,00	1 268 200,32	1 267 159,36	602 655,07	664 504,29	99,92

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

**Rozdział 85111 Szpitalne ogólne**, w kwocie 213.481,86 zł, zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie Etap II”.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, zrealizowane wydatki w kwocie 1.588.935,20 zł, w 100% sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. Wykonane wydatki związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe wykonane wydatki w kwocie 9.101,56 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**, w ramach zrealizowanych wydatków bieżących na koszty postępowania sądowego wydatkowano 18.100,00 zł. Ponadto, przekazano środki w wysokości 584.555,32 zł, na realizację prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie odszkodowania za błędy medyczne popełnione w latach 2006-2007 przez zlikwidowany PZZOZ. Zgodnie z wyrokiem odpowiedzialność solidarnie ponoszą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie który wypłacił odszkodowanie do wysokości ubezpieczenia tj. do kwoty 397.050,00 zł, (wraz z odsetkami 424.723,94 zł) oraz Powiat Wołowski, który przejął zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wołowie.

**Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 w łącznej kwocie 664.504,29 zł, obejmowały:**

1. Udzieloną dotację w kwocie 125.144,49 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych”, w ramach projektu „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu” współfinansowanego ze środków PFRON.
2. Przekazane środki w wysokości 499.999,80 zł, na podwyższenie kapitału założycielskiego poprzez wniesienie udziałów do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.
3. Sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego w kwocie 39.360,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 942 729,00	6 224 357,00	5 689 660,40	5 659 660,40	30 000,00	91,41
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 681 302,00	3 681 438,00	3 228 856,19	3 198 856,19	30 000,00	87,71
	85203	Ośrodki wsparcia	681 485,00	760 800,00	760 800,00	760 800,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 047 750,00	1 220 684,00	1 164 397,31	1 164 397,31	0,00	95,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 530,00	5 529,98	5 529,98	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 310,00	369 123,00	351 183,64	351 183,64	0,00	95,14
	85295	Pozostała działalność	165 882,00	186 782,00	178 893,28	178 893,28	0,00	95,78

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.224.357,00 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **5.689.660,40 zł**, tj. w 91,41%. Wydatki majątkowe wykonano w 100% tj. w wysokości 30.000,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

**W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** plan w wysokości **3.681.438,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.228.856,19 zł**, tj. w 87,71% planu. W ramach tego rozdziału wydatki realizują dwie jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe z tego:

**1. W ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame** na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatkowano 2.293.775,09 zł, tj. 86,48 % realizacji planu. W dniu 30 listopada 2011 r. Powiat Wołowski zawarł umowę z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Wiosna”, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Umowa została zawarta na okres 5 lat, tj. do 30 listopada 2016 r.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 r. w WPOW w okresie:

- od stycznia do marca 2016 r. w Placówce Socjalizacyjnej wynosił 3.758,66 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3.799,47 zł (zarządzenie starosty nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.)
- od kwietnia 2016 r. wynosi: w Placówce Socjalizacyjnej 3.888,40 zł, w Placówce Interwencyjnej 3.935,63 zł, (zarządzenie nr 12/2016 Starosty Wołowskiego z dnia 11 marca 2016 r.)

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

Miesiąc	Placówka Socjalizacyjna	Placówka Interwencyjna
	Przeciętna liczba wychowanków	Przeciętna liczba wychowanków
Styczeń	36,68	19,97
Luty	34,72	18,66
Marzec	31,84	20,81
Kwiecień	31,33	21,10
Maj	30,42	19,29
Czerwiec	34,57	19,20
Lipiec	32,58	20,03
Sierpień	32,39	21,87
Wrzesień	32,27	20,13
Październik	34,87	22,00
Listopad	31,47	21,43
<b>Razem</b>	<b>33,01</b>	<b>20,41</b>

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

**2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie** również realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej mające na celu wszechstronną pomoc wychowankom, zaspakajającą potrzeby życiowe dziecka zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia dziecku pełną opiekę oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w formie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych - rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie oraz przygotowujących do życia społecznego.

#### **Struktura zatrudnienia**

Placówka na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnia pracowników w wymiarze 9,4 etatu w tym: 2,5 etatu starszego wychowawcy, 3 etaty wychowawcy, 1 etat młodszego wychowawcy, 0,9 etatu specjalści: pedagoga, psychologa, 1 etat pracowników obsługi oraz 1 etat dyrektora. Dodatkowo zatrudniona jest osoba na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy jako pomoc pedagoga.

#### **Wykonanie budżetu**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 740.002,53 zł, na poziomie **89,22 %** planu, w tym wydatki bieżące 710.002,53 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 496.817,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.148,03 zł,
- świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków 4.355,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.911,18 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 42.573,23 zł,
  - zakup środków żywności 3.635,06 zł,
  - zakup leków 3.760,91 zł,
  - zakup pomocy naukowych 1.676,79 zł,
  - zakup energii 19.460,28 zł,
  - zakup usług remontowych 5.260,50 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1.528,50 zł,
  - zakup usług pozostałych 86.843,31 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.898,05 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałt 15.384,66 zł,
  - opłaty różne i składki 2.080,93 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.194,96 zł,
  - podatek od nieruchomości 2.970,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.344,80 zł,
  - szkolenia pracowników 70,00 zł,

#### **Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce**

Miesiące 2015 r.	Stan wychowanków na koniec każdego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	9	9,8
Luty	9	9,0
Marzec	12	11,1
Kwiecień	12	12,0
Maj	12	12,0
Czerwiec	12	12,0
Lipiec	12	12,0
Sierpień	12	12,0
Wrzesień	12	12,0
Październik	12	12,0
Listopad	15	13,8
Grudzień	15	15,0
<b>Średnia za 6 miesięcy</b>	<b>12</b>	<b>11,9</b>

Mniejsza liczba wychowanków skutkuje wyższym o 1.090,03 zł, w stosunku do 2015 roku, jednostkowym kosztem utrzymania dziecka, który od 01.03.2016 r. wynosi 4.414,86 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Wykonanie wydatki w kwocie 30.000,00 zł, przeznaczone były na aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie”.

**3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201** wydatki wynoszą 195.078,57 zł, co stanowi 96,82 % planu. Wydatki związane są z udzieloną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.078,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.972,00 zł, co stanowi 98,60 % oraz wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 97.027,60 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
Pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	149	12	68.815,60
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków	7	7	28.212,00

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatki wykonano na poziomie 100%, tj. w kwocie **760.800,00 zł**. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 304.320,00 zł, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z

zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w wysokości 456.480,00 zł, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej..

Wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 309.473,09 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 147. 006,91 zł, przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 999,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 34 .01,26 zł,
- zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 8.828,29 zł,
- zakup energii, ( energia elektryczna i ogrzewanie CO) 7.133,37 zł,
- usługi remontowe 7.693,82 zł,
- badania okresowe pracowników 310,00 zł,
- zakup usług pozostałych 70.914,24 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.652,70 zł,
- podróże służbowe, ryczałt 3.201,69 zł,
- różne opłaty i składki 498,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.711,07 zł,
- podatek od nieruchomości 1.778,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.784,16 zł.

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

Według stanu na koniec czerwca 2016 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie.

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

Wykonane wydatki w kwocie **1.164.397,31 zł, stanowią 95,39%** rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 206.820,18 zł, realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85204 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 957.577,13 zł.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 roku było 41 rodzin zastępczych w których przebywało ogółem 55 dzieci, w tym: jeden rodzinny dom dziecka (rdd) w których przebywało 3 dzieci oraz 1 pełnoletni wychowanek, a także jedna rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem w której przebywało 2 dzieci.

▪

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 126.147,11 zł, co stanowi 83,04%,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.996,41 zł, co stanowi 99,96%,
- zakup energii i ogrzewania 4.004,47 zł, co stanowi 66,74 %,
- usługi remontowe 5.000,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup usług pozostałych 18.962,52 zł, co stanowi 75,85 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.124,29 zł, co stanowi 34,07 %.
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, planowany budżet wykonano w 97,91 %, tj. w kwocie 794.342,33 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	41	55	327	517.198,77
Dodatek wychowawczy 500+	38	45	368	182.957,52
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	7	7	7	10.500,00
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	3	3	3	11.997,99
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	2	2	2	7.741,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	9	9	108	53.579,16
dofinansowanie do wypoczynku	5	93	9	4.350,00
Zdarzenie losowe	8	8	8	6.017,89

**W rozdziale 85205** z zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 5.530,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.529,98 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie w 100% sfinansowane było z dotacji celowej.

W wyniku złożonego wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sfinansowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie otrzymało środki na przeprowadzenie w/w działań. Program realizowany był dla mieszkańców powiatu wołowskiego stosujących przemoc. W programie udział wzięło ogółem 3 osób, program ukończyło 2 osób. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz w Ośrodku Kultury w Miękini. Ilość godzin w programie – 60 grupowych i 15 indywidualnych.

**W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR (rozdz. 85218) rodzinie** plan wynosił 369.123,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 351.183,64 co stanowi 95,14 % planu.

**Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 256.643,00 zł, tj. 98,23 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.314,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.538,34 zł,
- zakup energii 10.382,35 zł,
- zakup usług remontowych 10.429,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych 465,00 zł,
- zakup usług pozostałych 37.561,35 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.861,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.569,29 zł,
- różne opłaty i składki 630,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.469,65 zł,
- podatek od nieruchomości 1.778,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 882,60 zł,
- szkolenia pracowników 658,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność plan w wysokości 186.782,00 zł, zrealizowano w kwocie 178.893,28 zł, co stanowi 95,78% planu. W ramach tego rozdziału wykonane wydatki w kwocie 133.404,79 zł, dotyczą m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników księgowości obsługujących trzy jednostki, tj. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie. Pozostałe wydatki statutowe wykonano w kwocie 45.488,49 zł, w tym: 42.206,49 zł, dotyczy wydatków związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w Zespołach Opieki Lecznicych.

**Środki pozabudżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.**

1. W ramach środków pozabudżetowych (PFRON), Powiat Wołowski realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane środki w wysokości 301.139,00 zł, wykorzystane



zostały na działania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w łącznej kwocie 298.134,00 zł, z tego:

Rehabilitacja społeczna		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	44 200,00	41 353,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	8 000,00	7 999,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	124 622,98	124 607,00
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	30 000,00	29 864,00
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>	<b>216 822,98</b>	<b>213 823,00</b>
Rehabilitacja zawodowa		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej	84 316,02	84 311,00
<b>Razem</b>	<b>84 316,02</b>	<b>84 311,00</b>

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykonane w 2016 roku wydatki finansowane ze środków PFRON, wynoszą 37.369,00 zł. Łączne środki na realizację programu są na poziomie 75.843,67 zł, z ostatecznym terminem wykorzystania do 15.04.2017r.

Głównym celem projektu jest:

#### Moduł I

**Obszar B Zadanie 1** - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, **Obszar B Zadanie 2** - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, **Obszar C Zadanie 2** – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

**Moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków w ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 110,00	1 195 790,00	1 194 186,92	1 194 186,92	0,00	99,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 020,00	169 700,00	168 815,53	168 815,53	0,00	99,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	976 090,00	1 026 090,00	1 025 371,39	1 025 371,39	0,00	99,93

**Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** (zadanie administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie), wydatki zrealizował w kwocie **168.815,53 zł**, co stanowi 99,48 % planu. Źródłem finansowania wydatków są środki własne w wysokości 3.115,53 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 165.700,00 zł.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 123.501,58 zł, (na pełnym etacie zatrudnione są 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 45.313,95 zł.

Zespół w 2016 roku wydał 1015 orzeczeń w tym 882 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 133 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Ponadto w 2016 roku zespół wydał 110 legitymacji dla osób niepełnosprawnych i 73 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, w **rozdziale 85333** wydatkowano 1.025.371,39 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane były z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, roczne dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniosło 304.900,00 zł.

**Środki wydatkowano m.in. na:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 935.399,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.006,00 zł,
- zakup energii 6.996,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.118,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.893,71 zł,
- opłaty telekomunikacyjnych 1.972,07 zł,
- opłaty za wynajmowane lokale i pomieszczenia biurowe 4.259,76 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.080,63 zł,
- różne opłaty i składki 776,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.101,00 zł,
- podatek od nieruchomości 710,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów 2.662,26 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 338,40 zł.

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

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

Ogólny plan 2016 roku Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w wysokości 4.266.865,00 zł, wykonany został w kwocie 3.126.979,68 zł, co stanowi 73,29% założonego planu, z tego na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Szkolenia	33 180,52	8
2.	Staż	843 026,63	148
3.	Roboty publiczne	1 007 238,65	102
4.	Prace interwencyjne	21 452,03	4
5.	Prace społecznie użyteczne	69 143,22	76
6.	Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy	611 106,40	27
7.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	22 000,00	1
8.	Bon stażowy	5 115,60	4
9.	Bon zatrudnieniowy	2 742,70	1
11.	Koszty przejazdu, zakwaterowania	93 755,87	114
12.	Badanie osób bezrobotnych	12 046,00	27
13.	Studia podyplomowe	10 464,76	3
14.	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku	395 707,30	52
<b>RAZEM</b>		<b>3 126 979,68</b>	<b>567</b>

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 400.000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło 386.035,00 zł, co stanowi 96,51 % założonego planu. Dofinansowaniem objętych było 270 osób.

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

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	4 014 101,48	1001
2.	Dodatki aktywizacyjne	316 849,40	281
<b>RAZEM</b>		<b>4.330 950,88</b>	<b>1282</b>

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pod nazwą PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim, zarejestrowanych w PUP Wołów jako osoby bezrobotne, należących do kategorii NEET, w tym do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Łącznie projektem objętych było 138 osób.

Kwota planowanego projektu na poziomie **1.778.840,00 zł**, wykonana została w wysokości 1.282.827,67 zł, tj. 74,16% założonego planu.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Kwota planowanego projektu na poziomie 1.586.383,00 zł, wykonana została w wysokości 1.129.184,51 zł, tj. 71,18% założonego planu

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie otrzymał również środki finansowe na inne fakultatywne zadania w kwocie 371.700,00 zł.

Wykonane środków w 2016 roku, stanowi 97,41% założonego planu, tj. w kwocie 362.083,88 zł, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji	96 253,49
2.	Koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego	167 120,36
3.	Szkolenia pracowników PUP	16 008,00
4.	Refundacja dodatków do wynagrodzeń	21 257,13
5.	Koszty sądowe, egzekucyjne	130,45
6.	Koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz oraz klubów pracy	7 335,72
7.	Inne wydatki Funduszu Pracy- wydatki kwalifikowane EFS	52 808,73
8.	Partnerstwo lokalne	1 170,00
<b>RAZEM</b>		<b>362 083,88</b>

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 31.12.2016 roku wynosiła 2.429 osób.

Ogółem wydatki Funduszu Pracy na dzień 31.12.2016 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą 10.618.061,62 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	162 000,00	120 142,03	108 903,03	11 239,00	74,16
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	212 000,00	162 000,00	120 142,03	108 903,03	11 239,00	74,16

W dziale tym, zrealizowane wydatki w wysokości 120.142,03 zł, związane były działaniami na rzecz ochrony środowiska.

**Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na**

- aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołowskiego,
- prowadzenie zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- wydatki związane z pielęgnacją oraz usuwaniem drzew i krzewów rosnących na działkach Powiatu,
- zadania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez jednostki oświatowe oraz Starostwo,
- koszty „Badań przekroczeń standardów jakości środowiska”,
- nasadzenia zastępcze drzew,
- utworzenie ogrodu sensoryczno –terapeutycznego dla uczestników zajęć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 11.239,00 zł, obejmowały zakup sprzętu fotograficznego

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	58 900,00	58 659,98	58 659,98	0,00	99,59
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	42 900,00	42 659,98	42 659,98	0,00	99,44

Wykonane wydatki w rozdziale 92116 w wysokości 16.000,00 zł, obejmują przekazaną dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady

Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

**W rozdziale 92195** w ramach wykonanej kwoty 42.659,98 zł, na usługi pozostałe i zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.660,00 zł, udzielone dotacje wykonane zostały w kwocie 20.999,98 zł, z tego:

związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych wypłacono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”	VI Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych - impreza organizowana cyklicznie	2.500,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Białawy, Białawy Małe	Upowszechnianie i ochrona tradycji i dziedzictwa kresowego poprzez organizację VIII Święta Pieroga w Białawach	1.825,00
3.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów – Młoty „Jezierzycza”	Lipcówka w Krzelowie	1.338,00
4.	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach	Jarmark w Głębowicach powrotem do dawnych korzeni i tradycji miejsca	2.000,00
5.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	Gala dobroczynności	2.500,00
6.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowanie”	Ludowe Nutki	500,00
7.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moczydlnicy Klasztornej	Poznajemy tradycje klasztorne na Pikniku Rodzinnym w Moczydlnicy Klasztornej	1.337,00
8.	Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych we Wrocławiu	Realizacja koncertów na Dużej Scenie na Slot Art Festival 2016	3.000,00

W trybie 19a ustawy udzielono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie	Lato Organowe 2016	1.000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie	„16 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi 2016”	3.500,00
3.	Harcerska Organizacja Wychowawczo – Patriotyczna „Cichociemi” z Brzegu Dolnego	Operacja Lotnicza „Oxygen 8”	1.500,00

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 100,00</b>	<b>55 360,00</b>	<b>50 763,73</b>	<b>50 763,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91,70</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 200,00	9 200,00	5 716,00	5 716,00	0,00	62,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	38 160,00	37 077,73	37 077,73	0,00	97,16
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 970,00	7 970,00	0,00	99,63

Zaplanowane w 2016 roku środki finansowe w wysokości 55.360,00 zł, wykonane zostały w 91,70 % tj. w kwocie 50.763,73 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były m.in. na:

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

W ramach tego działu, w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Wielkie w kwocie 4.470,00 zł. W ramach trybu 19a ustawy udzielono dotację w wysokości 3.500,00 zł, na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Mikołajowy Grand Prix Wołowa o Kryształową Rakiетkę, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „WOLAVIA”.

Włączono się do współorganizacji Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego. Wsparto XXV edycję biegów przełajowych w Głębowicach poprzez wydrukowanie zaproszeń oraz dyplomów. Przekazano drobne upominki – nagrody Starosty Wołowskiego na współorganizację festynu w Pełczynie pn. „Bezpieczne wakacje”, wsparto rzeczowo organizację II Turnieju Piłki Piżkowej w Wołowie skierowanego do młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

**Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania.**

#### **IV RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

Planowane dochody na poziomie 59.830,00 zł, wykonane zostały w kwocie 43.530,00 zł, co stanowi 72,76 %, natomiast plan wydatków w kwocie 60.959,18 zł, zrealizowano w wysokości 26.112,27 zł, co stanowi 42,84 %.

Dochody pochodzą głównie z: opłat za przeprowadzone szkolenia 32.353,84 zł, darowizn 4.707,00 zł, wynajmów 6.425,00 zł oraz odsetek 44,16 zł.

Jednostka uzyskane dochody przeznaczyła m.in. na: na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 7.934,92 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenia 13.048,17 zł, pozostałe usługi na kwotę 4.000,00 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. dochodów stanowiła kwotę 1.129,18 zł.

##### **2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie**

Plan dochodów wynosił 15.000,00 zł, a wykonanie 12.983,59 zł. Dochody zostały zrealizowane w 86,56%, natomiast plan wydatków w wysokości 18.898,90 zł, wykonano w kwocie 8.939,69 zł, co stanowi 47,30%.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 12.350,00 zł, usług 90,79 zł, kapitalizacji odsetek 13,80 zł, opłat za wydanie duplikatów 529,00 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. dochodów własnych wyniosła 3.898,90 zł.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu materiałów 4.179,79 zł, pozostałych usług w wysokości 861,00 zł.

##### **3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie**

Plan dochodów 282.200,00 zł, został wykonany w kwocie 193.757,21 zł, co stanowi 68,66% natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 201.970,95 zł, co stanowiło 58,12 % planu.

Główną pozycję dochodów stanowią wpływy z usług 150.898,96 zł, wynajmów pomieszczeń 26.162,73 zł, darowizn 13.623,00 zł, duplikaty 707,00 zł, pozostałe usługi 42,95 zł, noclegi – internat 2.255,05 zł oraz kapitalizacja odsetek 67,52 zł.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 113.729,17 zł, z tytułu prowadzenia kursów zawodowych, zakup materiałów 12.154,34 zł oraz



podatek VAT 10.008,00 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. dochodów własnych wyniosła 65.306,44 zł.

#### **4. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym**

Plan dochodów w wysokości 22.260,00 zł, wykonany został na poziomie 23.133,17 zł, co stanowi 103,92 %. Wykonanie wydatków wynosiło 20.318,46 zł, co stanowiło 74,28 % planu w wysokości 27.352,30 zł.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Przekazane do budżetu niewykorzystane środki wg stanu na dzień 31.12.2015 r. dochodów własnych, to kwota 5.092,30 zł., pozostałe wydatki obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia 5.334,74 zł , pozostałe usługi 9.891,42 zł.

#### **5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym**

Plan dochodów na poziomie 4.355,00 zł, wykonany został w kwocie 1 698,28 zł, co stanowi 39,00 %. Plan wydatków, który wynosił 7.361,72 zł, wykonany został w kwocie 3.006,72 zł, tj. w 40,84 % założeń planowych.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 1.214,95 zł, opłat za wydane duplikaty 483,00 zł, odsetki 0,33 zł.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 3.006,72 zł.

#### **6. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym**

Plan dochodów wynosił 5.850,00 zł, a wykonanie 5.078,91 zł. Dochody zostały zrealizowane w 86,82 %, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 5.903,63 zł, na plan 6.925,05 zł co stanowiło 85,25 % planu.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 1.075,05 zł, zakupy materiałów 4.823,75 zł, pozostałe wydatki 4,83 zł.

#### **7. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie**

Plan dochodów w kwocie 36.900,00 zł, wykonany został w wysokości 28.818,08 zł, tj. w 78,10%. Plan wydatków na poziomie 44.096,40 zł, zrealizowany został w kwocie 32.503,92 zł, co stanowi 73,71 %.

Wykonane dochody, obejmują wpływy z usług: opłat za wyżywienie i zwrot kosztów za dowóz dzieci 22.226,04 zł, wynajem pomieszczeń 2.160,00 zł, darowizny 4.350,00 zł, duplikaty 81,00 zł oraz odsetki 1,04 zł.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- zakup materiałów 3.500,00 zł, głównie części zamiennych i zakup opon,

- zakup usług 21.548,52 zł, zakup żywności dla dzieci,
- pozostałe podatki w tym: podatek od nieruchomości 259,00 zł,
- zwrócone do budżetu niewykorzystane środki na dzień 31.12.2015r. wynosiły 7.196,40 zł.

#### 8. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Plan dochodów w kwocie 26.400,00 zł, wykonany został na poziomie 23.346,64 zł, tj.

w 88,43 % planu, natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 27.020,96 zł, co stanowiło 50,88 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 22.786,31 zł, oraz duplikaty na kwotę 487,00 zł.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2015 r. środków w kwocie 26.702,93 zł.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków budżetowych jednostek oświatowych Powiatu Wołowskiego według stanu na dzień 31.12.2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	DOCHODY W TYM:	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI W TYM:	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2016
					WYKONANIE DOCHODÓW		WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2016	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	7 196,40	36 900,00	28 818,08	44 096,40	32 503,92	3 510,56
801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	26 702,93	26 400,00	23 346,64	53 102,93	27 020,96	23 028,61
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	5 092,30	22 260,00	23 133,17	27 352,30	20 318,46	7 907,01
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie	1 129,18	59 830,00	43 530,00	60 959,18	26 112,27	18 546,91
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	3 898,90	15 000,00	12 983,59	18 898,90	8 939,69	7 942,80
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	3 006,72	4 355,00	1 698,28	7 361,72	3 006,72	1 698,28
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	65 306,44	280 200,00	191 502,16	345 506,44	201 970,95	54 837,65
854	85410		0,00	2 000,00	2 255,05	2 000,00	0,00	2 255,05
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 075,05	5 850,00	5 078,91	6 925,05	5 903,63	250,33
<b>RAZEM</b>			<b>113 407,92</b>	<b>452 795,00</b>	<b>332 345,88</b>	<b>566 202,92</b>	<b>325 776,60</b>	<b>119 977,20</b>

Środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2016 r., w ogólnej wysokości 119.977,20 zł, na rachunkach samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostały odprowadzone w terminie wynikającym z uofp na rachunek budżetu Powiatu.

## V informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 13.332.676,84 zł, w tym: wydatki bieżące 3.203.396,76 zł, wydatki majątkowe 10.129.280,08 zł.
2. Limit wydatków na rok 2016 wynosił 543.141,00 zł, w tym: wydatki bieżące 428.001,00 zł, wydatki majątkowe 115.140,00 zł. W 2016 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 454.439,19 zł, w tym: wydatki bieżące 339.299,19 zł, wydatki majątkowe 115.140,00 zł.
3. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 10.279.788,97 zł, w tym: wydatki bieżące 1.352.000,51 zł, wydatki majątkowe 8.927.788,46 zł.
4. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.535.681,26 zł, w tym: wydatki bieżące 449.329,64 zł, wydatki majątkowe 1.086.351,62 zł.
5. Limit wydatków na lata 2019-2020 wynosi w każdym roku po 42.000,00 zł.
6. Limit zobowiązań na lata 2016-2020 wynosi 6.866.859,23 zł.

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

Projektem objęte były trzy jednostki powiatowe ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie) oraz 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe obejmowały rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany jest przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do internetu.

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

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

- limit wydatków na rok 2014 768.880,00 zł, realizacja wydatków 658.909,26 zł,
- limit wydatków na rok 2015 201.520,70 zł, realizacja wydatków 177.447,38 zł,
- limit wydatków na rok 2016 42.000,00 zł, realizacja wydatków 39.367,58 zł,
- limit wydatków na lata 2017-2020 po 42.000,00 zł, w każdym roku tj. łącznie 168.000,00 zł,

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

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

**Zadanie 2. „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”.** Projekt finansowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu **Erasmus+**. Realizowany będzie do 2018 roku, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 865.545,00 zł, które w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 865.545,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 100.000,00 zł, realizacja 27.607,29 zł,
- limit wydatków na rok 2017 700.000,00 zł, (skorygowany zostanie w 2017 r. o niezrealizowane wydatki z 2016 r.)
- limit wydatków na rok 2018 65.545,00 zł,
- limit zobowiązań 865.545,00 zł.

**Zadanie 3. „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach”** . Projekt finansowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu **Erasmus+**. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu w kwocie 178.850,00 zł, przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 178.850,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 175.850,00 zł, realizacja wydatków 175.849,04 zł,
- limit wydatków na rok 2017 3.000,00 zł,
- limit zobowiązań 178.850,00 zł.

**Zadanie 4. „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”.** Projekt finansowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2018 r., przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 221.945,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2016-2018 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 80% łącznie planowanej dotacji, pozostała kwota dotacji w wysokości 20% przekazana zostanie po zakończeniu projektu.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 221.945,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 97.101,00 zł, realizacja wydatków 94.095,28 zł.
- limit wydatków na rok 2017 109.073,00 zł, (skorygowany zostanie w 2017 r. o niezrealizowane wydatki z 2016 r.)
- limit wydatków na rok 2018 15.771,00 zł,
- limit zobowiązań 221.945,00 zł.

**Zadanie 5. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.** Program finansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Łącznie planowane wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym planuje się w wysokości 2.815.142,23 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 2.383.645,88 zł, w ramach wkładu własnego w wysokości 431.487,35 zł. Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 10.842,39 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 418.154,15 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 325.477,51 zł,
- limit wydatków na rok 2018 92.676,64 zł,
- limit zobowiązań 418.154,15 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 2.396.988,08 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.310.636,46 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.086.351,62 zł,
- limit zobowiązań 2.396.988,08 zł.

**Zadanie 6. „Nowa perspektywa lepszy start”** realizowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 2018 roku przez Województwo Dolnośląskie i 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów i Gmin na prawach powiatu), w tym Powiat Wołowski. W Powiecie Wołowskim realizatorem programu będzie Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, projektem objętych będzie 108 wychowanków tej jednostki.

Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 435.296,00 zł, z tego:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 298.646,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 91.550,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 207.096,00 zł,
- limit zobowiązań 298.646,00 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł,
- limit zobowiązań 136.650,00 zł.

**Zadanie 7. „Kościszowcy w Europie”**, które finansowane jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 100.191,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 100.191,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 3.050,00 zł, realizacja wydatków 0,00 zł.
- limit wydatków na rok 2017 70.900,00 zł, (skorygowany zostanie w 2017 r. o niezrealizowane wydatki z 2016 r.)
- limit wydatków na rok 2018 26.241,00 zł,
- limit zobowiązań 100.191,00 zł.

**Zadanie 8. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”**. Projekt finansowany jest w ramach środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Projekt realizowany będzie Starostwo Powiatowe w Wołowie do 2017 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 20.000,00 zł. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach. W ramach I etapu wykonana zostanie ocena stanu ochrony środowiska na terenie Powiatu Wołowskiego, II etap obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 10.000,00 zł, wykonane wydatki 2.380,00 zł.
- limit wydatków na rok 2017 10.000,00 zł,
- limit zobowiązań 20.000,00 zł.

**Zadanie 9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek”**. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2017 prognozują się w kwocie 3.106.600,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2016 r. w wysokości 56.600,00 zł, związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej, w 2017 r. w wysokości 3.050.000,00 zł, wynikają z wartości kosztorysowej oraz planowanych robót dodatkowych. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 3.106.600,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 56.600,00 zł, wykonanie 56.600,00 zł.
- limit wydatków na rok 2017 3.050.000,00 zł,
- limit zobowiązań 835.350,00 zł, (do wysokości wkładu własnego) .

**Zadanie 10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 D Wołów – Uskorz Wielki**. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2017 prognozują się w kwocie 4.489.042,00 zł, w tym:

planowane wydatki w 2016 r. w wysokości 58.540,00 zł, związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej, w 2017 w wysokości 4.430.502,00 zł, wynikają z wartości kosztorysowej oraz z robót dodatkowych. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 4.489.042,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 58.540,00 zł, wykonanie 58.540,00 zł.
- limit wydatków na rok 2017 4.430.502,00 zł,
- limit zobowiązań 1.183.540,00 zł (do wysokości wkładu własnego) .

Z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w 2017 roku zrezygnowano z realizacji zadań 9 i 10.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA

lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenie wartości w 2016 r.	Zmniejszenie wartości w 2016 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2016 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6- kol. 7) <b>wartość netto</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	12 556 802,94	221 522,90	8 047,90	2 209 050,20	10 561 227,74
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 094 181,30	947 419,76	296 163,16	2 484 586,89	260 851,01
4.		środki transportu	112 896,04	0,00	0,00	112 896,04	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	890 718,46	462 562,25	230 830,90	1 122 449,81	0,00
6.		grunty	7 075 050,82	17 428,75	20 211,66	0,00	7 072 267,91
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 257 766,40	0,00	1 257 766,40	0,00	0,00
<b>razem</b>			<b>23 987 415,96</b>	<b>1 648 933,66</b>	<b>1 813 020,02</b>	<b>5 928 982,94</b>	<b>17 894 346,66</b>
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	3 426 792,95	0,00	0,00	1 269 017,53	2 157 775,42
2.		budowle	129 039,94	0,00	0,00	0,00	129 039,94
3.		maszyny i urządzenia techniczne	406 992,50	0,00	0,00	328 865,31	78 127,19
4.		środki transportu	253 235,00	0,00	20 000,00	110 639,00	122 596,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 213 979,27	92 163,81	441 720,57	864 422,51	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
<b>razem</b>			<b>6 142 752,66</b>	<b>92 163,81</b>	<b>461 720,57</b>	<b>2 572 944,35</b>	<b>3 200 251,55</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	1 812 963,60	0,00	250 000,00	353 894,19	1 209 069,41
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 721,00	259 000,00	0,00	253 721,00	9 000,00
4.		środki transportu					0,00
5.		pozostałe środki trwałe	519 172,54	30 170,86	161 180,90	388 162,50	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
<b>razem</b>			<b>2 929 882,14</b>	<b>289 170,86</b>	<b>411 180,90</b>	<b>995 777,69</b>	<b>1 812 094,41</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 341 380,00	0,00	0,00	1 523 731,33	1 817 648,67
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	15 561,95	44 339,60	0,00	39 718,91	20 182,64
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	917 205,50	49 205,76	272 791,22	693 620,04	0,00
		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
<b>razem</b>			<b>4 408 479,45</b>	<b>93 545,36</b>	<b>272 791,22</b>	<b>2 257 070,28</b>	<b>1 972 163,31</b>
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	budynki	7 575 694,78	0,00	0,00	3 293 694,40	4 282 000,38
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	519 497,19	8 012,99	185 568,28	341 941,90	0,00
		grunty	693 504,00	0,00	0,00	0,00	693 504,00
<b>razem</b>			<b>8 788 695,97</b>	<b>8 012,99</b>	<b>185 568,28</b>	<b>3 635 636,30</b>	<b>4 975 504,38</b>
1.	KP PSP	budynki	675 831,13	0,00	0,00	440 327,13	235 504,00



2.	Wołów	budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	207 213,07		0,00	192 002,76	15 210,31
4.		środki transportu	4 020 198,14	4 000,00	0,00	3 127 909,41	896 288,73
5.		pozostałe środki trwałe	192 846,28	0,00	0,00	168 556,24	24 290,04
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
<b>razem</b>		<b>5 295 600,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 445,08</b>	<b>1 353 155,36</b>	
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	budynki	1 027 246,60	0,00	8 047,90	632 689,05	386 509,65
2.		budowle	43 289 012,20	6 321 765,18	0,00	12 796 513,85	36 814 263,53
3.		maszyny i urządzenia techniczne	200 182,34	0,00	24 316,85	148 093,36	27 772,13
4.		środki transportu	399 195,00	0,00	0,00	157 398,38	241 796,62
5.		pozostałe środki trwałe	76 202,80	7 666,48	238,70	83 630,58	0,00
6.		grunty	141 699,70	0,00	377,46	0,00	141 322,24
<b>razem</b>		<b>45 133 538,64</b>	<b>6 329 431,66</b>	<b>32 980,91</b>	<b>13 818 325,22</b>	<b>37 611 664,17</b>	
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 129 717,83		793 633,82	2 304 370,53	4 031 713,48
2.		budowle	1 506 730,10	120 000,00		412 007,87	1 214 722,23
3.		maszyny i urządzenia techniczne	439 296,07	5 641,83	52 416,12	356 558,43	35 963,35
4.		środki transportu	168 245,17	0,00	0,00	129 708,38	38 536,79
5.		pozostałe środki trwałe	1 104 109,44	188 582,79	323 384,56	969 307,67	0,00
6.		grunty	1 998 148,00		32 400,00		1 965 748,00
<b>razem</b>		<b>12 346 246,61</b>	<b>314 224,62</b>	<b>1 201 834,50</b>	<b>4 171 952,88</b>	<b>7 286 683,85</b>	
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	64 765,00	0,00	0,00	48 648,33	16 116,67
4.		środki transportu		20 000,00		20 000,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	180 154,09	29 220,43	79 684,54	129 689,98	0,00
<b>razem</b>		<b>244 919,09</b>	<b>49 220,43</b>	<b>79 684,54</b>	<b>198 338,31</b>	<b>16 116,67</b>	
1.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	0,00	793 633,82	0,00	95 063,80	698 570,02
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	92 674,13	0,00	0,00	92 674,13	0,00
6.		grunty	0,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
<b>razem</b>		<b>92 674,13</b>	<b>826 033,82</b>	<b>0,00</b>	<b>187 737,93</b>	<b>730 970,02</b>	
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	33 291,04	0,00
4.		środki transportu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	34 218,80	12 112,72	0,00	46 331,52	0,00
<b>razem</b>		<b>70 209,84</b>	<b>12 112,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82 322,56</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	519 151,48	0,00	0,00	152 366,03	366 785,45
2.		budowle		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	64 881,78	0,00	0,00	34 895,63	29 986,15
4.		środki transportu	531 298,00	0,00	0,00	388 822,00	142 476,00
5.		pozostałe środki trwałe	424 016,46	30 074,06	81 751,01	372 339,51	0,00
6.		grunty	95 736,00				95 736,00
<b>razem</b>		<b>1 635 083,72</b>	<b>30 074,06</b>	<b>81 751,01</b>	<b>948 423,17</b>	<b>634 983,60</b>	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 384 630,53	0,00	0,00	685 022,08	1 699 608,45
2.		budowle		0,00	0,00		0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	141 199,65	0,00	0,00	109 565,65	31 634,00

4.		środki transportu		0,00	0,00		0,00
5.		pozostałe środki trwałe	617 516,81	34 265,10	278 241,74	373 540,17	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
		<b>razem</b>	<b>3 417 046,99</b>	<b>34 265,10</b>	<b>278 241,74</b>	<b>1 168 127,90</b>	<b>2 004 942,45</b>
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	304 210,27	4 436,51	0,00	308 646,78	0,00
		<b>razem</b>	<b>304 210,27</b>	<b>19 356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>308 646,78</b>	<b>14 920,00</b>
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	154 725,99	173 430,56
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	110 311,29	0,00	0,00	58 711,29	51 600,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	90 708,95	7 475,52	0,00	98 184,47	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
		<b>razem</b>	<b>551 509,79</b>	<b>7 475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>311 621,75</b>	<b>247 363,56</b>
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	48 057,72	3 000,00	0,00	44 757,68	6 300,04
4.		środki transportu	106 823,16	0,00	0,00	53 411,52	53 411,64
5.		pozostałe środki trwałe	129 419,51	3 851,87	0,00	133 271,38	0,00
		<b>razem</b>	<b>284 300,39</b>	<b>6 851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>231 440,58</b>	<b>59 711,68</b>
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	647 562,30	34 029,18	154 350,37	443 248,63	83 992,48
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	142 194,89	22 605,95	22 345,54	142 455,30	0,00
		<b>razem</b>	<b>789 757,19</b>	<b>56 635,13</b>	<b>176 695,91</b>	<b>585 703,93</b>	<b>83 992,48</b>
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	33 648 650,56	1 015 156,72	266 095,80	10 809 581,73	23 588 129,75
2.		budowle	43 435 701,68	6 321 765,18	0,00	12 814 163,39	36 943 303,47
3.		maszyny i urządzenia techniczne	4 037 920,94	1 302 708,54	474 830,38	4 220 106,48	645 692,62
4.		środki transportu	5 426 345,34	24 000,00	20 000,00	3 973 776,35	1 456 568,99
5.		pozostałe środki trwałe	6 344 735,95	793 824,31	1 754 353,40	5 359 916,82	24 290,04
6.		grunty	9 924 955,80	17 428,75	20 589,12	0,00	9 921 795,43
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	1 257 766,40	0,00	1 257 766,40	0,00	0,00
		<b>razem</b>	<b>104 076 076,67</b>	<b>9 474 883,50</b>	<b>3 793 635,10</b>	<b>37 177 544,77</b>	<b>72 579 780,30</b>

W 2016 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 163.926,50 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 282,00 zł.

Powiat Wołowski posiada udziały w kwocie 1.756.999,80 zł, w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o.

Na dzień 31.12.2016 r. nie występowały udzielone poręczenia i gwarancje.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma władania	Obręb, numer ewidencyjny, powierzchnia działki	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Medyczne adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Brzegu Dolnym al. Jerozolimskie 28 56-120 Brzeg Dolny	dzierżawa	<u>Obręb Brzeg Dolny</u> działka nr 2/6 AM 28 o pow. 0,1898 ha działka nr 4 AM 28 o pow. 0,2900 ha działka nr 5 AM 28 o pow. 0,1066 ha działka nr 7/4 AM 28 o pow. 0,1077 ha łącznie pow. działek 0,6941 ha KW WR1L/00023425/3	Nieruchomości przekazane dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie na 15 lat na podstawie umowy dzierżawy GK. 7002-4/08 z dnia 09.10.2008 r - pomieszczenia o pow. 517,40 m <sup>2</sup> wynajęte dla Specjalistyczne Centrum Medyczne „NEFROMEDICA” Sp. z o.o. oraz „NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne – Brzeg Dolny” Sp. z o.o.
2.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Wołowie Ul. Piłsudskiego 34 56-100 Wołów	dzierżawa	<u>Obręb Wołów</u> działka o nr 3/2 AM-35 o pow. 0,2009 ha KW WR1L/00030764/3	Przychodnia Rejonowa - bezterminowa i odpłatna służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie - rep. A 6397/2014 z dnia 8.10.2014 r. ( Wołów działka 3/2 AM 35)
3.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Szpital w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 18,26 56-100 Wołów	dzierżawa	<u>Obręb Wołów</u> działka nr 53/5 AM 22 o pow. 1,0439 ha działka nr 20/2AM 22 o pow. 0,1521 ha działka nr 63 AM 22 o pow. 0,3163 ha łącznie pow. działek 1,5123 ha KW WR1L/00036200/4	Mpzp – usługi zdrowia
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Ul. Spacerowa 1 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<u>Obręb Wołów</u> działka o nr 3 AM-41 o pow. 0,6106 ha KW WR1L/000 35172/1	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie Pl. Sobieskiego 2 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<u>Obręb Wołów</u> działka nr 26 AM-30, pow. 0,9775 ha KW WR1L/ 00035420/5	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
6.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<u>Obręb Wołów</u> działka nr 64 AM-22, pow. 0,3989 ha KW WR1L/00035171/4	W m-cu kwietniu 2015 r. wykreślono hipoteki z kw WR1L/00035171/4 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<u>Obręb Wołów</u> działka nr 5/11 AM 47 o pow. 0,0466 ha działka nr 5/14 AM 47 o pow. 0,1612 ha działka nr 5/16 AM 47 o pow. 0,0914 ha działka nr 5/21 AM 47 o pow. 0,0341 ha działka nr 5/22 AM 47 o pow. 0,0351 ha działka nr 5/23 AM 47 o pow. 0,0737 ha działka nr 5/36 AM 47 o pow. 1,9242 ha działka nr 5/87 AM 47 o pow. 0,1829 ha	W styczniu 2008 r. został dokonany podział działki 5/53 AM 47, z której wydzielono działkę zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na pralnię i kotłownię, o numerze ewidencyjnym 5/81 o pow. 450 m <sup>2</sup> , z przeznaczeniem do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 marca 2008 r. wygaszono trwały zarząd dla Zespołu Szkół im. Tadeusza

			<p>działka nr 5/88 AM 47 o pow. 2.4891 ha ,  działka nr 5/91 AM 47 o pow.0,0049 ha,  działka nr 5/92 AM 47 o pow. 2,3429 ha ,  działka nr 5/89 AM 47o po. 0,1036 ha  KW WR1L/00035865/6  Działka o nr 5/39 AM 47 o pow. 1.2321 ha  KW WR1L/00038997/1  Działka o nr 5/9 AM 47 o pow. 7.2854 ha  KW WR1L/00038715/1  Łącznie pow. 15.9335 ha  <u>Obwód Piotroniowice</u>  Działka nr 264/4 o pow. 0.7553 ha  Działka nr 264/6 o pow. 0.6906 ha  łącznie pow. działek 1.4459 ha  KW WR1L/00038714/4  <u>Obwód Wołów</u>  1) działka 49/1 AM 40 o pow. 0.2500 WR1L/00038822/4  2) działka 49/3 AM 40 o pow. 0.3308 ha WR1L/00038820/0  3) działka 49/4 AM 40 o pow.0.2501 ha WR1L/00038819/0  4) działka 49/5 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038818/3  5) działka 49/2 AM 40 o pow. 0.2500 ha WR1L/00038821/7  Łącznie pow. 1,3309 ha</p>	<p>Kościuszki do wydzielonej części działki.  Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wołów znak WGN.MZ.6011-60-2/10/2011 z dnia 04-07-2011  r. działka 5/82 AM-47 została podzielona na działki 5/85,5/86,5/87,5/88 AM-47 w celu wydzielenia drogi gminnej (5/86 AM-47 o pow. 0,0907 ha , która z mocy prawa stała się własnością gminy Wołów.  Dokonano podziału działki nr 5/85 AM 47 na działki nr 5/90, 5/91, 5/92.</p> <p>Zabudowana działka nr 5/21 AM 47 pow. 341 m<sup>2</sup> ( 3 lokale mieszkalne ) wyceniona na ogólną Kwotę 303 500 zł (netto) - dnia 19.09.2014 r.</p> <p>Działki nr 5/39 AM 47, nr 5/9 AM 47 przejęte na rzecz Powiatu w formie darowizny (6.04.2006 r., 21.09.2005 r. ), aktualnie w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie ; działki użytkowane przez osobę fizyczną w formie umowy użyczenia m.in. do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniów szkoły wg ustalonego planu.  Na części działki nr 5/9 AM 47 w 2012 r. pobudowano w ORLIKA .  ANR O/ Wrocław kontrolowała sposób użytkowania nieruchomości w 2013 r., w 2015 r., w 2016 r.  Obwarowania umów nieodpłatnego przejęcia nieruchomości przez Powiat Wołowski wygasły.  Uchwała Zarządu działka nr 5/9 AM 39 przeznaczona do sprzedaży. Wartość na grudzień 2016 r. m 301 600 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset zł )</p> <p>Działki 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 45/2, 49/2 AM -40 przekazane decyzją Zarządu Powiatu Wołowskiego GK.6844.1.1.2011 z dnia 10.02.2011 r. w trwały zarząd na rzecz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie.  Decyzją Zarządu z dnia 20.11.2013 r. nr GK.6844.7.2013 wygaszono trwały zarząd działką nr 45/2 AM 40 o pow.0.2930 WR1L/00038813/8 przeznaczając nieruchomość do sprzedaży;  Działka nr 49/5 AM 40 wyceniona na kwotę 108 200 zł (netto), 09.2014 r. – nie zrealizowano</p>
--	--	--	---	---

				<p>W lipcu 2015 r. w związku z likwidacją Zespołu Szkół im. T. Kościuszki wygaszono dotychczasowy trwały zarząd i ustanowiono na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p>Teren kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie nie jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego. Został jednak objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do wykazu zabytków nieruchomości wyznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (zaświadczenie nr 9/2014 z dnia 28.03.2014 r.) Z zapisu mpzp wynika, że teren oznaczony MW/UO, położony jest w strefie ochrony zabytków archeologicznych.</p>
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<b>Obręb Wińsko</b> działka o nr 552/2 AM 5 o pow. 0,0817 ha KW WR1L/00035507/3	<p>Dokonano podziału działki nr 552 decyzją Wójta Gminy Wińsko RGOś.6831.02.2014 .</p> <p>ZDP w Wołowie złożył wniosek o wydzielenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym; działka nr 552/2 o pow. 0,0817 ha . Zamieszkuje osoba fizyczna. Działka nr 552/1 AM 5 o pow. 0,61 ha wyceniona na kwotę 1 008 000,00 zł ( jeden milion osiem tysięcy zł ). Decyzją Zarządu Powiatu nr GK.6844.2.2013 z dnia 6.10.2015 r. wygaszono trwały zarząd. Nieruchomość sprzedana w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł ) Gminie Wińsko.</p>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	Trwały zarząd	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 49/8 AM 40 o pow. 0,0103 ha KW WR 1L/00038815/2 działka nr 45/5 AM 40 o pow. 0,2384 ha KW WR 1L/00033598/9 działka nr 49/9 AM 40 o pow. 0,7725 ha KW WR1L/00038814/5 łączna pow. 1,0212 ha	<p>Działki 49/5 , 49/8 , 45/5 AM 40 obciążona drugą umową użyczenia zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Samorządowa Razem a Zarządem Dróg Powiatowych na okres 15 lat od 18.08.2005 r. tj. do 31.08.2020 r. MPZP - usługi oświaty</p>
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych	Trwały zarząd	<b>Obręb Wołów</b> Działka nr 58/2 AM-22 o pow. 0,0971 ha KW 30649	<p>W budynku mieści się również Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie</p>
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Ul. 1-go Maja 1A 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	<b>Obręb Brzeg Dolny</b> Działka nr 67 AM-1, o pow. 2,3761 ha	<p>Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2015 r. nr GK.7021.18.2015 wygaszono trwały zarząd obiektem kontenerowym położonym</p>

			KW WR1L/00035424/3	na działce nr 67 AM 1. Umową darowizny nr GK.7021.18.2015 obiekt kontenerowy przekazano Gminie Wołów.
11.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	<b>Obręb Godzięcin</b> Działka nr 203/1 AM-3 o pow. 2.5047 ha KW WR1L/00035862/5 Działka nr 204/4- AM 3 o pow. 0.87 ha /park/ KW WR1L/00037216/6	Uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XL/267/14 z dn. 11.02.2014 r. postanowiono o przeniesieniu z Godzięcina do Wołowa i nadaniu nazwy : Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie dotychczasowemu trwałemu zarządcy.  Decyzja Zarządu Powiatu Wołowskiego nr GK.6844.5.2014 o przekazaniu Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym nieruchomości nr 203/1 i 204/4 w Godzięcinie W decyzji o przekazaniu w trwały zarząd zobowiązanie jednostki do : - wykonania prac konserwatorskich w budynku - 30.06.2024 r. - dokonania prac konserwatorskich części parku pałacowego - termin 30.06.2029 r. Działka nr 204/4 pow. 0,87 ha przyjęta do zasobu jako darowizna Gminy Brzeg Dolny - akt not. 1999/2003 z dnia 4.04.2003 r.
12.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul.1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	Trwały zarząd	<b>Obręb Brzeg Dolny</b> Działka nr 31 AM-21 o pow. 2.4421 ha KW WR1L/00036237/2	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
13.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<b>Obręb Brzeg Dolny</b> działka nr 10/6 AM 17 o pow. 0,9754 ha działka nr 10/7 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 11/1 AM 17 o pow. 0,0088 ha działka nr 11/2 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka nr 12/2 AM 17 o pow. 0,1036 ha działka nr 1/2 AM 18 o pow. 0,6031 ha działka nr 8/1 AM 18 o pow. 0,3868 ha działka nr 9/1 AM 18 o pow. 0,1409 ha łączna pow. działek 2,4768 ha KW WR1L/00035425/0	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
14	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie ul. Kościuszki 27	trwały zarząd	działka nr 5/90 AM 47 o pow. 0,1620 ha , obr. Wołów, KW WR1L/00045634/1	Przekazanie nieruchomości decyzją Zarządu Powiatu znak: GK.6844.2.2015.8 z dnia 28.01.2016 r. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

15.	Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godziewicz	użyczenie	<u>Obreb Godziewicz gm. Brzeg Dolny</u> udział 31,42% w działce nr 203/2 pow. 0.1768 ha , KW WR1L/00035189/3	Umową użyczenia z dnia 02.07.2001 r., Zarząd Powiatu przekazał lokal użytkowy o pow. 268,94 m <sup>2</sup> , zajęty przez szkołę w budynku oznaczonym jako 50 B wraz z udziałem 31,42 % w częściach wspólnych budynku oraz w działce o nr 203/2 na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godziewicz w celu realizacji programu tzw. „Małej Szkoły”.
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/t we Wrocławiu	dzierżawa	<u>Obreb: Wołów</u> działka o nr 49/7 AM 40 o pow. 0,1404 ha WR 1L/00038816/9	Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. został wygaszony trwały zarząd sprawowany przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość została wynajęta na rzecz AriMR umową z dnia 09.04.2008 r., z datą obowiązywania od 01.04.2008 r., na okres 10 lat za stawkę czynszu w wysokości 4091,80 zł brutto / miesięcznie waloryzowaną corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług. 2015 r.- kwota 4 941,07 zł brutto
17.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	użytkowanie wieczyste	<u>Obreb: Wołów</u> działka 53/1 AM 22 o powierzchni 0.2981 ha KW WR1L/00039112/1	Działka wydzielona w 2005 r. (projekt podziału zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wołów GN.MZ 6011-94/05 z dnia 27.09. 2005 r.) Dyrektor PZ ZOZ zrzekł się Aktem Notarialnym repetytorium nr 2723/2006 z dnia 18.05.2006 użytkowania. Działka wdzierżawiona od 01.01.2008 r. na podstawie umowy GK.7002-1/02/2008 z dnia 02.07.2008r. na rzecz SON do 2.07.2013 r. Umową notarialną rep. A nr 3758/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie - dotychczasowemu dzierżawcy pod budowę Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczego „Niezwykła Kraina” ; pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie w wys. 24 403,26 zł w całości została wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej; kolejne opłaty płatne do 31 marca każdego roku w kwotach : netto: 396,80 zł + podatek VAT – 23 % o tej opłacie wynosi po 91,26 zł.
18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	dzierżawa	<u>Obreb: Wołów</u> działka 53/3 AM 22 o powierzchni 0.0943 ha WR1L/00040529/7	Działka wydzielona na podstawie decyzji Burmistrza Wołowa z dnia 22.01.2008 r., na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa użytkowania z dnia 14.03.2008 przekazana przez dyrektora PZZOZ do gospodarowania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

				Na podstawie umowy najmu z dnia 10.07.2008 r. przekazana dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na okres 15 lat, na preferencyjnych warunkach, za stawkę czynszu 12 zł + VAT.
19.	Powiat Wołowski	własność	<u>Obwód Wołów:</u> Działka nr 64/4 AM 35 o pow. 0,3934 ha	Budynek Starostwa Powiatowego w Wołowie : - Umowa najmu na czas oznaczony od 18.07.2015 r. do 17.07.2018 r. dla: Banku Spółdzielczego w Obornikach Śl. Pow. 42 m <sup>2</sup> , Kwota: 36,11 zł netto za 1m <sup>2</sup> . - Umowa użyczenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pow. 81,05 m <sup>2</sup> na okres trwania remontu pomieszczenia; - umowa najmu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie na pow. 36,3 m <sup>2</sup> stawka: 19,89 zł brutto/ 1m <sup>2</sup> ; umowa rozwiązana z dniem 31.12.2016 r.; - umowa najmu dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na pow. 43 m <sup>2</sup> stawka 18,84 zł/m <sup>2</sup> ; - umowa najmu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na pow. 42,6 m <sup>2</sup> , stawka 18,84 zł/1m <sup>2</sup> netto

Opracowała: Beata Sadowska

(informacje o stanie mienia zawarte na stronach 83-88 opracowała: Krystyna Łozińska)



Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>61 696 400,00</b>	<b>59 508 525,93</b>	<b>59 048 540,12</b>	<b>54 806 208,74</b>	<b>478 550,62</b>	<b>4 242 331,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 662,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	17 662,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 662,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	232 200,00	232 200,00	222 519,05	222 519,05	0,00	0,00	0,00	95,83
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	232 200,00	232 200,00	222 519,05	222 519,05	0,00	0,00	0,00	95,83
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 200,00	232 200,00	222 519,05	222 519,05	0,00	0,00	0,00	95,83
600			<b>Transport i łączność</b>	9 657 250,00	5 972 087,32	5 604 338,71	1 840 816,33	0,00	3 763 522,38	0,00	93,84
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	1 778 776,00	1 899 316,00	1 899 237,03	1 778 697,03	0,00	120 540,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00	0,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 878 417,00	4 062 626,32	3 694 956,68	51 974,30	0,00	3 642 982,38	0,00	90,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 260,40	3 260,40	0,00	0,00	0,00	98,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	47 534,00	47 533,18	47 533,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	41,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	318,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 150,00	775 482,32	479 481,51	0,00	0,00	479 481,51	0,00	61,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 391 900,00	1 108 577,00	1 036 218,29	0,00	0,00	1 036 218,29	0,00	93,47
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 289 617,00	2 127 283,00	2 127 282,58	0,00	0,00	2 127 282,58	0,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57,00</b>	<b>10 145,00</b>	<b>10 145,00</b>	<b>10 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	57,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 025 193,00</b>	<b>793 597,00</b>	<b>757 661,84</b>	<b>757 661,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 025 193,00</b>	<b>793 597,00</b>	<b>757 661,84</b>	<b>757 661,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,20
		0750	Wpływy 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	150 000,00	150 000,00	147 119,42	147 119,42	0,00	0,00	0,00	98,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	53,03	53,03	0,00	0,00	0,00	26,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 927,00	205 331,00	188 969,32	188 969,32	0,00	0,00	0,00	92,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 666,00	436 666,00	421 123,27	421 123,27	0,00	0,00	0,00	96,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>811 435,00</b>	<b>936 332,00</b>	<b>907 865,27</b>	<b>907 865,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>494 798,00</b>	<b>599 188,00</b>	<b>575 233,67</b>	<b>575 233,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	537,00	537,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	12,96
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	356 451,17	356 451,17	0,00	0,00	0,00	93,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 761,40	1 761,40	0,00	0,00	0,00	176,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 261,00	217 651,00	216 951,50	216 951,50	0,00	0,00	0,00	99,68
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>316 637,00</b>	<b>337 144,00</b>	<b>332 631,60</b>	<b>332 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	16,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 617,00	336 617,00	332 119,26	332 119,26	0,00	0,00	0,00	98,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	-
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>119 775,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	101 809,03	101 809,03	101 809,03	101 809,03	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 966,30	17 966,30	17 966,30	17 966,30	0,00	0,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 363,00</b>	<b>131 260,31</b>	<b>131 260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,03</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>111 398,19</b>	<b>111 398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1172,61</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 248,46	1 248,46	0,00	0,00	0,00	62,42
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 000,00	4 301,40	4 301,40	0,00	0,00	0,00	107,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	105 848,33	105 848,33	0,00	0,00	0,00	3024,24
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 863,00	12 862,12	12 862,12	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 656 614,00</b>	<b>3 561 368,00</b>	<b>3 561 349,88</b>	<b>3 561 349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 646 117,00</b>	<b>3 547 021,00</b>	<b>3 547 002,88</b>	<b>3 547 002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00	42,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 645 917,00	3 544 821,00	3 544 821,00	3 544 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 376 721,00</b>	<b>9 634 001,00</b>	<b>9 883 432,71</b>	<b>9 883 432,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,59</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 162 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 279 451,27</b>	<b>1 279 451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,79</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	960 000,00	978 293,90	978 293,90	0,00	0,00	0,00	101,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	153 000,00	156 448,37	156 448,37	0,00	0,00	0,00	102,25	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	13 087,50	13 087,50	0,00	0,00	0,00	93,48	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	130 000,00	131 621,50	131 621,50	0,00	0,00	0,00	101,25	
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 214 721,00</b>	<b>8 377 001,00</b>	<b>8 603 981,44</b>	<b>8 603 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,71</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 034 721,00	8 066 435,00	8 203 415,00	8 203 415,00	0,00	0,00	0,00	101,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	310 566,00	400 566,44	400 566,44	0,00	0,00	0,00	128,98	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 249 594,00</b>	<b>29 903 047,00</b>	<b>29 900 889,05</b>	<b>29 422 362,05</b>	<b>0,00</b>	<b>478 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 956 544,00</b>	<b>25 138 905,00</b>	<b>25 138 905,00</b>	<b>25 138 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 956 544,00	25 138 905,00	25 138 905,00	25 138 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>478 527,00</b>	<b>478 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	478 527,00	478 527,00	0,00	0,00	478 527,00	0,00	100,00	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 095 227,00</b>	<b>3 095 227,00</b>	<b>3 095 227,00</b>	<b>3 095 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 227,00	3 095 227,00	3 095 227,00	3 095 227,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>842,05</b>	<b>842,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,07</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	842,05	842,05	0,00	0,00	0,00	28,07	
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 187 823,00</b>	<b>1 187 388,00</b>	<b>1 187 388,00</b>	<b>1 187 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 823,00	1 187 388,00	1 187 388,00	1 187 388,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 292 211,00</b>	<b>1 881 628,23</b>	<b>1 925 636,36</b>	<b>1 925 354,36</b>	<b>358 775,29</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,34</b>	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>180 550,00</b>	<b>194 846,98</b>	<b>194 140,09</b>	<b>194 140,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	179 511,50	179 511,50	0,00	0,00	0,00	99,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	686,28	686,28	0,00	0,00	0,00	152,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 100,58	6 731,81	6 731,81	0,00	0,00	0,00	94,81	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 196,40	7 196,40	7 196,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>153 000,00</b>	<b>167 249,61</b>	<b>151 813,08</b>	<b>151 813,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77</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	14 249,61	12 583,08	12 583,08	0,00	0,00	0,00	88,30	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	139 230,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>550,00</b>	<b>28 874,17</b>	<b>26 479,26</b>	<b>26 479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	5,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	427,86	427,86	0,00	0,00	0,00	106,97	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 324,17	26 042,53	26 042,53	0,00	0,00	0,00	91,94	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 140,00</b>	<b>32 935,23</b>	<b>32 596,94</b>	<b>32 596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	340,00	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	5,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	783,63	783,63	0,00	0,00	0,00	97,95	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 795,23	31 795,23	31 795,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>105 701,00</b>	<b>487 269,06</b>	<b>571 955,19</b>	<b>571 883,19</b>	<b>358 775,29</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,38</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 546,68	13 546,68	0,00	0,00	0,00	135,47	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	16,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	4 200,00	115 273,91	115 273,91	0,00	0,00	0,00	2744,62
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 407,00	358 775,29	358 775,29	358 775,29	0,00	0,00	92,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72 212,06	72 212,06	72 212,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>20 870,00</b>	<b>84 099,18</b>	<b>83 826,56</b>	<b>83 826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	308,99	308,99	0,00	0,00	0,00	103,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 129,18	1 129,18	1 129,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 470,00	20 470,00	20 279,38	20 279,38	0,00	0,00	0,00	99,07
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>90 400,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00	106 710,00	106 710,00	106 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>539 644,00</b>	<b>556 220,24</b>	<b>556 220,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,07</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	516 581,31	516 581,31	0,00	0,00	0,00	103,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 644,00	39 638,93	39 638,93	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>201 895,00</b>	<b>201 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,12</b>
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	201 685,00	201 685,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>1 629 300,00</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>1 629 300,00</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 101,56	9 101,56	0,00	0,00	0,00	30,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 000,00	1 599 300,00	1 588 935,20	1 588 935,20	0,00	0,00	0,00	99,35
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 317 195,00</b>	<b>3 618 723,00</b>	<b>3 185 624,02</b>	<b>3 185 624,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 200 500,00</b>	<b>2 213 936,00</b>	<b>1 790 350,30</b>	<b>1 790 350,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	1,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 180,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	96,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	456,00	356,60	356,60	0,00	0,00	0,00	78,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 777 308,80	1 777 308,80	0,00	0,00	0,00	80,79
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>682 395,00</b>	<b>761 710,00</b>	<b>761 317,29</b>	<b>761 317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	17,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 485,00	760 800,00	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	790,00	513,76	513,76	0,00	0,00	0,00	65,03
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>431 000,00</b>	<b>631 434,00</b>	<b>625 120,58</b>	<b>625 120,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	406 000,00	413 100,32	413 100,32	0,00	0,00	0,00	101,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 199,16	4 199,16	0,00	0,00	0,00	104,98



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	186 000,00	184 787,10	184 787,10	0,00	0,00	0,00	99,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	50,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	5 530,00	5 529,98	5 529,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 113,00</b>	<b>3 305,87</b>	<b>3 305,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,08</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	394,52	394,52	0,00	0,00	0,00	13,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 125,00</b>	<b>481 305,00</b>	<b>481 266,78</b>	<b>481 266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>119 125,00</b>	<b>165 805,00</b>	<b>165 777,75</b>	<b>165 777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 020,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	77,75	77,75	0,00	0,00	0,00	74,05
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 392,45</b>	<b>10 392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,88</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 500,00	10 392,45	10 392,45	0,00	0,00	0,00	159,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>305 096,58</b>	<b>305 096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	4,68	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 700,00</b>	<b>216 375,05</b>	<b>269 360,96</b>	<b>269 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>211 700,00</b>	<b>216 375,05</b>	<b>269 360,96</b>	<b>269 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	256 591,27	256 591,27	0,00	0,00	0,00	122,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	532,89	532,89	0,00	0,00	0,00	266,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 100,00	11 161,75	11 161,75	0,00	0,00	0,00	218,86	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 075,05	1 075,05	1 075,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>341 100,00</b>	<b>341 199,09</b>	<b>341 199,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>341 100,00</b>	<b>341 199,09</b>	<b>341 199,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	341 100,00	341 199,09	341 199,09	0,00	0,00	0,00	100,03	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		—	<b>OGÓLEM:</b>	<b>61 696 400,00</b>	<b>59 508 525,93</b>	<b>59 048 540,12</b>	<b>54 806 208,74</b>	<b>478 550,62</b>	<b>4 242 331,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
<b>OGÓLEM:</b>				<b>63 896 400,00</b>	<b>63 157 483,93</b>	<b>60 757 816,28</b>	<b>51 581 711,11</b>	<b>45 181 026,81</b>	<b>31 587 711,87</b>	<b>13 593 314,94</b>	<b>3 595 082,58</b>	<b>1 709 423,52</b>	<b>378 352,71</b>	<b>717 825,49</b>	<b>9 176 105,17</b>	<b>8 104 562,73</b>	<b>96,20</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00	23 824,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	17 662,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	316 900,00	316 900,00	269 143,11	269 143,11	68 833,28	0,00	68 833,28	0,00	200 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	
	02001		Gospodarka leśna	290 200,00	290 200,00	246 835,63	246 835,63	46 525,80	0,00	46 525,80	0,00	200 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 200,00	208 200,00	200 309,83	200 309,83	0,00	0,00	0,00	200 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 000,00	46 525,80	46 525,80	46 525,80	0,00	46 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 700,00	26 700,00	22 307,48	22 307,48	22 307,48	0,00	22 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 700,00	22 307,48	22 307,48	22 307,48	0,00	22 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	
600			Transport i łączność	14 361 659,00	10 730 003,00	10 382 376,31	3 500 063,98	3 493 367,25	692 413,94	2 800 953,31	0,00	6 696,73	0,00	0,00	6 882 312,33	6 455 914,18	96,76	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 899 216,00	1 899 216,00	1 778 676,00	1 778 676,00	96 939,00	1 681 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	853 180,00	853 180,00	853 180,00	853 180,00	0,00	853 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	779 581,00	779 581,00	779 581,00	779 581,00	0,00	779 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 490 926,00	8 327 242,00	8 005 142,30	1 669 768,12	1 663 071,39	594 408,94	1 068 662,45	0,00	6 696,73	0,00	0,00	6 335 374,18	6 335 374,18	96,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 696,73	6 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	437 400,00	414 266,89	414 266,89	414 266,89	414 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 992,33	28 992,33	28 992,33	28 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	71 892,43	71 892,43	71 892,43	71 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	7 373,76	7 373,76	7 373,76	7 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	73 000,00	71 883,53	71 883,53	71 883,53	71 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 505,00	122 488,67	122 488,67	122 488,67	0,00	122 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	308 000,00	307 011,72	307 011,72	307 011,72	0,00	307 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	658 525,00	572 363,10	572 363,10	572 363,10	0,00	572 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 045,18	5 045,18	5 045,18	0,00	5 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	18 143,57	18 143,57	18 143,57	0,00	18 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 600,00	4 818,01	4 818,01	4 818,01	0,00	4 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	12 520,67	12 520,67	12 520,67	0,00	12 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	2 500,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 903,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 692,00	1 618,03	1 618,03	1 618,03	0,00	1 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 855,10	6 855,10	6 855,10	0,00	6 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 049 000,00	6 470 641,00	6 335 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 374,18	6 335 374,18	97,91	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>426 398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	426 400,00	426 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 057,00</b>	<b>77 145,00</b>	<b>51 619,86</b>	<b>51 619,86</b>	<b>51 619,86</b>	<b>1 066,00</b>	<b>50 553,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,91</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	76 050,00	50 553,86	50 553,86	50 553,86	0,00	50 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 862,00</b>	<b>263 966,00</b>	<b>212 255,72</b>	<b>212 255,72</b>	<b>212 255,72</b>	<b>81 410,00</b>	<b>130 845,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,41</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 862,00</b>	<b>263 966,00</b>	<b>212 255,72</b>	<b>212 255,72</b>	<b>212 255,72</b>	<b>81 410,00</b>	<b>130 845,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,41</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,00	68 046,00	68 046,00	68 046,00	68 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 221,00	125 635,15	108 271,57	108 271,57	108 271,57	0,00	108 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	13 540,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	436,85	436,85	436,85	436,85	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 900,00	6 466,54	6 466,54	6 466,54	0,00	6 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 056,76	2 056,76	2 056,76	0,00	2 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 878,00</b>	<b>666 072,00</b>	<b>588 280,96</b>	<b>588 280,96</b>	<b>588 130,96</b>	<b>351 487,41</b>	<b>236 643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>368 261,00</b>	<b>328 948,00</b>	<b>255 654,70</b>	<b>255 654,70</b>	<b>255 654,70</b>	<b>102 851,00</b>	<b>152 803,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,72</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 118,00	85 962,00	85 962,00	85 962,00	85 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4300	Zakup usług pozostałych	335 601,00	219 597,00	146 303,70	146 303,70	146 303,70	0,00	146 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>316 617,00</b>	<b>337 124,00</b>	<b>332 626,26</b>	<b>332 626,26</b>	<b>332 476,26</b>	<b>248 636,41</b>	<b>83 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	76 374,10	76 374,10	76 374,10	76 374,10	76 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000,00	115 908,73	115 908,73	115 908,73	115 908,73	115 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 687,87	12 687,87	12 687,87	12 687,87	12 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 516,86	36 516,86	36 516,86	36 516,86	36 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 748,85	4 748,85	4 748,85	4 748,85	4 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	26 386,49	26 329,25	26 329,25	26 329,25	0,00	26 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	12 640,40	12 640,40	12 640,40	12 640,40	0,00	12 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	32 643,57	28 203,07	28 203,07	28 203,07	0,00	28 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 569,82	1 569,82	1 569,82	1 569,82	0,00	1 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 664,12	8 664,12	8 664,12	8 664,12	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	489,28	489,28	489,28	489,28	0,00	489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	354,91	354,91	354,91	354,91	0,00	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 367,58</b>	<b>39 367,58</b>	<b>39 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 367,58</b>	<b>39 367,58</b>	<b>39 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	39 367,58	39 367,58	39 367,58	0,00	39 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 322 139,00</b>	<b>5 407 602,00</b>	<b>5 316 457,18</b>	<b>5 159 015,78</b>	<b>4 936 395,68</b>	<b>3 387 876,48</b>	<b>1 548 519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>222 620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 441,40</b>	<b>157 441,40</b>	<b>98,31</b>		
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>249 200,00</b>	<b>249 200,00</b>	<b>235 621,39</b>	<b>235 621,39</b>	<b>16 125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>219 495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	219 495,78	219 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 184,71	10 184,71	10 184,71	0,00	10 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 931 893,00</b>	<b>5 008 317,00</b>	<b>4 938 418,83</b>	<b>4 780 977,43</b>	<b>4 777 853,11</b>	<b>3 368 812,31</b>	<b>1 409 040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 441,40</b>	<b>157 441,40</b>	<b>98,60</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	3 124,32	3 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00	2 633 754,00	2 632 913,07	2 632 913,07	2 632 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	211 830,00	211 827,05	211 827,05	211 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	484 870,00	470 195,39	470 195,39	470 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	56 400,00	47 486,80	47 486,80	47 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	14 000,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	95 500,00	92 021,32	92 021,32	92 021,32	0,00	92 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	
		4260	Zakup energii	153 500,00	83 500,00	82 574,29	82 574,29	82 574,29	0,00	82 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 000,00	48 539,18	48 539,18	48 539,18	0,00	48 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 200,00	6 244,31	6 244,31	6 244,31	0,00	6 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	963 499,00	956 847,70	956 847,70	956 847,70	0,00	956 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 200,00	60 200,00	59 382,06	59 382,06	59 382,06	0,00	59 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	71,00	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 500,00	24 172,35	24 172,35	24 172,35	0,00	24 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	11 813,28	11 813,28	11 813,28	0,00	11 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 293,00	73 293,00	73 293,00	73 293,00	73 293,00	0,00	73 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 533,00	9 533,00	9 533,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 381,00	6 380,42	6 380,42	6 380,42	0,00	6 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	719,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	25 000,00	23 854,69	23 854,69	23 854,69	0,00	23 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 280,00	62 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 483,10	62 483,10	88,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 720,00	94 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 958,30	94 958,30	99,20
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>11 501,98</b>	<b>1 360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	721,98	721,98	721,98	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	1 139,18	1 139,18	1 139,18	1 139,18	0,00	1 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,91	109,03	109,03	109,03	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 507,00</b>	<b>108 007,00</b>	<b>105 836,83</b>	<b>105 836,83</b>	<b>105 836,83</b>	<b>2 100,00</b>	<b>103 736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00	2 237,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	17 396,61	17 396,61	17 396,61	0,00	17 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 000,00	86 340,22	86 340,22	86 340,22	0,00	86 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 539,00</b>	<b>29 215,00</b>	<b>23 718,01</b>	<b>23 718,01</b>	<b>23 718,01</b>	<b>5 462,19</b>	<b>18 255,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,18</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 010,00	9 010,00	8 989,12	8 989,12	8 989,12	0,00	8 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	2 274,00	2 273,82	2 273,82	2 273,82	2 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	230,00	228,83	228,83	228,83	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 970,00	2 959,54	2 959,54	2 959,54	2 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 335,70	1 335,70	1 335,70	0,00	1 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 660 414,00</b>	<b>3 595 168,00</b>	<b>3 595 009,60</b>	<b>3 571 009,60</b>	<b>3 432 953,80</b>	<b>3 018 326,45</b>	<b>414 627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>138 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 841,60</b>	<b>7 841,60</b>	<b>7 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 841,60	7 841,60	7 841,60	7 841,60	0,00	7 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 649 917,00</b>	<b>3 552 821,00</b>	<b>3 552 821,00</b>	<b>3 548 821,00</b>	<b>3 410 765,20</b>	<b>3 010 829,45</b>	<b>399 935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00	138 055,80	138 055,80	138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 259,00	29 982,89	29 982,89	29 982,89	29 982,89	29 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00	1 961,11	1 961,11	1 961,11	1 961,11	1 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 444 514,00	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 527,00	98 400,34	98 400,34	98 400,34	98 400,34	98 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 697,00	192 521,03	192 521,03	192 521,03	192 521,03	192 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	7 150,74	7 150,74	7 150,74	7 150,74	7 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,60	782,60	782,60	782,60	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 506,34	25 506,34	25 506,34	25 506,34	25 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 461,00	240 112,77	240 112,77	240 112,77	240 112,77	240 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 530,70	187 864,69	187 864,69	187 864,69	187 864,69	0,00	187 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	6 602,49	6 602,49	6 602,49	6 602,49	0,00	6 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 381,79	47 381,79	47 381,79	47 381,79	0,00	47 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 786,10	35 786,10	35 786,10	35 786,10	0,00	35 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 920,06	36 920,06	36 920,06	36 920,06	0,00	36 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 953,69	15 953,69	15 953,69	15 953,69	0,00	15 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	27 705,70	27 705,70	27 705,70	27 705,70	0,00	27 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 391,50	9 391,50	9 391,50	9 391,50	0,00	9 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 562,00	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	5 311,50	5 311,50	5 311,50	5 311,50	0,00	5 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 430,02	3 430,02	3 430,02	3 430,02	0,00	3 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 223,98	60 223,98	60 223,98	60 223,98	0,00	60 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>837 500,00</b>	<b>844 416,00</b>	<b>717 825,49</b>	<b>717 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>837 500,00</b>	<b>844 416,00</b>	<b>717 825,49</b>	<b>717 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01</b>		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00	44 416,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	25,19		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	706 635,49	706 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 635,49	0,00	0,00	88,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
758			Różne rozliczenia	500 000,00	610 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	501 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	108 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	500 000,00	108 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 713 217,00	21 784 534,51	21 379 871,48	20 810 996,70	19 671 743,11	15 815 159,13	3 856 593,98	589 172,36	171 728,52	378 352,71	0,00	568 874,78	568 874,78	98,14	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 246 150,00	2 565 753,58	2 549 477,34	2 452 334,21	2 427 583,56	2 083 439,68	344 143,88	0,00	24 750,65	0,00	0,00	97 143,13	97 143,13	99,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	25 343,00	24 750,65	24 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 700,00	1 588 090,80	1 586 198,97	1 586 198,97	1 586 198,97	1 586 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 300,00	113 341,20	113 340,35	113 340,35	113 340,35	113 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	302 699,00	302 194,16	302 194,16	302 194,16	302 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	33 690,00	33 456,86	33 456,86	33 456,86	33 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	42 939,18	42 939,18	42 939,18	42 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	112 333,28	110 964,89	110 964,89	110 964,89	0,00	110 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	31 398,30	31 033,07	31 033,07	31 033,07	0,00	31 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		4260	Zakup energii	40 300,00	28 756,00	28 755,70	28 755,70	28 755,70	0,00	28 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	22 900,00	20 887,09	20 887,09	20 887,09	0,00	20 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 008,00	35 961,76	35 961,76	35 961,76	0,00	35 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 726,00	4 724,14	4 724,14	4 724,14	0,00	4 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 161,00	1 160,63	1 160,63	1 160,63	0,00	1 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 886,00	7 885,60	7 885,60	7 885,60	0,00	7 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 550,00	94 938,00	94 938,00	94 938,00	94 938,00	0,00	94 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	5 450,00	5 310,16	5 310,16	5 310,16	5 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 200,00	97 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 143,13	97 143,13	99,94	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 301 850,00</b>	<b>1 258 552,61</b>	<b>1 256 259,81</b>	<b>1 256 259,81</b>	<b>1 236 945,81</b>	<b>1 038 228,82</b>	<b>198 716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	19 314,00	19 314,00	19 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	800 038,00	799 938,70	799 938,70	799 938,70	799 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	69 019,00	69 018,44	69 018,44	69 018,44	69 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	154 250,00	154 239,57	154 239,57	154 239,57	154 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 033,00	15 032,11	15 032,11	15 032,11	15 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 700,07	16 522,93	16 522,93	16 522,93	0,00	16 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	14 741,54	12 737,51	12 737,51	0,00	12 737,51	0,00	12 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	
		4260	Zakup energii	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 610,00	1 609,75	1 609,75	1 609,75	0,00	1 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,00	1 659,80	1 659,80	1 659,80	0,00	1 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 450,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	44 618,00	0,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 003 700,00</b>	<b>2 818 563,17</b>	<b>2 810 918,07</b>	<b>2 810 918,07</b>	<b>2 751 336,05</b>	<b>2 448 491,34</b>	<b>302 844,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59 582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00	59 920,00	59 582,02	59 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 600,00	1 897 056,18	1 893 862,33	1 893 862,33	1 893 862,33	1 893 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	135 727,82	135 727,50	135 727,50	135 727,50	135 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00	367 314,00	366 384,20	366 384,20	366 384,20	366 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	40 969,00	40 470,70	40 470,70	40 470,70	40 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	78 311,43	78 198,21	78 198,21	78 198,21	0,00	78 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	34 043,74	31 754,21	31 754,21	31 754,21	0,00	31 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 901,92	17 901,92	17 901,92	0,00	17 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	0,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 639,00	18 638,61	18 638,61	18 638,61	0,00	18 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 583,00	4 582,41	4 582,41	4 582,41	0,00	4 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 618,40	2 616,67	2 616,67	2 616,67	0,00	2 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 193,60	1 086,60	1 086,60	1 086,60	0,00	1 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 200,00	96 922,00	96 922,00	96 922,00	96 922,00	0,00	96 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	6 439,00	6 438,08	6 438,08	6 438,08	0,00	6 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	12 070,00	12 046,61	12 046,61	12 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>187 601,00</b>	<b>224 627,00</b>	<b>210 611,81</b>	<b>208 611,81</b>	<b>208 611,81</b>	<b>186 736,08</b>	<b>21 875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>93,76</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	149 721,00	149 720,69	149 720,69	149 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088,00	9 554,00	9 553,73	9 553,73	9 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 300,00	26 299,71	26 299,71	26 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	1 163,00	1 161,95	1 161,95	1 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057,00	27 983,00	17 850,88	17 850,88	17 850,88	0,00	17 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00	3 039,00	2 793,25	2 793,25	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	867,00	816,60	816,60	816,60	0,00	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 216 867,00</b>	<b>3 278 186,70</b>	<b>3 277 225,19</b>	<b>3 277 225,19</b>	<b>2 999 188,66</b>	<b>2 505 567,66</b>	<b>493 621,00</b>	<b>256 322,01</b>	<b>21 714,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00	256 400,00	256 322,01	256 322,01	0,00	0,00	0,00	256 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	21 715,00	21 714,52	21 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 500,00	1 950 863,00	1 950 722,13	1 950 722,13	1 950 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	150 243,20	150 242,32	150 242,32	150 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00	366 980,80	366 317,77	366 317,77	366 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	37 295,70	37 285,44	37 285,44	37 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	19 721,00	19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	74 101,00	74 093,13	74 093,13	74 093,13	0,00	74 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	19 602,00	19 601,31	19 601,31	19 601,31	0,00	19 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	122 703,00	122 701,66	122 701,66	122 701,66	0,00	122 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 601,00	7 600,88	7 600,88	7 600,88	0,00	7 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	59 606,50	59 601,94	59 601,94	59 601,94	0,00	59 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 184,00	5 183,18	5 183,18	5 183,18	0,00	5 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 299,00	4 247,40	4 247,40	4 247,40	0,00	4 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 347,00	3 346,40	3 346,40	3 346,40	0,00	3 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 617,00	170 865,00	170 865,00	170 865,00	170 865,00	0,00	170 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 403,00	4 402,60	4 402,60	4 402,60	0,00	4 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,50	408,50	408,50	408,50	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>493 200,00</b>	<b>486 540,00</b>	<b>485 029,19</b>	<b>485 029,19</b>	<b>450 165,43</b>	<b>431 094,43</b>	<b>19 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 863,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	35 153,00	34 863,76	34 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	327 263,16	326 916,55	326 916,55	326 916,55	326 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 432,84	28 432,84	28 432,84	28 432,84	28 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	68 811,00	68 414,79	68 414,79	68 414,79	68 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	7 809,00	7 330,25	7 330,25	7 330,25	7 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 071,00	19 071,00	19 071,00	19 071,00	0,00	19 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>7 459 613,00</b>	<b>8 283 994,95</b>	<b>8 042 056,03</b>	<b>7 587 266,20</b>	<b>7 203 594,33</b>	<b>5 555 039,68</b>	<b>1 648 554,65</b>	<b>800,00</b>	<b>4 519,16</b>	<b>378 352,71</b>	<b>0,00</b>	<b>454 789,83</b>	<b>454 789,83</b>	<b>97,08</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 520,00	4 519,16	4 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 900,00	4 304 387,00	4 304 077,71	4 304 077,71	4 304 077,71	4 304 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 400,00	357 467,89	357 467,56	357 467,56	357 467,56	357 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 300,00	801 005,26	800 496,58	800 496,58	800 496,58	800 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,42	894,97	894,97	894,97	0,00	0,00	0,00	894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 500,00	93 089,00	92 997,83	92 997,83	92 997,83	92 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,34	127,88	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 219,20	5 219,15	5 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 330,00	341 886,60	337 852,58	337 852,58	337 852,58	0,00	337 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	62 580,79	30 381,20	30 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,20	0,00	0,00	0,00	48,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	31 268,00	31 092,74	31 092,74	31 092,74	0,00	31 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	650 800,00	547 399,00	538 514,80	538 514,80	538 514,80	0,00	538 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	122 266,25	115 255,00	115 255,00	115 255,00	0,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 239,00	4 051,57	4 051,57	4 051,57	0,00	4 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,40	228 792,95	213 884,34	213 884,34	213 884,34	0,00	213 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	
		4301	Zakup usług pozostałych	166 449,60	329 516,85	291 515,22	291 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	291 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 588,00	27 289,31	27 289,31	27 289,31	0,00	27 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 836,40	6 306,44	6 306,44	6 306,44	0,00	6 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	5 530,00	279,52	279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,52	0,00	0,00	0,00	5,05	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 460,00	51 357,00	48 360,27	48 360,27	48 360,27	0,00	48 360,27	0,00	0,00	48 360,27	0,00	0,00	0,00	94,16	
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	9 357,20	8 855,84	8 855,84	8 855,84	0,00	8 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 575,00	1 574,50	1 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 700,00	345 642,00	345 642,00	345 642,00	345 642,00	0,00	345 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	14 085,00	13 675,50	13 675,50	13 675,50	0,00	13 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 319,80	2 153,53	2 153,53	2 153,53	0,00	2 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	550 000,00	429 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 328,45	429 328,45	78,06		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 462,00	25 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,38	25 461,38	100,00		
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>558 100,00</b>	<b>530 204,00</b>	<b>528 793,99</b>	<b>528 793,99</b>	<b>528 793,99</b>	<b>510 419,99</b>	<b>18 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 900,00	395 550,90	394 249,79	394 249,79	394 249,79	394 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 743,10	33 743,10	33 743,10	33 743,10	33 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	75 689,00	75 597,87	75 597,87	75 597,87	75 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	6 847,00	6 829,23	6 829,23	6 829,23	6 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>206 500,00</b>	<b>275 679,00</b>	<b>275 577,05</b>	<b>275 577,05</b>	<b>275 577,05</b>	<b>196 101,58</b>	<b>79 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>230,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	231,00	230,87	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	146 279,71	146 241,14	146 241,14	146 241,14	146 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 243,84	10 243,84	10 243,84	10 243,84	10 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 115,60	28 072,66	28 072,66	28 072,66	28 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 821,85	1 801,97	1 801,97	1 801,97	1 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 741,97	9 741,97	9 741,97	9 741,97	9 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	19 629,00	19 628,65	19 628,65	19 628,65	0,00	19 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 149,03	7 149,03	7 149,03	7 149,03	0,00	7 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 891,00	3 890,92	3 890,92	3 890,92	0,00	3 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>423 000,00</b>	<b>366 600,00</b>	<b>332 050,35</b>	<b>332 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	366 600,00	332 050,35	332 050,35	0,00	0,00	0,00	332 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 200,00</b>	<b>37 731,90</b>	<b>34 956,22</b>	<b>34 956,22</b>	<b>34 956,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34 956,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	37 731,90	34 956,22	34 956,22	34 956,22	0,00	34 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>90 400,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>106 656,46</b>	<b>94 107,70</b>	<b>12 548,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53,54	53,54	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00	73 371,77	73 371,77	73 371,77	73 371,77	73 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 460,47	6 460,47	6 460,47	6 460,47	6 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 986,82	13 986,82	13 986,82	13 986,82	13 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	288,64	288,64	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,28	2 202,28	2 202,28	2 202,28	0,00	2 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 986,65	2 986,65	2 986,65	2 986,65	0,00	2 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,83	916,83	916,83	916,83	0,00	916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>547 300,00</b>	<b>584 463,15</b>	<b>529 316,86</b>	<b>523 675,03</b>	<b>523 675,03</b>	<b>33 107,25</b>	<b>490 567,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,83</b>	<b>5 641,83</b>	<b>90,56</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	26 877,00	26 298,30	26 298,30	26 298,30	26 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 433,15	1 433,15	1 433,15	1 433,15	1 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 721,00	4 699,38	4 699,38	4 699,38	4 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	677,00	676,42	676,42	676,42	676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	35 052,17	34 704,26	34 704,26	34 704,26	0,00	34 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	4220		Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	445 880,64	445 880,64	445 880,64	0,00	445 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	
	4260		Zakup energii	2 700,00	1 250,00	1 247,71	1 247,71	1 247,71	0,00	1 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 445,00	4 444,17	4 444,17	4 444,17	0,00	4 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 641,83	5 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,83	5 641,83	100,00		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>717 536,00</b>	<b>732 198,45</b>	<b>712 441,95</b>	<b>708 674,96</b>	<b>706 274,96</b>	<b>595 584,78</b>	<b>110 690,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,99</b>	<b>3 766,99</b>	<b>97,30</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 675,00	475 087,00	474 659,95	474 659,95	474 659,95	474 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 608,00	28 047,00	28 046,88	28 046,88	28 046,88	28 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 844,00	84 394,01	84 202,32	84 202,32	84 202,32	84 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 255,00	8 676,44	8 675,63	8 675,63	8 675,63	8 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 400,00	9 224,77	9 224,77	9 224,77	0,00	9 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	
	4260		Zakup energii	31 080,00	16 080,00	4 997,94	4 997,94	4 997,94	0,00	4 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	200,00	180,40	180,40	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 026,00	83 233,00	80 567,32	80 567,32	80 567,32	0,00	80 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 419,00	15 845,00	15 379,75	15 379,75	15 379,75	0,00	15 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	333,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 767,00	3 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,99	3 766,99	100,00	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 200,00</b>	<b>234 730,00</b>	<b>228 447,62</b>	<b>222 914,62</b>	<b>218 614,62</b>	<b>137 240,14</b>	<b>81 374,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 533,00</b>	<b>5 533,00</b>	<b>97,32</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	83 549,00	83 548,16	83 548,16	83 548,16	83 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 658,62	6 658,62	6 658,62	6 658,62	6 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 835,00	18 833,54	18 833,54	18 833,54	18 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 240,00	2 239,86	2 239,86	2 239,86	2 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	27 542,38	25 959,96	25 959,96	25 959,96	25 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	17 900,00	15 661,15	15 661,15	15 661,15	0,00	15 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 150,00	9 920,39	9 920,39	9 920,39	0,00	9 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 988,00	23 772,94	23 772,94	23 772,94	0,00	23 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	29 000,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00	5 533,00	100,00	
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 564 400,00</b>	<b>3 111 000,32</b>	<b>3 078 677,98</b>	<b>2 200 691,83</b>	<b>2 200 691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 986,15</b>	<b>252 841,86</b>	<b>98,96</b>	
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>213 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 481,86</b>	<b>213 481,86</b>	<b>99,99</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	213 500,00	213 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 481,86	213 481,86	99,99	
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>1 629 300,00</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 101,56	9 101,56	9 101,56	0,00	9 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 000,00	1 599 300,00	1 588 935,20	1 588 935,20	1 588 935,20	0,00	1 588 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 400,00</b>	<b>1 268 200,32</b>	<b>1 267 159,36</b>	<b>602 655,07</b>	<b>602 655,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602 655,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 504,29</b>	<b>39 360,00</b>	<b>99,92</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	584 555,32	584 555,07	584 555,07	584 555,07	0,00	584 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	499 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,80	0,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	98,40	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 145,00	125 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 144,49	0,00	100,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 942 729,00</b>	<b>6 224 357,00</b>	<b>5 689 660,40</b>	<b>5 659 660,40</b>	<b>1 858 920,08</b>	<b>1 327 885,49</b>	<b>531 034,59</b>	<b>2 900 994,24</b>	<b>899 746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>91,41</b>	
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 681 302,00</b>	<b>3 681 438,00</b>	<b>3 228 856,19</b>	<b>3 198 856,19</b>	<b>705 912,30</b>	<b>496 817,52</b>	<b>209 094,78</b>	<b>2 389 854,06</b>	<b>103 089,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87,71</b>	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00	100 880,00	96 078,97	96 078,97	0,00	0,00	0,00	96 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 676 000,00	2 652 500,00	2 293 775,09	2 293 775,09	0,00	0,00	0,00	2 293 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 148,03	1 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	107 000,00	101 941,80	101 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 110,00	426 110,00	383 580,78	383 580,78	383 580,78	383 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,00	25 810,00	25 808,30	25 808,30	25 808,30	25 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	78 280,00	73 125,33	73 125,33	73 125,33	73 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00	10 840,00	9 305,06	9 305,06	9 305,06	9 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 998,05	4 998,05	4 998,05	4 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 333,00	43 986,03	43 986,03	43 986,03	43 986,03	0,00	43 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	4 160,00	3 635,06	3 635,06	3 635,06	0,00	3 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	3 760,91	3 760,91	3 760,91	0,00	3 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 676,79	1 676,79	1 676,79	0,00	1 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	19 460,28	19 460,28	19 460,28	0,00	19 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 600,00	5 260,50	5 260,50	5 260,50	0,00	5 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 528,50	1 528,50	1 528,50	0,00	1 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	86 843,31	86 843,31	86 843,31	0,00	86 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 898,05	1 898,05	1 898,05	0,00	1 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 133,00	15 384,66	15 384,66	15 384,66	0,00	15 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 150,00	2 080,93	2 080,93	2 080,93	0,00	2 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	18 292,00	18 194,96	18 194,96	18 194,96	0,00	18 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030,00	2 380,00	2 344,80	2 344,80	2 344,80	0,00	2 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 485,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>455 480,79</b>	<b>309 473,09</b>	<b>146 007,70</b>	<b>304 320,00</b>	<b>999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 280,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	999,21	999,21	999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 518,00	232 282,28	232 282,28	232 282,28	232 282,28	232 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 259,60	14 259,60	14 259,60	14 259,60	14 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00	46 419,31	46 419,31	46 419,31	46 419,31	46 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	3 902,48	3 902,48	3 902,48	3 902,48	3 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 609,42	12 609,42	12 609,42	12 609,42	12 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	34 501,26	34 501,26	34 501,26	34 501,26	0,00	34 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 680,00	8 828,29	8 828,29	8 828,29	8 828,29	0,00	8 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 133,37	7 133,37	7 133,37	7 133,37	0,00	7 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	7 693,82	7 693,82	7 693,82	7 693,82	0,00	7 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 499,00	70 914,24	70 914,24	70 914,24	70 914,24	0,00	70 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 652,70	2 652,70	2 652,70	2 652,70	0,00	2 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 201,69	3 201,69	3 201,69	3 201,69	0,00	3 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,60	498,60	498,60	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	6 711,07	6 711,07	6 711,07	6 711,07	0,00	6 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 778,50	1 778,50	1 778,50	1 778,50	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 784,16	1 784,16	1 784,16	1 784,16	0,00	1 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 047 750,00</b>	<b>1 220 684,00</b>	<b>1 164 397,31</b>	<b>1 164 397,31</b>	<b>1 63 234,80</b>	<b>126 147,11</b>	<b>37 087,69</b>	<b>206 820,18</b>	<b>794 342,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	206 820,18	206 820,18	0,00	0,00	0,00	206 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	811 266,72	794 342,33	794 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	794 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 533,48	1 530,40	1 530,40	1 530,40	1 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	21 812,23	11 676,22	11 676,22	11 676,22	11 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 137,57	1 566,29	1 566,29	1 566,29	1 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	125 434,00	111 374,20	111 374,20	111 374,20	111 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 996,41	7 996,41	7 996,41	0,00	7 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 004,47	4 004,47	4 004,47	0,00	4 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 962,52	18 962,52	18 962,52	0,00	18 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 124,29	1 124,29	1 124,29	0,00	1 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 399,98</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,41	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,37	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>366 310,00</b>	<b>369 123,00</b>	<b>351 183,64</b>	<b>351 183,64</b>	<b>349 868,93</b>	<b>256 643,00</b>	<b>93 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 400,00	1 314,71	1 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 850,00	183 250,00	180 428,44	180 428,44	180 428,44	180 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	15 448,34	15 448,34	15 448,34	15 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	36 460,40	35 549,54	35 549,54	35 549,54	35 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 102,60	4 540,88	4 540,88	4 540,88	4 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 000,00	20 675,80	20 675,80	20 675,80	20 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 900,35	19 538,34	19 538,34	19 538,34	0,00	19 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 300,00	10 382,35	10 382,35	10 382,35	0,00	10 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 500,00	10 429,18	10 429,18	10 429,18	0,00	10 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 850,00	37 561,35	37 561,35	37 561,35	0,00	37 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	2 861,07	2 861,07	2 861,07	0,00	2 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	2 569,29	2 569,29	2 569,29	0,00	2 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 450,00	630,60	630,60	630,60	0,00	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	2 150,00	1 778,50	1 778,50	1 778,50	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	882,60	882,60	882,60	0,00	882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 882,00</b>	<b>186 782,00</b>	<b>178 893,28</b>	<b>178 893,28</b>	<b>178 893,28</b>	<b>133 404,79</b>	<b>45 488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	104 800,00	104 213,29	104 213,29	104 213,29	104 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 794,65	9 794,65	9 794,65	9 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 450,00	18 449,53	18 449,53	18 449,53	18 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	950,00	947,32	947,32	947,32	947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	44 500,00	42 206,49	42 206,49	42 206,49	0,00	42 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 099 110,00</b>	<b>1 195 790,00</b>	<b>1 194 186,92</b>	<b>1 194 186,92</b>	<b>1 194 079,82</b>	<b>1 058 900,93</b>	<b>135 178,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>123 020,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>168 815,53</b>	<b>168 815,53</b>	<b>168 815,53</b>	<b>123 501,58</b>	<b>45 313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 901,00	59 809,06	59 809,06	59 809,06	59 809,06	59 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 560,09	4 560,09	4 560,09	4 560,09	4 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 827,27	12 827,27	12 827,27	12 827,27	12 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,46	367,46	367,46	367,46	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	46 331,94	45 937,70	45 937,70	45 937,70	0,00	45 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 663,29	2 663,29	2 663,29	2 663,29	0,00	2 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00	35 632,93	35 142,70	35 142,70	35 142,70	0,00	35 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,52	489,52	489,52	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 130,58	1 130,58	1 130,58	1 130,58	0,00	1 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>976 090,00</b>	<b>1 026 090,00</b>	<b>1 025 371,39</b>	<b>1 025 371,39</b>	<b>1 025 264,29</b>	<b>935 399,35</b>	<b>89 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 500,00	718 295,00	718 295,00	718 295,00	718 295,00	718 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	51 578,00	51 577,35	51 577,35	51 577,35	51 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 823,00	135 823,00	135 823,00	135 823,00	135 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	33 010,00	33 006,00	33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	7 350,00	6 997,00	6 996,51	6 996,51	6 996,51	0,00	6 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 900,00	5 893,71	5 893,71	5 893,71	0,00	5 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 980,00	1 972,07	1 972,07	1 972,07	0,00	1 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:						wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	wydatki inwestycyjne
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	4 259,76	4 259,76	4 259,76	0,00	4 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 100,00	1 080,63	1 080,63	1 080,63	0,00	1 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	777,00	776,60	776,60	776,60	0,00	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 615,00	26 101,00	26 101,00	26 101,00	26 101,00	0,00	26 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 700,00	2 662,26	2 662,26	2 662,26	0,00	2 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	338,40	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 326 830,00</b>	<b>7 941 927,10</b>	<b>7 921 813,81</b>	<b>7 297 562,30</b>	<b>7 227 552,94</b>	<b>5 783 882,62</b>	<b>1 443 670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70 009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 251,51</b>	<b>624 251,51</b>	<b>99,75</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>41 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 017 640,00</b>	<b>1 053 967,00</b>	<b>1 053 811,18</b>	<b>1 038 891,18</b>	<b>1 038 741,18</b>	<b>922 817,75</b>	<b>115 923,43</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>99,99</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	712 063,00	711 919,55	711 919,55	711 919,55	711 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	54 810,41	54 810,41	54 810,41	54 810,41	54 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	129 851,53	129 850,66	129 850,66	129 850,66	129 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 645,21	15 640,11	15 640,11	15 640,11	15 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 600,00	10 597,02	10 597,02	10 597,02	10 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 683,90	8 683,90	8 683,90	8 683,90	8 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,01	3 997,01	3 997,01	3 997,01	0,00	3 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 055,29	13 055,21	13 055,21	13 055,21	0,00	13 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 584,00	20 583,54	20 583,54	20 583,54	0,00	20 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 880,00	1 877,26	1 877,26	1 877,26	0,00	1 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 026,15	5 026,15	5 026,15	5 026,15	0,00	5 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	940,00	939,86	939,86	939,86	0,00	939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:						wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 740,00	58 037,00	58 037,00	58 037,00	58 037,00	0,00	58 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	730,90	730,90	730,90	730,90	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00			
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>136 900,00</b>	<b>137 555,00</b>	<b>134 624,58</b>	<b>134 624,58</b>	<b>134 624,58</b>	<b>124 460,58</b>	<b>10 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	98 460,37	96 064,95	96 064,95	96 064,95	96 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 452,63	7 452,63	7 452,63	7 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	18 274,00	18 239,29	18 239,29	18 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 704,00	2 703,71	2 703,71	2 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 557 100,00</b>	<b>4 989 723,00</b>	<b>4 979 054,62</b>	<b>4 369 723,11</b>	<b>4 299 863,75</b>	<b>3 369 001,80</b>	<b>930 861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69 859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 331,51</b>	<b>609 331,51</b>	<b>99,79</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 950,00	69 859,36	69 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 859,36	0,00	0,00	99,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 585 864,00	2 585 497,89	2 585 497,89	2 585 497,89	2 585 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00	197 460,00	197 459,17	197 459,17	197 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	489 000,00	488 857,15	488 857,15	488 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	62 850,00	62 440,61	62 440,61	62 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 891,00	15 891,00	15 891,00	15 891,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	210 742,00	210 681,28	210 681,28	210 681,28	0,00	210 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 723,00	3 646,54	3 646,54	3 646,54	0,00	3 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00	9 078,00	9 077,18	9 077,18	9 077,18	0,00	9 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 992,00	7 991,95	7 991,95	7 991,95	0,00	7 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	150 500,00	120 277,00	120 276,42	120 276,42	120 276,42	0,00	120 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	15 595,00	15 594,58	15 594,58	15 594,58	0,00	15 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 231,00	4 230,25	4 230,25	4 230,25	0,00	4 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	344 581,00	344 546,91	344 546,91	344 546,91	0,00	344 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 898,00	2 897,06	2 897,06	2 897,06	0,00	2 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 900,00	166 646,00	166 646,00	166 646,00	166 646,00	0,00	166 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	951,00	950,78	950,78	950,78	0,00	950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	35 062,00	34 746,98	34 746,98	34 746,98	0,00	34 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	618 500,00	609 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 331,51	609 331,51	0,00	98,52	
		<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 550 310,00</b>	<b>1 732 958,00</b>	<b>1 726 599,33</b>	<b>1 726 599,33</b>	<b>1 726 599,33</b>	<b>1 367 602,49</b>	<b>358 996,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 900,00	1 055 909,79	1 055 286,50	1 055 286,50	1 055 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060,00	76 461,21	76 460,49	76 460,49	76 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	200 295,00	199 876,28	199 876,28	199 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	21 310,00	20 832,01	20 832,01	20 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	97 500,00	97 097,98	97 097,98	97 097,98	0,00	97 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	482,00	481,24	481,24	481,24	0,00	481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 499,34	3 499,34	3 499,34	0,00	3 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	61 154,00	58 359,08	58 359,08	58 359,08	0,00	58 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 995,00	11 994,22	11 994,22	11 994,22	0,00	11 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 078,00	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	119 829,00	118 882,20	118 882,20	118 882,20	0,00	118 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 537,00	2 536,88	2 536,88	2 536,88	0,00	2 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 429,00	1 428,60	1 428,60	1 428,60	0,00	1 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 350,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00	15 838,00	15 147,21	15 147,21	15 147,21	0,00	15 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	23 350,00	27 724,10	27 724,10	27 724,10	27 724,10	0,00	27 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 350,00	27 724,10	27 724,10	27 724,10	27 724,10	0,00	27 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>120 142,03</b>	<b>108 903,03</b>	<b>108 903,03</b>	<b>18 079,18</b>	<b>90 823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>74,16</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>120 142,03</b>	<b>108 903,03</b>	<b>108 903,03</b>	<b>18 079,18</b>	<b>90 823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>74,16</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 609,33	1 609,33	1 609,33	1 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	107,85	107,85	107,85	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 362,00	16 362,00	16 362,00	16 362,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	3 303,42	3 303,42	3 303,42	0,00	3 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	105 500,00	78 722,43	78 722,43	78 722,43	0,00	78 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,00	11 239,00	93,66	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 659,98</b>	<b>58 659,98</b>	<b>21 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>36 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 659,98</b>	<b>42 659,98</b>	<b>21 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>20 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</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	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 500,00	15 499,98	15 499,98	0,00	0,00	0,00	15 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 900,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 100,00</b>	<b>55 360,00</b>	<b>50 763,73</b>	<b>50 763,73</b>	<b>42 793,73</b>	<b>32 566,24</b>	<b>10 227,49</b>	<b>7 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,70</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>5 716,00</b>	<b>5 716,00</b>	<b>5 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,13</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 900,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>37 077,73</b>	<b>37 077,73</b>	<b>37 077,73</b>	<b>32 566,24</b>	<b>4 511,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	3 510,00	3 506,76	3 506,76	3 506,76	3 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00	29 150,00	29 059,48	29 059,48	29 059,48	29 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	4 511,49	4 511,49	4 511,49	0,00	4 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 896 400,00</b>	<b>63 157 483,93</b>	<b>60 757 816,28</b>	<b>51 581 711,11</b>	<b>45 181 026,81</b>	<b>31 587 711,87</b>	<b>13 593 314,94</b>	<b>3 595 082,58</b>	<b>1 709 423,52</b>	<b>378 352,71</b>	<b>717 825,49</b>	<b>9 176 105,17</b>	<b>8 104 562,73</b>	<b>96,20</b>	

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip dokonane w trakcie 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	WYDATKI 2016 R.					
			Plan 2016 r.			Wykonanie za 2016 r.		
			Plan wg uchwały na 01.01.2016 r.	zmiana planu	Planowane wydatki na 31.12.2016 r.	Wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	Mobilność kadry edukacji szkolnej „Nauczyciel bliżej Europy(ZSZ BD)	80130	4 173,00	10 577,00	14 750,00	14 749,50	14 749,50
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	36 322,60	29 729,00	66 051,60	66 051,60	66 051,60
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	"Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	170 387,00	5 463,00	175 850,00	175 849,04	175 849,04
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej"	80130	0,00	97 101,00	97 101,00	94 095,28	94 095,28
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	"Kościuszkowcy w Europie"	80130	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZIU W)	80130	0,00	100 000,00	100 000,00	27 607,29	27 607,29
<b>Razem</b>				<b>210 882,60</b>	<b>245 920,00</b>	<b>456 802,60</b>	<b>378 352,71</b>	<b>378 352,71</b>

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016r.

## Zestawienie wykonanych wydatków Powiatowych Jednostek Organizacyjnych wg kierunków wydatkowania na dzień 31.12.2016r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2016r.	Wykonane wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu wraz z udzielnymi poręczeniami i gwarancjami	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne, wniesione udziały i udzielone dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	3 215 656,47	3 191 173,37	3 094 030,24	2 707 710,29	385 939,95	380,00	0,00	0,00	0,00	97 143,13	97 143,13	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 215 656,47</b>	<b>3 191 173,37</b>	<b>3 094 030,24</b>	<b>2 707 710,29</b>	<b>385 939,95</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 143,13</b>	<b>97 143,13</b>	<b>0,00</b>
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	1 906 370,65	1 903 008,01	1 903 008,01	1 545 181,82	261 114,06	96 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 906 370,65</b>	<b>1 903 008,01</b>	<b>1 903 008,01</b>	<b>1 545 181,82</b>	<b>261 114,06</b>	<b>96 712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika w Wołowie	1 938 180,00	1 937 974,90	1 937 974,90	1 597 407,32	318 105,58	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 938 180,00</b>	<b>1 937 974,90</b>	<b>1 937 974,90</b>	<b>1 597 407,32</b>	<b>318 105,58</b>	<b>22 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2 314 891,00	2 311 697,48	2 295 236,10	1 844 525,12	354 985,70	1 630,00	0,00	94 095,28	0,00	16 461,38	16 461,38	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 314 891,00</b>	<b>2 311 697,48</b>	<b>2 295 236,10</b>	<b>1 844 525,12</b>	<b>354 985,70</b>	<b>1 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,38</b>	<b>16 461,38</b>	<b>0,00</b>
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	5 379 210,75	5 086 213,10	4 960 571,27	3 385 645,08	1 541 318,90	6 000,00	0,00	27 607,29	0,00	125 641,83	125 641,83	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 379 210,75</b>	<b>5 086 213,10</b>	<b>4 960 571,27</b>	<b>3 385 645,08</b>	<b>1 541 318,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 607,29</b>	<b>0,00</b>	<b>125 641,83</b>	<b>125 641,83</b>	<b>0,00</b>
6.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	1 731 197,61	1 728 896,78	1 728 896,78	1 357 415,28	351 972,50	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 731 197,61</b>	<b>1 728 896,78</b>	<b>1 728 896,78</b>	<b>1 357 415,28</b>	<b>351 972,50</b>	<b>19 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	2 696 910,00	2 693 080,35	2 374 751,90	1 696 656,22	418 798,86	2 646,68	0,00	256 650,14	0,00	318 328,45	318 328,45	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 696 910,00</b>	<b>2 693 080,35</b>	<b>2 374 751,90</b>	<b>1 696 656,22</b>	<b>418 798,86</b>	<b>2 646,68</b>	<b>0,00</b>	<b>256 650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>318 328,45</b>	<b>318 328,45</b>	<b>0,00</b>
8.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	8 033 629,53	8 017 606,06	7 408 274,55	5 957 157,62	1 359 153,27	91 963,66	0,00	0,00	0,00	609 331,51	609 331,51	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 033 629,53</b>	<b>8 017 606,06</b>	<b>7 408 274,55</b>	<b>5 957 157,62</b>	<b>1 359 153,27</b>	<b>91 963,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 331,51</b>	<b>609 331,51</b>	<b>0,00</b>

9.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej	1 438 696,00	1 438 438,23	1 423 518,23	1 213 027,03	210 056,79	434,41	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 438 696,00</b>	<b>1 438 438,23</b>	<b>1 423 518,23</b>	<b>1 213 027,03</b>	<b>210 056,79</b>	<b>434,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	2 599 390,00	2 592 321,39	2 592 321,39	935 399,35	1 656 814,94	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 599 390,00</b>	<b>2 592 321,39</b>	<b>2 592 321,39</b>	<b>935 399,35</b>	<b>1 656 814,94</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	10 293 958,00	9 953 044,70	3 497 130,52	691 347,94	2 799 085,00	6 696,73	0,00	0,00	0,00	6 455 914,18	6 455 914,18	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 293 958,00</b>	<b>9 953 044,70</b>	<b>3 497 130,52</b>	<b>691 347,94</b>	<b>2 799 085,00</b>	<b>6 696,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 455 914,18</b>	<b>6 455 914,18</b>	<b>0,00</b>
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	2 024 398,00	1 941 017,52	1 941 017,52	511 691,67	233 742,06	892 684,64	302 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 024 398,00</b>	<b>1 941 017,52</b>	<b>1 941 017,52</b>	<b>511 691,67</b>	<b>233 742,06</b>	<b>892 684,64</b>	<b>302 899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie	466 480,00	466 480,00	466 480,00	309 473,09	156 007,70	999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>466 480,00</b>	<b>466 480,00</b>	<b>466 480,00</b>	<b>309 473,09</b>	<b>156 007,70</b>	<b>999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	833 077,00	743 231,73	713 231,73	496 817,52	210 351,98	6 062,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>833 077,00</b>	<b>743 231,73</b>	<b>713 231,73</b>	<b>496 817,52</b>	<b>210 351,98</b>	<b>6 062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	3 556 671,00	3 556 671,00	3 552 671,00	3 010 829,45	403 785,75	138 055,80	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 556 671,00</b>	<b>3 556 671,00</b>	<b>3 552 671,00</b>	<b>3 010 829,45</b>	<b>403 785,75</b>	<b>138 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	337 124,00	332 626,26	332 626,26	248 636,41	83 839,85	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>337 124,00</b>	<b>332 626,26</b>	<b>332 626,26</b>	<b>248 636,41</b>	<b>83 839,85</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	Starostwo Powiatowe w Wołowie	14 391 643,92	12 864 335,40	11 359 970,71	4 078 790,66	2 848 241,20	422 929,93	3 292 183,43	0,00	717 825,49	1 504 364,69	1 504 364,69	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 391 643,92</b>	<b>12 864 335,40</b>	<b>11 359 970,71</b>	<b>4 078 790,66</b>	<b>2 848 241,20</b>	<b>422 929,93</b>	<b>3 292 183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717 825,49</b>	<b>1 504 364,69</b>	<b>1 504 364,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>Łączne wykonanie wydatków</b>	<b>63 157 483,93</b>	<b>60 757 816,28</b>	<b>51 581 711,11</b>	<b>31 587 711,87</b>	<b>13 593 314,09</b>	<b>1 709 423,52</b>	<b>3 595 082,58</b>	<b>378 352,71</b>	<b>717 825,49</b>	<b>9 176 105,17</b>	<b>9 176 105,17</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
OGÓLEM:			7 242 103,36	7 204 648,90	7 204 648,90	0,00	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	145,00	145,00	145,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 331,00	188 969,32	188 969,32	0,00	92,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 331,00	188 969,32	188 969,32	0,00	92,0
710		Działalność usługowa	554 268,00	549 070,76	549 070,76	0,00	99,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 651,00	216 951,50	216 951,50	0,00	99,7
	71015	Nadzór budowlany	336 617,00	332 119,26	332 119,26	0,00	98,7
750		Administracja publiczna	12 863,00	12 862,12	12 862,12	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 863,00	12 862,12	12 862,12	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 168,00	3 559 168,00	3 559 168,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 821,00	3 544 821,00	3 544 821,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	49 674,36	45 357,42	45 357,42	0,00	91,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 100,58	6 731,81	6 731,81	0,00	94,8
	80110	Gimnazja	14 249,61	12 583,08	12 583,08	0,00	88,3
	80111	Gimnazja specjalne	28 324,17	26 042,53	26 042,53	0,00	91,9
851		Ochrona zdrowia	1 599 300,00	1 588 935,20	1 588 935,20	0,00	99,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 300,00	1 588 935,20	1 588 935,20	0,00	99,4
852		Pomoc społeczna	952 330,00	951 117,08	951 117,08	0,00	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	760 800,00	760 800,00	760 800,00	0,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	186 000,00	184 787,10	184 787,10	0,00	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00	5 529,98	5 529,98	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	100,0



Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 242 103,36</b>	<b>7 204 619,90</b>	<b>7 204 619,90</b>	<b>6 518 191,37</b>	<b>3 921 164,31</b>	<b>2 597 027,06</b>	<b>364 266,00</b>	<b>322 162,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>19 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 331,00</b>	<b>188 969,32</b>	<b>188 969,32</b>	<b>188 969,32</b>	<b>81 410,00</b>	<b>107 559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>205 331,00</b>	<b>188 969,32</b>	<b>188 969,32</b>	<b>188 969,32</b>	<b>81 410,00</b>	<b>107 559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 046,00	68 046,00	68 046,00	68 046,00	68 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 560,15	105 198,47	105 198,47	105 198,47	0,00	105 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
		4480	Podatek od nieruchomości	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	436,85	436,85	436,85	436,85	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>554 268,00</b>	<b>549 070,76</b>	<b>549 070,76</b>	<b>548 920,76</b>	<b>351 487,41</b>	<b>197 433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>217 651,00</b>	<b>216 951,50</b>	<b>216 951,50</b>	<b>216 951,50</b>	<b>102 851,00</b>	<b>114 100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 962,00	85 962,00	85 962,00	85 962,00	85 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	114 100,50	114 100,50	114 100,50	0,00	114 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336 617,00</b>	<b>332 119,26</b>	<b>332 119,26</b>	<b>331 969,26</b>	<b>248 636,41</b>	<b>83 332,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 374,10	76 374,10	76 374,10	76 374,10	76 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	115 908,73	115 908,73	115 908,73	115 908,73	115 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,87	12 687,87	12 687,87	12 687,87	12 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,86	36 516,86	36 516,86	36 516,86	36 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,85	4 748,85	4 748,85	4 748,85	4 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 879,49	25 822,25	25 822,25	25 822,25	0,00	25 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	12 640,40	12 640,40	12 640,40	12 640,40	0,00	12 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 643,57	28 203,07	28 203,07	28 203,07	0,00	28 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,82	1 569,82	1 569,82	1 569,82	0,00	1 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								% wykonani a wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i	8 664,12	8 664,12	8 664,12	8 664,12	0,00	8 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,28	489,28	489,28	489,28	0,00	489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	354,91	354,91	354,91	354,91	0,00	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>11 501,98</b>	<b>1 360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 863,00</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>12 862,12</b>	<b>11 501,98</b>	<b>1 360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	721,98	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,18	1 139,18	1 139,18	1 139,18	0,00	1 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,91	109,03	109,03	109,03	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 559 168,00</b>	<b>3 559 168,00</b>	<b>3 559 168,00</b>	<b>3 421 112,20</b>	<b>3 018 326,45</b>	<b>402 785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 544 821,00</b>	<b>3 544 821,00</b>	<b>3 544 821,00</b>	<b>3 406 765,20</b>	<b>3 010 829,45</b>	<b>395 935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138 055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	138 055,80	138 055,80	138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138 055,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	29 982,89	29 982,89	29 982,89	29 982,89	29 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,11	1 961,11	1 961,11	1 961,11	1 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	2 414 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	98 400,34	98 400,34	98 400,34	98 400,34	98 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych	192 521,03	192 521,03	192 521,03	192 521,03	192 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,74	7 150,74	7 150,74	7 150,74	7 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,60	782,60	782,60	782,60	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 506,34	25 506,34	25 506,34	25 506,34	25 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	240 112,77	240 112,77	240 112,77	240 112,77	240 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 864,69	183 864,69	183 864,69	183 864,69	0,00	183 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 602,49	6 602,49	6 602,49	6 602,49	0,00	6 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 381,79	47 381,79	47 381,79	47 381,79	0,00	47 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 786,10	35 786,10	35 786,10	35 786,10	0,00	35 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 011,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 920,06	36 920,06	36 920,06	36 920,06	0,00	36 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 953,69	15 953,69	15 953,69	15 953,69	0,00	15 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 705,70	27 705,70	27 705,70	27 705,70	0,00	27 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,50	9 391,50	9 391,50	9 391,50	0,00	9 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 562,00	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 311,50	5 311,50	5 311,50	5 311,50	0,00	5 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki majątkowe				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 654,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,02	3 430,02	3 430,02	3 430,02	0,00	3 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 223,98	60 223,98	60 223,98	60 223,98	0,00	60 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 674,36</b>	<b>45 357,42</b>	<b>45 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>
			<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 100,58</b>	<b>6 731,81</b>	<b>6 731,81</b>	<b>6 731,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 731,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,28	66,66	66,66	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,30	6 665,15	6 665,15	6 665,15	0,00	6 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
			<b>80110 Gimnazja</b>	<b>14 249,61</b>	<b>12 583,08</b>	<b>12 583,08</b>	<b>12 583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141,07	124,57	124,57	124,57	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,54	12 458,51	12 458,51	12 458,51	0,00	12 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
			<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>28 324,17</b>	<b>26 042,53</b>	<b>26 042,53</b>	<b>26 042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26 042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280,43	257,86	257,86	257,86	0,00	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 043,74	25 784,67	25 784,67	25 784,67	0,00	25 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
			<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 300,00</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
			<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</b>	<b>1 599 300,00</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 300,00	1 588 935,20	1 588 935,20	1 588 935,20	0,00	1 588 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
			<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>952 330,00</b>	<b>951 117,08</b>	<b>951 117,08</b>	<b>462 840,35</b>	<b>316 702,65</b>	<b>146 137,70</b>	<b>304 320,00</b>	<b>183 956,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>760 800,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>760 800,00</b>	<b>455 480,79</b>	<b>309 473,09</b>	<b>146 007,70</b>	<b>304 320,00</b>	<b>999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,21	999,21	999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 282,28	232 282,28	232 282,28	232 282,28	232 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,60	14 259,60	14 259,60	14 259,60	14 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 419,31	46 419,31	46 419,31	46 419,31	46 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 902,48	3 902,48	3 902,48	3 902,48	3 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 609,42	12 609,42	12 609,42	12 609,42	12 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,26	34 501,26	34 501,26	34 501,26	0,00	34 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	8 828,29	8 828,29	8 828,29	8 828,29	0,00	8 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	7 133,37	7 133,37	7 133,37	7 133,37	0,00	7 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 693,82	7 693,82	7 693,82	7 693,82	0,00	7 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 914,24	70 914,24	70 914,24	70 914,24	0,00	70 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,70	2 652,70	2 652,70	2 652,70	0,00	2 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 201,69	3 201,69	3 201,69	3 201,69	0,00	3 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	498,60	498,60	498,60	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,07	6 711,07	6 711,07	6 711,07	0,00	6 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 778,50	1 778,50	1 778,50	1 778,50	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 784,16	1 784,16	1 784,16	1 784,16	0,00	1 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>186 000,00</b>	<b>184 787,10</b>	<b>184 787,10</b>	<b>1 829,58</b>	<b>1 829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
	3110		Świadczenia społeczne	184 166,72	182 957,52	182 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	182 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533,48	1 530,40	1 530,40	1 530,40	1 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262,23	261,69	261,69	261,69	261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37,57	37,49	37,49	37,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
			<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 529,98</b>	<b>5 399,98</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki majątkowe	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>121 895,82</b>	<b>43 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>121 895,82</b>	<b>43 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 809,06	59 809,06	59 809,06	59 809,06	59 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,09	4 560,09	4 560,09	4 560,09	4 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,27	12 827,27	12 827,27	12 827,27	12 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,46	367,46	367,46	367,46	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 331,94	44 331,94	44 331,94	44 331,94	44 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 663,29	2 663,29	2 663,29	2 663,29	0,00	2 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 632,93	33 632,93	33 632,93	33 632,93	0,00	33 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,52	489,52	489,52	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,58	1 130,58	1 130,58	1 130,58	0,00	1 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 242 103,36</b>	<b>7 204 619,90</b>	<b>7 204 619,90</b>	<b>6 518 191,37</b>	<b>3 921 164,31</b>	<b>2 597 027,06</b>	<b>364 266,00</b>	<b>322 162,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

## Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie wg. stanu na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:		Jednostka realizująca zadanie
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
1.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku	2 273 600,00	2 271 778,16	510 861,23	1 760 916,93	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie	2 079 256,00	2 071 163,58	499 068,81	1 572 094,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
4.	600	60014	6050	Przebudowa ceglana przepustu sklepionego w km3+405DP 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki”	1 253 000,00	1 251 894,07	456 395,79	795 498,28	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń	335 645,00	333 785,20	144 785,20	189 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 D Wołów- Uskorz Wielki	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 w Brzegu Dolnym	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach	200 000,00	198 642,54	99 321,27	99 321,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
10.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzewie Wielkim	94 000,00	92 970,63	92 970,63	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
11.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	426 400,00	426 398,15	426 398,15	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>7 017 581,00</b>	<b>6 882 312,33</b>	<b>2 344 941,08</b>	<b>4 537 371,25</b>	<b>x</b>
12.	750	75020	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa .	15 000,00	14 980,00	14 980,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
13.	750	75020	6050	Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego.	15 340,00	15 338,10	15 338,10	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
14.	750	75020	6050	Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
15.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	7 000,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
16.	750	75020	6050	Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, etap III	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
17.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	95 720,00	94 958,30	94 958,30	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>166 000,00</b>	<b>157 441,40</b>	<b>157 441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przeznaczonego do pracy z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
19.	754	75411	6060	Dostawa przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Państwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE O OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

20.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	89 370,00	89 313,13	89 313,13	0,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
21.	801	80102	6050	Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
22.	801	80114	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Finance	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80150	6060		1 000,00	999,99	999,99	0,00	
23.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I	310 000,00	309 328,45	309 328,45	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
24.	801	80130	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
25.	801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	120 000,00	0,00	-	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
26.	801	80130	6060	Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie	16 462,00	16 461,38	16 461,38	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
27.	801	80130	6060	Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
28.	801	80148	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	5 641,83	5 641,83	5 641,83	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
29.	801	80150	6060	Dostawa licencji oprogramowania Vulcan Sigma moduł Arkusz	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6060		5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>689 603,83</b>	<b>568 874,78</b>	<b>568 874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
30.	851	85111	6050	Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.	213 500,00	213 481,86	213 481,86	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
30.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	40 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
31.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	500 000,00	499 999,80	499 999,80	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
32.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON - Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.	125 145,00	125 144,49	125 144,49	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>878 645,00</b>	<b>877 986,15</b>	<b>877 986,15</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33.	852	85201	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34.	854	85406	6050	Dostawa, montaż i instalacja systemu klimatyzacji do 2 sal konferencyjnych	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
35.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	618 500,00	609 331,51	609 331,51	0,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
<b>RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					<b>633 420,00</b>	<b>624 251,51</b>	<b>624 251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
36.	900	90095	6060	Zakup sprzętu fotograficznego	12 000,00	11 239,00	11 239,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>12 000,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>11 239,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM DZIAŁY 600; 750; 754; 801; 851; 852; 854.</b>					<b>9 451 249,83</b>	<b>9 176 105,17</b>	<b>4 638 733,92</b>	<b>4 537 371,25</b>	<b>x</b>

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 007 793,00</b>	<b>2 935 434,29</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 899 216,00	1 899 216,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00	1 778 676,00
			<b>Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich</b>		
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 540,00	120 540,00
			<b>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 108 577,00	1 036 218,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1 108 577,00	1 036 218,29
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych:</b> pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1294 D ul. Garwolska w Wołowie"499.100,00 zł,pn." Przebudowa drogi powiatowej nr. 1282D w Mikořycach 72.400,00 zł.	571 500,00	499 069,19
			<b>Gmina Wińsko dofinansowanie zadań inwestycyjnych:</b> pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku 227.106,00 zł, pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki " 120.971,00 zł.	348 077,00	348 149,10
			<b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych:</b> pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń" 189.000,00 zł	189 000,00	189 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 180,00</b>	<b>266 219,38</b>
	80110		Gimnazja	153 000,00	139 230,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	139 230,00
			<b>Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym</b>		
	80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	20 470,00	20 279,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 470,00	20 279,38
			<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko</b>		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	106 710,00	106 710,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	106 710,00	106 710,00
			<b>Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie</b>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>1 789 908,80</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 000,00	1 777 308,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 777 308,80
			<b>Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim</b>		
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	12 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 600,00
			<b>Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim</b>		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	15 000,00
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie do wydania albumu pn.: " Opactwo Cystersów w Lubiążu - na dolnośląskim szlaku cystersów".</b>		
<b>Razem:</b>				<b>5 527 973,00</b>	<b>5 006 562,47</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>426 400,00</b>	<b>426 398,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	426 400,00	426 398,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	426 400,00	426 398,15
			<b>Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdzowa i ul. Garwolska w Wołowie"</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>800,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00	800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	800,00
			<b>Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych</b>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 880,00</b>	<b>302 899,15</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 880,00	96 078,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00	96 078,97
			<b>Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</b>		
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	206 820,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	206 820,18
			<b>Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</b>		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00
			<b>Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</b>		
			<b>Razem:</b>	<b>756 880,00</b>	<b>746 097,30</b>



Tabela nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2016 r.

Zestawienie udzielonych w 2016 roku dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>426 400,00</b>	<b>426 398,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne				426 400,00	426 398,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		426 400,00	426 398,15
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>59 946,00</b>	<b>59 946,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				59 946,00	59 946,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	59 946,00	59 946,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>626 600,00</b>	<b>589 172,36</b>
	80120		Licea ogólnokształcące				256 400,00	256 322,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	256 400,00	256 322,01
	80130		Szkoły zawodowe				3 600,00	800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		3 600,00	800,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				366 600,00	332 050,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	366 600,00	332 050,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>125 145,00</b>	<b>125 144,49</b>
	85195		Pozostała działalność				125 145,00	125 144,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	125 145,00	125 144,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 267 700,00</b>	<b>2 900 994,24</b>
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze				2 753 380,00	2 389 854,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 880,00	96 078,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej "Młocna" w Krzeptowie Małym, Zgromadzenie Sióstr Szkołnych de Notre Dame.	2 652 500,00	2 293 775,09
	85203		Ośrodki wsparcia				304 320,00	304 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	304 320,00	304 320,00
	85204		Rodziny zastępcze				210 000,00	206 820,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych.		210 000,00	206 820,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>37 000,00</b>	<b>36 999,98</b>
	92116		Biblioteki				16 000,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność				21 000,00	20 999,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 500,00	15 499,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 970,00</b>
	92695		Pozostała działalność				8 000,00	7 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	8 000,00	7 970,00
<b>Razem</b>							<b>4 550 791,00</b>	<b>4 146 625,22</b>
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:							756 880,00	746 097,30
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:							3 793 911,00	3 400 527,92