



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4362

### UCHWAŁA NR 490/2017 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 )

Zarząd Powiatu w Oławie  
uchwala, co następuje:

#### § 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2016 rok Radzie Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

#### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

#### § 3.

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

Zarząd Powiatu w Oławie

Starosta:  
*Z. Brezdeń*

Wicestarosta:  
*B. Worek*

Członkowie:  
*M. Gwiazdowicz*  
*J. Kruk – Gręziak*  
*R. Padula*

Załącznik  
do Uchwały Nr 490/2017  
Zarządu Powiatu w Oławie  
z dnia 29 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Powiatu Oławskiego za 2016 rok**

**Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.** ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2016 rok przyjmując dochody na kwotę **64 458 183 zł**, przychody w wysokości **9 800 000 zł** oraz wydatki w wysokości **72 671 883 zł**, rozchody w wysokości **1 586 300,00 zł**.

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

Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się następująco:

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 203/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 136 363,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 136 363,00 zł

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/77/2016 z dnia 27 stycznia 2016r.**

- zwiększono dochody o kwotę 110 801,00 zł
- w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 110 801,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 363 217,00 zł

w tym:

- wprowadzono do budżetu środki na realizację projektów w ramach programu „ Erasmus + ” o kwotę 363 217,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 252 416 zł, które po zmianach wyniosły 10 052 416 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 234/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60 598,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 60 598,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  
powiat o kwotę 46 350,00 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania  
bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między  
jednostkami samorządu terytorialnego 14 248,00 zł

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące  
w jednostkach oświatowych o kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie  
ekspertyzy technicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I wynikającej z decyzji  
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 240/2016 z dnia 18 marca 2016 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące  
w jednostkach oświatowych o kwotę 13 900,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie  
zajęć z Biofeedbacku w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „  
Równe szanse drogą do sukcesu ” oraz na organizację wycieczki na wydarzenie  
edukacyjne lub kulturalne np. w ramach przedsięwzięcia Wrocław Europejską Stolicą  
Kultury.

#### **Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/90/2016 z dnia 30 marca 2016r.**

zmniejszono dochody o kwotę 951 405,00 zł  
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 64 625,00 zł

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 64 625,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 1 016 030,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego o kwotę 1 014 910,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 1 120,00 zł

- zwiększono wydatki o kwotę 70 000,00 zł

w tym:

- zabezpieczono środki na zadanie  
pn. „ Budowa hali przemysłowej, stalowej na garażowanie

sprzętu, magazyn i warsztat na terenie Obwodu Drogowego  
w Miłoszycach ” na kwotę 70 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 021 405,00 zł, które po zmianach wyniosły 11 073 821,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 249/2016 z dnia 31 marca 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 81 788,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 81 866,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 65 580,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu o kwotę 16 286,00 zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 78,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 78,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 258/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 573 000,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 573 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 573 000,00 zł

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/94/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 430 700,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 4 430 700,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 430 700,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 4 430 700,00 zł

W wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Oławie ”.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 270/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 41 453,00 zł

co jest wynikiem:

• zmniejszenia dochodów o kwotę 573 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 573 000,00 zł

• zwiększenia dochodów o kwotę 531 547,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 531 547,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 11 200 zł, w tym 9 000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi związany z realizacją projektu edukacyjnego „ Tworzymy bibliotekę marzeń ” w ZSP Nr 2 oraz

2 200 zł na zakup mini bramek aluminiowych do sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 274/2016 z dnia 11 maja 2016 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 39 188,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 285/2016 z dnia 18 maja 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38 205,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 38 205,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 38 205,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 240/2016 z dnia 18 marca 2016 r.**

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Spartakiady Osób Niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 8 824,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rynien budynku Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 299/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 113 035,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 643 035,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19 035,00 zł
  - 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 wychowaniu dzieci o kwotę 600 000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 24 000,00 zł
  - zmniejszenia dochodów o kwotę 530 000,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 530 000,00 zł
- W wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” – Priorytet 3.

#### **Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/108/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60 000,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł
- w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 60 000,00 zł

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.**

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 63 156,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 63 485,00 zł



w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13 320,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 42 415,00 zł
- wpływy z różnych dochodów związane ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych przekazanych z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 7 750,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 329,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 329,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 12 116 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków spowodowanych koniecznością zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo, w związku z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach.

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 318/2016 z dnia 08 lipca 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 93 476,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 166 476,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 120 126,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 46 350,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 73 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 73 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 455 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących sporządzenia analizy oddziałów szpitalnych w Oławie do celów poprawy wyniku finansowego szpitala oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wymianę dwóch okien w budynku Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 326/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 14 048,00 zł

co jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 14 048,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 14 048,00 zł

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 340/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie.

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 355/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 520 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w związku z awarią w pracowni gastronomicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 361/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 336,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 16 336,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16 336,00 zł

#### **Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/116/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 919 105,00 zł

co jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 919 105,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 307 184,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 611 921,00 zł

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 365/2016 z dnia 14 września 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 141 796,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 141 796,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 88 796,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50 000,00 zł

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/121/2016 z dnia 28 września 2016 r.**

|   |               |
|---|---------------|
| zwiększono dochody i wydatki o kwotę  | 292 570,00 zł |
| co jest wynikiem:   |               |
| • zwiększenia dochodów o kwotę  | 292 570,00 zł |
| w tym:  |               |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów<br>pozyskane z innych źródeł o kwotę | 291 408,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów o kwotę   | 1 162,00 zł   |

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 53 320 zł w tym 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 3 320 na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie” .

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 377/2016 z dnia 30 września 2016 r.**

|   |              |
|---|--------------|
| zwiększono dochody i wydatki o kwotę  | 87 401,00 zł |
| co jest wynikiem:   |              |
| • zwiększenia dochodów o kwotę  | 87 401,00 zł |
| w tym:  |              |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat o kwotę | 45 665,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 41 736,00 zł |

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 45 360 zł w tym 5 600 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie, 10 290 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dodatku motywacyjnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie oraz 29 470 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 384/2016 z dnia 12 października 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 90 233,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 90 233,00 zł

w tym:

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

powiat o kwotę 90 233,00 zł

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/123/2016 z dnia 26 października 2016r.**

zwiększono dochody o kwotę 24 000,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 24 000,00 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez  
jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 14 000,00 zł

• zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł

w tym:

- zabezpieczono środki na zadanie

pn. „ Budowa hali przemysłowej, stalowej na garażowanie  
sprzętu, magazyn i warsztat na terenie Obwodu Drogowego  
w Miłoszycach ” na kwotę

19 500,00 zł

- zabezpieczono środki na zakup szafy narzędziowej na kwotę

4 500,00 zł

- zabezpieczono środki na wkład własny na realizację programu

„ Erasmus + praktyki w Europie ” na kwotę

10 000,00 zł

- zabezpieczono środki na zakup suszarki bębnowej

w Domu Pomocy Społecznej na kwotę

16 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 26 000 zł, które po zmianach wyniosły 11 099 821,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 392/2016 z dnia 28 października 2016 r.**

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 729 843 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych zgodnie z ich przewidywanym wykonaniem.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 409/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.**

|  |               |
|--|---------------|
| zmniejszono dochody i wydatki o kwotę  | 39 312,00 zł  |
| co jest wynikiem:  |               |
| • zwiększenia dochodów o kwotę   | 158 188,00 zł |
| w tym:   |               |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę   | 85 932,00 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2 124,00 zł   |
| - 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 wychowaniu dzieci o kwotę | 68 000,00 zł  |
| - wpływy z różnych dochodów – zwroty dotacji z lat poprzednich o kwotę   | 2 132,00 zł   |
| • zmniejszenia dochodów o kwotę  | 197 500,00 zł |
| w tym:   |               |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę   | 197 500,00 zł |

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 538 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Równe szanse drogą do sukcesu” przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych oraz Zespół Szkół Specjalnych.

**Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/129/2016 z dnia 30 listopada 2016r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 858 472,00 zł

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 1 220 427,00 zł

w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8 000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 13 427,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 899 000,00 zł

● zmniejszenia dochodów o kwotę 361 955,00 zł

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości o kwotę 320 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 41 955,00 zł

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 422/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.**

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 190 355,00 zł

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 19 260,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19 260,00 zł

● zmniejszenia dochodów o kwotę 209 615,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

|   |               |
|---|---------------|
| oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę                                 | 175 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę | 34 615,00 zł  |

#### **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 436/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i żywności oraz energii i usług dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

#### **Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/134/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| zwiększono dochody o kwotę   | 696 700,00 zł   |
| co jest wynikiem:  |                 |
| ● zwiększenia dochodów o kwotę   | 696 700,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę   | 20 700,00 zł    |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę                | 36 000,00 zł    |
| - część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę  | 640 000,00 zł   |
| ● zmniejszenia wydatków o kwotę  | 1 000 000,00 zł |
| w tym:   |                 |
| - środki na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie ” o kwotę     | 500 000,00 zł   |
| - środki na zadanie pn. „Budowa profesjonalnych warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie ” o kwotę           | 500 000,00 zł   |
| ● zwiększenia wydatków o kwotę   | 56 700,00 zł    |
| w tym:   |                 |
| - zabezpieczono środki na zadanie pn. „ Zakup samochodu osobowego dla potrzeb pracowników Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie ” o kwotę | 56 700,00 zł    |



W wyniku zmian budżetu zmniejszono przychody o kwotę 1 640 000 zł, które po zmianach wyniosły 9 459 821,00 zł.

**Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 442/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.**

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 783,00 zł

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 7 700,00 zł

w tym:

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

7 700,00 zł

● zmniejszenia dochodów o kwotę

6 917,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
o kwotę

6 917,00 zł

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

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| - dochody   | <b>70 271 918,00 zł</b> |
| - przychody | <b>9 459 821,00 zł</b>  |
| - wydatki   | <b>78 145 439,00 zł</b> |
| - rozchody  | <b>1 586 300,00 zł</b>  |

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Plan dochodów na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **Nr XV/74/2015** z dnia **30 grudnia 2015 r.** z późniejszymi zmianami budżet został ustalony na kwotę **70 271 918,00 zł**, natomiast zrealizowano **71 839 016,38 zł** tj. **102,23 %**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| źródła dochodów  | plan          | wykonanie     | %      |
|--|---------------|---------------|--------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych  | 16 990 256,00 | 17 449 149,15 | 102,70 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 591 290,00  | 1 677 347,25  | 105,41 |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste   | 0,00          | 4 550,29      | -      |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego )  | 370 000,00    | 400 695,50    | 108,30 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00          | 2 152,22      | -      |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00          | 4 757,00      | -      |
| Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej   | 7 000,00      | 2 540,34      | 36,29  |
| Wpływy z różnych opłat   | 565 216,00    | 486 405,17    | 86,06  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 869,00     | 12 939,16     | 93,30  |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 180 000,00    | 79 224,04     | 44,01  |

|   |              |              |         |
|---|--------------|--------------|---------|
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 241 050,00   | 208 030,50   | 85,89   |
| Wpływy z usług  | 4 275 925,00 | 4 267 913,48 | 99,81   |
| Pozostałe odsetki   | 68 443,00    | 75 258,51    | 109,96  |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 18 890,00    | 27 454,22    | 145,34  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 74 184,00    | 1 861 581,32 | 2509,41 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat   | 9 004 169,00 | 8 969 080,65 | 99,61   |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 50 000,00    | 49 875,54    | 99,75   |
| Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci | 668 000,00   | 662 601,09   | 99,19   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 620 964,00   | 610 039,60   | 98,24   |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 992 036,00   | 939 822,31   | 94,74   |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 370 000,00   | 161 936,31   | 43,77   |
| Wpływy do budżetu pozostałości  | 0,00         | 220,68       | -       |

|   |              |              |        |
|---|--------------|--------------|--------|
| środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |              |              |        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 650 000,00   | 780 602,58   | 120,09 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 402 209,00   | 403 342,96   | 100,28 |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                  | 547 495,00   | 510 609,53   | 93,26  |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 301 900,00   | 301 900,00   | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 123 126,00   | 122 904,50   | 99,82  |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątku  | 20 700,00    | 31 201,73    | 150,73 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                   | 4 217 516,00 | 3 987 368,42 | 94,54  |

|   |                      |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                      |                      |               |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 985 243,00        | 23 985 243,00        | 100,00        |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 13 427,00            | 13 427,00            | 100,00        |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 163 931,00           | 163 931,00           | 100,00        |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 3 287 079,00         | 3 126 911,33         | 95,13         |
| Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>70 271 918,00</b> | <b>71 839 016,38</b> | <b>102,23</b> |

kwoty w zł

Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w wysokości 23 998 670,00 zł tj. 100,00 %. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w kwocie 17 449 149,15 zł tj. 102,70 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 677 347,25 zł tj. 105,41%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 400 695,50 zł tj. 108,30 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 486 405,17 zł tj. 86,06 % w tym 318 370,27 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 87 497,48 zł to dochody z opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z

drogi, pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 4 267 913,48 zł tj. 99,81 %, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 292 982,51 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 861 581,32 zł w tym 1 744 357 zł to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych dotyczący budowy Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego w Oławie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 8 969 080,65 zł tj. 99,61 %. Do końca 2016 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości - 4 326,18, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 9 180,24 zł - dotacja podręcznikowa, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 515,60 zł - składki za wychowanków oraz 2,38 zł - dotacja podręcznikowa, Zespół Szkół w Jelczu- Laskowicach w kwocie 1 163,27 zł- dotacja podręcznikowa, Dom Dziecka w kwocie 609,00 zł, ZSP nr 2 w kwocie 1,80 zł-składki zdrowotne za wychowanków, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 18,91 zł - środki na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych. Natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócono w kwocie 17,99 zł, a Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7,58 zł. Powyższe środki zostały zwrócone do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2016r. Ponadto dnia 19 stycznia 2017 zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 174,00 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych w rozdziale 60095.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 610 039,60 zł tj. 98,24 %. Niepełne wykonanie wynika z blokady środków w wysokości 10 913,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/2016/B z dnia 20 grudnia 2016 r. z uwagi na niewykorzystanie miejsc w Domach Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 122 904,50 zł, w tym: 4 592 zł - to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, 115 312,50 zł – to pomoc finansowa Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice na remont chodnika w m. Miłocice, 3 000 zł – to pomoc finansowa Urzędu Gminy Oława na wykonanie przejścia dla pieszych wraz z

oznakowaniem aktywnym w m. Lizawice. Natomiast dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ” wykonano w wysokości 2 863 852,87 zł z tego pomoc finansową przekazała: Gmina Miejska Oława w wysokości 2 000 000 zł, Gmina Oława w kwocie 263 852,87 zł, Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice w wysokości 500 000 zł, Gmina Domaniów w kwocie 100 000 zł. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano w wysokości 1 123 515,55 zł tj. w 99,9 %. Dotację przekazał Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice w wysokości 1 123 515,55 zł na współfinansowanie zadania pn. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od drogi A-4, przez miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1538 D i 1466 D na terenie Gminy Jelcz – Laskowice ”. Na ww. inwestycję środki w wysokości 150 000 zł przekazało Nadleśnictwo Oława.

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazała Gmina Jelcz - Laskowice w wysokości 161 936,31 zł w związku z rozliczeniem przejętego przez Powiat gimnazjum w Jelczu – Laskowicach. Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 939 822,31 zł tj. 94,74 %. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 163 931,00 zł tj. 100,00 % .

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 301 900 zł tj. 100 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 780 602,58 zł tj. 120,09 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 220,68 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zrealizowano w wysokości 31 201,73 zł.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w

wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym zrealizowano w wysokości 8 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł pochodziły z realizacji programu Erasmus + realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące Nr I oraz programu Erasmus + realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 403 342,96 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 75 258,51 zł. tj. 109,96 %.

Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci wyniosły 662 601,09 zł tj. 99,19 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”, na zadanie Powiatu Oławskiego pn. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od drogi A-4, przez miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1538 D i 1466 D na terenie Gminy Jelcz – Laskowice” wyniosła 2 388 078,78 zł tj. 100,00 %. Natomiast dotacja celowa z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa na wyposażenie w Powiatowym Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnym w Oławie wyniosła 738 832,55 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wyniosły 300 000 zł. Powyższe Środki otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnym w Oławie.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 102,23 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016**



Plan wydatków na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **Nr XV/74/2015** z dnia **30 grudnia 2015 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **78 145 439,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **74 275 014,51 zł** tj. **95,05 %**

## **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **24 890,00 zł**, wykonanie w kwocie **24 890,00 zł** tj. 100,00 %.

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

## **Dz. 020 – LEŚNICTWO**

### **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

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

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

## **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Oławie:

- Nr XV/74/2015 z dnia 30.12. 2015 r.
  - Nr XVIII/90/2016 z dnia 30.03.2016 r.
  - Nr XIX/94/2016 z dnia 27.04.2016 r.
  - Nr XXI/108/2016 z dnia 23.06.2016 r.
  - Nr XXII/116/2016 z dnia 31.08.2016 r.
  - Nr XXV/123/2016 z dnia 26.10.2016 r.
  - Nr XXVI/129/2016 z dnia 30.11.2016 r.
  - Nr XXVII/134/2016 z dnia 28.12.2016 r.
- oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:
- Nr 202/2016 z dnia 13.01.2016 r.
  - Nr 318/2016 z dnia 08.07.2016 r.
  - Nr 365/2016 z dnia 14.09.2016 r.
  - Nr 419/2016 z dnia 23.11.2016 r.
  - Nr 442/2016 z dnia 29.12.2016 r.

zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2016 rok wyniósł **7 843 896,00 zł**. w tym : na wydatki inwestycyjne **5 163 295,00 zł**

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                           | zakupy inwestycyjne | <b>61.200,00 zł</b> |
| (dział 600 rozdział 60014 | 7 781 496,00 zł)    |                     |
| (dział 900 rozdział 90095 | 62 400,00 zł)       |                     |

Do dnia 31.12.2016 r. otrzymano środki w kwocie **7 792 206,37 zł**, które wydatkowano.

Plan wykonano w 99,34 % - oszczędności wynikły przy realizacji zadań inwestycyjnych - mniejsza wartości robót po przeprowadzonych przetargach.

**W 2016 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 48,19 % otrzymanych środków**

- zadania inwestycyjne 3 661 594,33 zł
- zadania remontowe 118 312,50 zł

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 13 osób.

#### **dział 600 rozdział 60014**

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **648 621,23**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **134 512,60**
- Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie **48 079,44**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **9 153,81**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **17 150,00**
- Zakup materiałów i wyposażenia **210 421,92**  
 wyposażenie, materiały biurowe, zakup drobnych urządzeń oraz narzędzi opału, odzieży ochronnej i roboczej - 20 439,24  
 zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa bitumiczna, elementy kanalizacji i urządzenia bezpieczeństwa ruchu)  
 w ramach tych prac wykonano między innymi :  
 wymianę, ustawienie znaków drogowych szt. 163,  
 słupki do znaków – 518 mb  
 wymianę, ustawienie lusterek drogowych szt. 9  
 ustawienie barier ochronnych 27 szt.  
 remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 35,0  
 drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto:  
 kręgi betonowe, rury plastikowe, włazy kanalizacyjne,  
 wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement - 113 661,60  
 zakup paliwa - 57 132,81  
 sól do zud – 78,74 Mg - 19 188,27
- Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu **16 078,95**  
 w tym: - energia elektryczna - 10 448,95  
 - woda - 532,62  
 - energia cieplna - 5 097,38
- Zakup usług remontowych **229 692,63**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu , remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków  | - 36 213,63       |
| - koszty opracowania dokumentacji   | - 39 729,00       |
| - remonty dróg ,chodnik Miłocice  | - 153 750,00      |
| dofinansowanie UMiG Jelcz- Laskowice –  | 115 312,50        |
| • Zakup usług zdrowotnych   | <b>940,00</b>     |
| • Zakup usług pozostałych   | <b>158 960,66</b> |
| ➤ remonty częściowe nawierzchni   | 610 730,42        |
| ○ remonty w technologii „slurry seal” wszystkie drogi powiatowe remont  | - 126 419,00      |
| ○ remonty w technologii „paczer” grysami wszystkie drogi powiatowe remont   | - 127 927,00      |
| ○ remonty masą bitumiczną wykonanie progów zwalniających  | - 253 408,86      |
| ○ inne remonty  | - 102 975,56      |
| - remonty i naprawy dróg, poboczy, remont chodników   |                   |
| w tym wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym w m. Lizawice dofinansowanie UG Oława  | 3 000,00          |
| ➤ oznakowanie poziome przejścia, linie segregacyjne   | 45 542,42         |
| ➤ oczyszczanie miast miasto Oława, Jelcz-Laskowice  | 59 167,00         |
| ➤ zimowe utrzymanie dróg  | 180 072,54        |
| ➤ utrzymanie kanalizacji  | 36 711,86         |
| ➤ utrzymanie zieleni tereny zielone i żywopłoty miasto Oława i Jelcz-Laskowice, wycinka drzew szt. 193, porządkowanie pasów dróg – droga Kopalina Miłocice, przycinka drzew ul. Portowa w m. Oława 140 lip frezowanie pni po wycinie drzew 24 pni | 119 629,33        |
| ➤ ścinka pobocza  | 39 237,00         |
| ➤ opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi różne, szkolenia, usługi bhp, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów rejestracyjnych, usługi transportowe i inne   | 57 070,09         |
| ➤ dozór obiektu w Miłoszycach   | 10 800,00         |
| • Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | <b>5 185,81</b>   |
| • Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pozwolenia wodno prawne dla kanalizacji deszczowej, badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego   | <b>19 935,86</b>  |
| • Podróże służbowe krajowe  | <b>19,00</b>      |

|   |                     |
|---|---------------------|
| • Podatki i opłaty  | <b>44 542,09</b>    |
| w tym : - podatek od nieruchomości  | 8 410,00            |
| - odprowadzenie wód deszczowych,<br>trwały zarząd   | 23 991,09           |
| - ubezpieczenia majątkowe   | 12 141,00           |
| • Odpis na ZFŚS   | <b>13 707,00</b>    |
| • Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050   | <b>5 111 827,39</b> |
| – poprawienie połączenia tranzytowego od drogi A-4 przez<br>miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez<br>przebudowę drogi powiatowej nr 1538D, 1466D<br>na terenie gminy Jelcz-Laskowice realizacja<br>z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury<br>na lata 2016- 2019 | 4.824.207.56        |
| dofinansowanie PRGiPI   | - 2 388 078,78      |
| dofinansowanie UMiG Jelcz-Laskowice   | - 1 123 515,55      |
| dofinansowanie nadleśnictwo Oława   | - 150 000,00        |
| – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94<br>(ul. Kutrowskiego) i powiatowej nr 1570 D (ul. Lipowa)<br>w m. Oława wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br>dokumentacja-uzgodnienia.   | 1140,21             |
| – budowa hali przemysłowej, stalowej<br>na garażowanie sprzętu, magazyn i warsztat na terenie<br>Obwodu Drogowego w Miłoszycach   | 286 479,62          |
| • Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060   | <b>60 978,30</b>    |
| jednostek budżetowych   |                     |
| - zakup wyposażenia, szafa narzędziowa  | 4 478,30            |
| - zakup samochodu osobowego dla potrzeb ZD<br>Dacia DOKKER  | 56 500,00           |

Planowane środki na dotację celową na pomoc finansową w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00 %. Środki wydatkowano na dotację celową dla Gminy Siechnice na realizację zadania pn.:” Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Trestno-Blizanowice”.

#### **dział 900 rozdział 90095**

|   |                  |
|---|------------------|
| • Zakup usług remontowych   | <b>58 095,88</b> |
| - utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych |                  |
| • Zakup materiałów i wyposażenia                                  | <b>4 303,80</b>  |
| - nasadzenia drzew  |                  |

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **696,00 zł**, wykonanie w kwocie **522,00 zł** tj. 75,00 %.

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

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan wydatków na zadania bieżące wynosił **364 445,00 zł**, wykonano w wysokości **310 815,51 zł**, tj. 85,28 %. z tego:

Środki własne 97 773,17 zł

Dotacje celowa 213 042,34 zł

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

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosił **200 000,00 zł**, wykonano **160 367,94 zł**, tj. 80,18 %. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku biurowo – magazynowego przy ul. Warszawskiej – etap I z przeznaczeniem na archiwum i magazyn przeciwpowodziowy ” wydatkowano 160 367,94 zł. Prowadzący merytorycznie: Biuro Zarządzania Kryzysowego. Zadanie w trakcie realizacji. W 2016 roku wykonano:

1. dokumentację projektową
2. konstrukcyjne wzmocnienie stropu nad piwnicą
3. instalację centralnego ogrzewania
3. przyłącze gazowe
4. instalację gazową wewnętrzną wraz z montażem kotła gazowego centralnego ogrzewania.

Wykonanie finansowe zadania: 160 367,94 zł.

### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie **12 560,00 zł**, wykonanie **12 560,00 zł** tj. 100 %.

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

**SPRAWOZDANIE**  
**Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI**  
**WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI**  
**GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**  
**W 2016 r.**

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Dochodami własnymi budżetu powiatu są także wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i ww. ustawy – **rozdział 71012**.

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

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzacja zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu;

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

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

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

|  |                      |                             |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <b><i>Dochody wykonane ogółem</i></b>    |                      | <b><i>819 005,76 zł</i></b> |
| <b><i>1.1 Wpływy z różnych opłat</i></b> | <b><i>§ 0690</i></b> | <b><i>34.80 zł</i></b>      |
| <b><i>1.2 Wpływy z usług</i></b>         | <b><i>§ 0830</i></b> | <b><i>677 662.23 zł</i></b> |
| <b><i>1.3 Pozostałe odsetki</i></b>      | <b><i>§ 0920</i></b> | <b><i>390.73 zł</i></b>     |
| <b><i>1.4 Dotacje celowe</i></b>         | <b><i>§ 2110</i></b> | <b><i>140 918.00 zł</i></b> |
| <b><i>Wydatki wykonane ogółem</i></b>    |                      | <b><i>556 835,63 zł</i></b> |

### ***Wydatki bieżące własne***

|  |                      |                             |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <b><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i></b>  | <b><i>§ 4010</i></b> | <b><i>277 785.00 zł</i></b> |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>         | <i>§ 4010-01</i>     | <i>117 785,00 zł</i>        |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>         | <i>§ 4010-02</i>     | <i>160 000,00 zł</i>        |
| <b><i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i></b> | <b><i>§ 4110</i></b> | <b><i>52 573,99 zł</i></b>  |
| <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>        | <i>§ 4110-01</i>     | <i>20 247,00 zł</i>         |
| <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>        | <i>§ 4110-02</i>     | <i>32 326,99 zł</i>         |
| <b><i>Składki na Fundusz Pracy</i></b>           | <b><i>§ 4120</i></b> | <b><i>6 904,06 zł</i></b>   |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                  | <i>§ 4120-01</i>     | <i>2 886,00 zł</i>          |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                  | <i>§ 4120-02</i>     | <i>4 018,06 zł</i>          |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170</b>  |  | <b>46 257,92 zł</b> |
| - umowy zlecenia nr 146/2015, 10/2016, 218/2016     |  | 46 257,92 zł        |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia § 4210</b>        |  | <b>15 177,02 zł</b> |
| w tym: wyposażenie niezaliczane do środków trwałych |  |                     |
| - materiały biurowe, pieczętki, czajnik             |  | 3 040,60 zł         |
| - dyski i ups                                       |  | 3 748,92 zł         |
| - tonery  |  | 6 211,66 zł         |
| - prenumerata miesięcznika Geodeta.                 |  | 699,84 zł           |
| - szafka na pierworysy pieczętki                    |  | 1 476,00 zł         |
| <b>Zakup energii § 4260</b>                         |  | <b>3 816,91 zł</b>  |
| <b>Zakup usług remontowych § 4270</b>               |  | <b>270,60 zł</b>    |
| - naprawa koparki                                   |  | 270,60 zł           |
| <b>Zakup usług pozostałych § 4300</b>               |  | <b>82 184,63 zł</b> |
| - kontrola dokumentacji włączanej do zasobu PODGiK  |  | 39 114,00 zł        |
| - usł. asysty techn. Oracle, EWID 2007, C-geo       |  | 40 379,57 zł        |
| - inne (opinie, ekspertyzy)                         |  | 2 691,06 zł         |
| <b>Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360</b>       |  | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>Różne opłaty i składki § 4430</b>                |  | <b>3 803,20 zł</b>  |
| (Składki członkowskie ZPWD)                         |  | 3 803,20 zł         |
| <b>Szkolenie pracowników § 4700</b>                 |  | <b>11 620,75 zł</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            |  |                     |
| <b>Wydatki inwestycyjne § 6050</b>                  |  | <b>0,00 zł</b>      |
| Wydatki inwestycyjne § 6057                         |  | 0,00 zł             |
| Wydatki inwestycyjne § 6059                         |  | 0,00 zł             |
| <b>Wydatki inwestycyjne § 6060</b>                  |  | <b>56 441,55 zł</b> |
| - zakup zestawów komputerowych                      |  | 56 441,55 zł        |



**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W 2016 ROKU****Rozdział 71012**

| <b>Poz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>§</b>    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>  | <b>X</b>    | <b>740 918,00</b> | <b>819 005,76</b> |
| <b>1</b>    | Wpływy z różnych opłat  | <b>0690</b> | 0,00              | 34,80             |
| <b>2</b>    | Wpływy z usług  | <b>0830</b> | 600 000,00        | 677 662,23        |
| <b>3</b>    | Pozostałe odsetki   | <b>0920</b> | 0,00              | 390,73            |
| <b>4</b>    | Dotacje celowe  | <b>2110</b> | 140 918,00        | 140 918,00        |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI</b>  | <b>X</b>    | <b>740 918,00</b> | <b>556 835,63</b> |
| <b>1</b>    | <b>Wydatki bieżące własne</b>   | <b>X</b>    | <b>540 918,00</b> | <b>500 394,08</b> |
| <b>1.1</b>  | Wynagrodzenia osobowe   | 4010-01     | 117 785,00        | 117 785,00        |
|             |   | 4010-02     | 167 168,00        | 160 000,00        |
|             |   | <b>4010</b> | 284 953,00        | 277 785,00        |
| <b>1.2</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110-01     | 20 247,00         | 20 247,00         |
|             |   | 4110-02     | 37 010,00         | 32 326,99         |
|             |   | <b>4110</b> | 57 257,00         | 52 573,99         |
| <b>1.3</b>  | Składki na Fundusz Pracy  | 4120-01     | 2 886,00          | 2 886,00          |
|             |   | 4120-02     | 4 126,00          | 4 018,06          |
|             |   | <b>4120</b> | 7 012,00          | 6 904,06          |
| <b>1.4</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników  | <b>4170</b> | 48 270,00         | 46 257,92         |
| <b>1.5</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>4210</b> | 24 000,00         | 15 177,02         |
| <b>1.6</b>  | Zakup energii   | <b>4260</b> | 4 000,00          | 3 816,91          |
| <b>1.7</b>  | Zakup usług remontowych   | <b>4270</b> | 12 000,00         | 270,60            |
| <b>1.8</b>  | Zakup usług pozostałych   | <b>4300</b> | 82 926,00         | 82 184,63         |
| <b>1.9</b>  | Zakup usług telekomunikacyjnych   | <b>4360</b> | 1 500,00          | 0,00              |
| <b>1.10</b> | Różne opłaty i składki  | <b>4430</b> | 4 000,00          | 3 803,20          |
| <b>1.11</b> | Szkolenie pracowników   | <b>4700</b> | 15 000,00         | 11 620,75         |
| <b>2</b>    | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>X</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>56 441,55</b>  |
| <b>2.1</b>  | Utworzenie baz danych BDOT500, GESUT, cyfrowej mapy zasadniczej, modernizacja ewidencji gruntów i budynków. | <b>6050</b> | 124 693,00        | 0,00              |

|            |  |             |           |           |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|
| <b>2.2</b> | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG - Technologie informacyjno - komunikacyjne | <b>6057</b> | 13 011,00 | 0.00      |
| <b>2.3</b> | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG - Technologie informacyjno - komunikacyjne | <b>6059</b> | 2 296,00  | 0.00      |
| <b>2.4</b> | Zakup zestawów komputerowych dla wydziału GK.PODGiK  | <b>6060</b> | 60 000,00 | 56 441,55 |

Planowane do wykonania zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice obszar wiejski, nie zostało wykonane w bieżącym roku w związku z koniecznością przygotowania danych niezbędnych do opracowania projektu pt. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w modelu partnerskim ZPWD (lider projektu) i Powiaty Dolnośląskie (partnerzy).

W związku z przedłużonym terminem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydatki przewidziane w WPF na realizację przez Powiat Oławski zadań określonych w projekcie pt. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”, nie zostały wykonane w roku 2016. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i Uchwałą nr 2945/V/16 z dnia 9 listopada 2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 24 lutego 2017 r.

## **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2016 miał przyznany budżet w wysokości 388 923,00 zł. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 109/2016 z dnia 26 września 2016 r. został zwiększony o 10 069 zł do kwoty 398 992,00 zł

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 398 974,01, co stanowi 99,99 % planu wydatków. Inspektorat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Inspektorat w 2016 roku osiągnął dochody, które przekazuje do Starostwa Powiatowego w Oławie z tytułu:

- § 092 - pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 176,24 zł,

- § 069 – wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne w wysokości 295,40 zł,
- § 058 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w wysokości 50,00 zł

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

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 1 750,00 zł,
- 2) grzywny w celu przymuszenia w wysokości 464 255,80 zł
- 3) opłatę legalizacyjną w wysokości 5 000,00 zł
- 4) kary administracyjne w wysokości 183 000,00 zł

Środki finansowe otrzymane w 2016 r. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane. Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie (5,70 etatu)

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

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

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na wyniósł **270 500,00 zł**, natomiast wykonanie **268 517,12 zł** tj. 99,27 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| - diety dla radnych   | 260 826,16 zł |
| - prenumerata „Wspólnota samorządowa”                                     | 624,00 zł     |
| - zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie) | 4 332,08 zł   |
| - opłaty zakupu telefonii komórkowej                                      | 929,72 zł     |
| - zakup usług pozostałych   | 1 305,16 zł   |
| - podróże służbowe krajowe  | 500,00 zł     |

**STAROSTWA POWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/74/2015 z dnia 30 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami, plan wydatków wyniósł **8 177 624,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **7 634 760,38**, tj. 93,36 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 86,54 etatu.

2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń   | 9 791,66 zł     |
| - wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy   | 5 295 419,35 zł |
| w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. –   | 344 541,71 zł   |
| - wpłaty na PFRON   | 1 838,00 zł     |
| - umowy zlecenia i dzieło   | 95 062,66 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 899 605,43 zł   |
| z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych   | 580 615,45 zł   |
| a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.   |                 |
| - zakup środków żywności  | 3 725,18 zł -   |
| zakup energii   | 139 307,08 zł   |
| - zakup usług remontowych ( konserwacja urządzeń cieplnych, dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek , przegląd i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego remont instalacji alarmowej, przegląd klimatyzacji) | 31 787,07 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych   | 9 235,00 zł     |
| - zakup pozostałych usług   | 694 778,93 zł   |
| w tym:  |                 |
| > usługi pocztowe   | 83 280,46 zł    |
| > zakup tablic rejestracyjnych  | 60 717,57 zł    |
| > ochrona mienia  | 47 434,80 zł    |
| > usługi komunalne  | 8 479,94 zł     |
| > usługi informatyczne  | 49 116,22 zł    |
| > ogłoszenia  | 25 421,50 zł    |
| > obsługa prawna  | 132 840,00 zł   |
| > system informacji prawnej Legalis   | 7 940,06 zł     |
| > holowanie i przechowywanie pojazdów   | 82 338,90 zł    |

|   |              |
|---|--------------|
| > badanie natężenia na stanowiskach pracy                     | 9 000,00 zł  |
| > certyfikacja systemu-audyt                                  | 3 444,00 zł  |
| > nadzór nad dokumentacją techniczną                          | 29 520,00 zł |
| > usługi kominiarskie   | 3 985,20 zł  |
| > opracowanie planu transportu zbiorowego                     | 16 605,00 zł |
| > dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych                         | 16 076,76 zł |
| > doradztwo podatkowe   | 39 360,00 zł |
| > abonament Portal Starosty                                   | 5 166,00 zł  |
| > pozostałe   | 74 052,52 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 42 333,78 zł |
| - zakup usług obejmujących tłumaczenia                        | 1 007,93 zł  |
| - zakup usług obejmujących wydanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 380,00 zł  |
| - delegacje służbowe krajowe                                  | 13 604,09 zł |
| - delegacje służbowe zagraniczne                              | 1 615,65 zł  |
| - różne opłaty i składki -ubezpieczenia samochodów i mienia   | 24 852,96 zł |
| - podatek od nieruchomości za mienie powiatu                  | 6 425,00 zł  |
| - odsetki od zwróconych kwot za karty pojazdu                 | 511,21 zł    |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi               | 3 367,34 zł  |
| - grzywna (wyrok WSO we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 52/15)  | 5 000,00 zł  |
| - koszty postępowania sądowego                                | 1 401,70 zł  |
| - szkolenia   | 53 684,03 zł |

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 101 553,00 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2016 r. wyniosły 542 863,62 zł.

### Zadania inwestycyjne

#### 1. Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Prowadzący merytorycznie: Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej

- **Zadanie zrealizowano.**

Wykonana została instalacja okablowania oraz montaż kamer.

Zakupiono łącznie 12 kamer IP, monitor, rejestrator, oraz 2 switchy poe.

Wykonawcą zadania była firma „i. olawa.pl” Ireneusz Różalski z/s w Oławie.

Wykonanie finansowe zadania: 19 300,00 zł.

## 2. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych

Prowadzący merytorycznie: Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej

- **Zadanie zrealizowane.**

Wykonanie finansowe zadania: 31 454,60 zł.

## 3. Docieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego wraz z pokryciem dachu budynku Starostwa Powiatowego w Oławie

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

- **Zadanie zrealizowane**

Wykonanie finansowe zadania: 140 718,73 zł.

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

## KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji w kwocie **31 671,00 zł** wykorzystano w kwocie **31 670,49 zł** tj. 100,00 % i wydatkowano na kwalifikację wojskową w celu określenia przydatności do czynnej służby wojskowej. Niższe od planowanych wydatki spowodowane zostały zmniejszeniem wydatków na płace lekarzy w związku ze zmianą (zmniejszeniem) składu Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz niższymi kosztami wynajmu pomieszczeń oraz mniejszą liczbą skierowań na badania specjalistyczne.

## PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **65 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **65 511,03 zł** tj. 99,86 %, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - usługi i nagrody w konkursach pod patronatem starosty | 7 971,15 zł  |
| - materiały promocyjne                                  | 23 729,20 zł |
| - organizacja WOŚP                                      | 4 865,52 zł  |
| - wsparcie koncertów okolicznościowych                  | 5 000,00 zł  |
| - rejestracja wideo z budowy PCER z ZSS                 | 1 020,00 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| - druk materiałów promocyjnych w publikacjach | 19 086,00 zł |
| - pozostałe usługi                            | 3 839,16 zł  |

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **11 000,00 zł**, zrealizowano **10 647,98**, tj. 96,80 %. Wydatki dotyczyły składki do Związku Powiatów Polskich.

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

Plan wydatków wynosi **5 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **4 986,14 zł**, tj. 99,72 %, z tego:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - zakup materiałów        | 4 519,76 zł |
| - zakup usług pozostałych | 20,00 zł    |
| - szkolenia pracowników   | 446,38 zł   |

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

#### **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Plan wydatków wynosi **4 800,00 zł**, wykonanie wyniosło **4 800,00 zł** tj., 100 %.

Środki w wysokości 4 800,00 zostały przekazane w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

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

Na podstawie Uchwał: Nr 202/2016 z 13 stycznia 2016 r., 234/2016 z 29 lutego 2016 r., 240/2016 z 18 marca 2016 r., 249/2016 z 31 marca 2016 r., 270/2016 z 28 kwietnia 2016 r., 299/2016 z 02 czerwca 2016 r., 318/2016 z 08 lipca 2016 r., 326/2016 z 27 lipca 2016 r., 361/2016 z 30 sierpnia 2016 r., 365/2016 z 14 września 2016 r., 392/2016 z 28 października 2016 r., 409/2016 z 16 listopada 2016 r., 422/2016 z 30 listopada 2016 r., 436/2016 z 22 grudnia 2016 r., 442/2016 z 29 grudnia 2016 r., plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2016 r. wyniósł 5.882.434, w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110 **5.854.734 zł** wykonano **5.854.726,42 zł**

|                                 |                  |          |                     |
|---------------------------------|------------------|----------|---------------------|
| dział 754 rozdział 75478 § 2110 | <b>7.700 zł</b>  | wykonano | <b>7.700,00 zł</b>  |
| dział 900 rozdział 90095        | <b>20.000 zł</b> | wykonano | <b>20.012,30 zł</b> |

KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego i 1 pracownika KSC. Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie **3 954 020 zł**. Średnia płaca strażaków wyniosła 4 077 zł, pracownika cywilnego 2 302 zł, pracownika KSC 2 790 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników **18 013 zł**, składki na fundusz pracy **2 290 zł**

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2016 r. w kwocie **308 251 zł**

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, rekompensaty za godziny nadliczbowe, mundurówki oraz odprawy wydatkowano – **664 041 zł**

Pozostałe środki finansowe – 915 811 zł przeznaczono między innymi na:

- wypłatę wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłatę do wypoczynku, równoważnika za brak mieszkania, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – **259 731 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, czasopism, łącznie – **311 817 zł**
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – **93 489 zł**
- usługi materialne i remontowe m.in.: usługi bankowe, komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej – **178 821 zł**
- podatki od nieruchomości dla obiektów KP PSP i JRG Oława, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podatek od środków transportu – **8 665 zł**
- inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykę zdrowotną, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie radcy prawnego, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe – **63 288 zł**.



Dzięki środkom finansowym od Powiatu Oławskiego zakupiono sorbent, środek pianotwórczy, zapory olejowe, maty olejowe i zbiornik wyłapujący.

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

## **OBRONA CYWILNA**

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

Wykonanie **6 915,94 zł** tj 98,80 %.

Środki wydatkowano na nagrody w konkursach w kwocie 3 915,94 zł. Dotacja celowa w kwocie 3 000 zł. została wydatkowana na modernizację istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania oraz na przeprogramowanie stacji obiektowych.

## **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan wydatków wynosi **25 000,00 zł** , wykonanie **14 762,89 zł**, tj. 59,05 %

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i usług | 14 762,89 zł |
|----------------------------|--------------|

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wynosi **52 030,00 zł**, wykonanie **36 041,36 zł**, tj. 69,27 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - opłata za serwis sms-owy | 870,84 zł   |
| - nagrody w turniejach     | 7 670,03 zł |
| - zakup energii            | 1 473,48 zł |
| - umowy zlecenia           | 257,00 zł   |
| - pozostałe usługi         | 2 491,83 zł |
| -szkolenia pracowników     | 3 279,00 zł |
| -zakup fantomu             | 5 010,00 zł |
| -materiały reklamowe       | 3081,00 zł  |
| -pozostałe materiały       | 6 857,18 zł |

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie 8 330,00 zł, wykonanie w kwocie 8 330,00 zł tj.100 %. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **195 400,00 zł**, wykonanie w kwocie **187 652,76 zł** tj. 96,04 %. Zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki własne zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 600,00 zł tj. 36 %.

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków wynosił **576 627,00 zł**, wykonanie wyniosło **287 988,84 zł**, co stanowi 49,94 % i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 263 488,84 zł jak i prowizji od emisji obligacji w kwocie 24 500,00 zł.

| Bank udzielający kredytu/emitent obligacji | Data udzielenia kredytu / emisji obligacji, zakończenia spłat / wykupu obligacji | Kwota udzielonego kredytu / wyemitowanych obligacji | Zapłacone odsetki w okresie od 01.01 - 31.12.2016r. | Stan zadłużenia na 31.12.2016r. |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| BGK Wrocław                                | XII.2008 / XII.2017  | 2 600 000,00  | 10 854,14   | 288 889,28                      |
| BS Oława                                   | XII.2009 / XII.2018  | 3 600 000,00  | 33 683,12   | 800 028,00                      |
| PeKaO S.A. Wrocław                         | X.2010 / XII.2019  | 3 000 000,00  | 27 549,33   | 1 000 056,00                    |
| BOŚ Wrocław - termomodernizacja            | XI.2010 / XII.2018   | 524 542,36  | 5 448,33  | 167 853,46                      |
| BOŚ Wrocław - termomodernizacja            | XI.2010 / XII.2018   | 570 448,85  | 5 925,16  | 182 543,87                      |
| PeKaO S.A. Wrocław                         | XI.2011 / XII.2020   | 3 500 000,00  | 44 894,76   | 1 555 580,00                    |
| BGK Warszawa A14,B14,C14                   | XI.2014 / XI.2020  | 1 500 000,00  | 39 045,00   | 1 500 000,00                    |
| BGK Warszawa A15                           | VII.2015 / VII. 2021   | 500 000,00  | 12 185,00   | 500 000,00                      |
| BGK Warszawa B15                           | VIII.2015 / VIII. 2021   | 400 000,00  | 9 708,00  | 400 000,00                      |
| BGK Warszawa C15                           | IX.2015 / IX.2021  | 500 000,00  | 12 135,00   | 500 000,00                      |
| BGK Warszawa D15                           | X.2015 / X.2022  | 400 000,00  | 9 724,00  | 400 000,00                      |
| BGK Warszawa E15                           | XI.2015 / XI. 2022   | 500 000,00  | 12 135,00   | 500 000,00                      |
| BGK Warszawa A16                           | II.2016 / II.2022  | 600 000,00  | 7 452,00  | 600 000,00                      |

|                  |                        |               |            |               |
|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|
| BGK Warszawa B16 | III.2016 / III.2022    | 500 000,00    | 6 275,00   | 500 000,00    |
| BGK Warszawa C16 | IV.2016 / IV. 2023     | 500 000,00    | 6 240,00   | 500 000,00    |
| BGK Warszawa D16 | V.2016 / V. 2023       | 500 000,00    | 6 275,00   | 500 000,00    |
| BGK Warszawa E16 | VI.2016 / VI. 2023     | 500 000,00    | 6 340,00   | 500 000,00    |
| BGK Warszawa F16 | VI.2016 / VI.2024      | 500 000,00    | 7 620,00   | 500 000,00    |
| BGK Warszawa G16 | VII.2016 / VII. 2024   | 500 000,00    |            | 500 000,00    |
| BGK Warszawa H16 | VIII.2016 / VIII. 2024 | 500 000,00    |            | 500 000,00    |
| BGK Warszawa I16 | IX.2016 / IX. 2025     | 500 000,00    |            | 500 000,00    |
| BGK Warszawa J16 | X.2016 / X.2025        | 500 000,00    |            | 500 000,00    |
| RAZEM            |                        | 22 694 991,21 | 263 488,84 | 12 894 950,61 |

kwoty w zł

## ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ

Plan wynosi **0,00 zł** wykonanie **0,00 zł**. W 2006 roku Powiat Oławski poręczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia . W 2016 roku zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu spłacał Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

## Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

## REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale rezerw pozostało **117 539,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2 325,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 115 214 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 15 214 zł,
  - b) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł.

## Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oławski:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie
4. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach

5. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
6. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jelczu – Laskowicach
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
9. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oławie, LO dla Dorosłych w Oławie, LO dla Dorosłych „Edukacja” , Prywatne LO „ Twoja Szkoła ”, Ośrodek Rewalidacyjny „ Krok po kroku ”

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

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na rok 2016 wynosi **4 320 896,00 zł** natomiast wykonanie za rok 2016 wyniosło **4 269 787,43 tj. 98,82 %**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12.2016 kształcą się 617 uczniów w 23 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2016 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 67,22 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 54,47
- pracowników administracyjno-obługowych - 12,75

#### **Wydatki budżetowe za rok 2016 kształtowały się następująco:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników               | <b>3 042 802,73</b> |
| • składki na ubezpieczenia społeczne              | <b>509 043,22</b>   |
| • składki na fundusz pracy                        | <b>51 019,63</b>    |
| • wpłaty na PFRON                                 | <b>1 088,00</b>     |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>233 270,04</b>   |
| • wynagrodzenia bezosobowe                        | <b>4 680,00</b>     |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | <b>5 756,59</b>     |
| • pomoce dydaktyczne                              | <b>37 281,01</b>    |
| • wydatki rzeczowe                                | <b>303 943,01</b>   |
| • dokształcanie zawodowe nauczycieli              | <b>6 224,50</b>     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| • stypendia dla uczniów         | 14 240,00           |
| • pozostała działalność         | 8 829,43            |
| • kwalifikacyjne kursy zawodowe | 51 609,27           |
| <b>Razem</b>                    | <b>4 269 787,43</b> |

Realizacja wydatków:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 059 926,- wykonanie 3 042 802,73 tj. 99,44 %** z tego : wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 2 430 772,68 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 402 718,09 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na kwotę 209 311,96. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 31 880,38 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na kwotę 55 075,67 zł ..

**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 565 050,- wykonanie 560 062,85 zł tj. 99,12 %** z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 1 576,00 wykonanie 1 088,00 zł** dokonano wpłat na konto PFRON.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 233 271,- wykonanie 233 270,04,- tj. 100%** z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-obsługowych oraz emerytów , zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania i inne świadczenia.

**Wynagrodzenia bezosobowe plan 4 750,00,- wykonanie 4 680,00,-** z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu .

**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5 770,- wykonanie 5 756,59** z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży na kwotę 3 504,23, dokonano zwrotu pracownikom za okulary do pracy przy komputerze 780 zł, wypłacono zapomogi zdrowotną na kwotę 1 400 zł oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników na kwotę 72,36 zł.

**Zakup pomocy dydaktycznych plan 37 315,00 wykonanie 37 281,01** zakupiono pomoce dydaktyczne na część praktyczną egzaminu zawodowego na kwotę 765,92 zł, sprzęt sportowy tj. mini bramki na kwotę 2 200 zł, książki do biblioteki szkolnej za 481,76 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie nowej pracowni technik organizacji reklamy za kwotę 33 833,33 zł.

**Wydatki rzeczowe wykonanie 315 617,00 wykonanie 303 943,01 tj. 96,30%** z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 58 338,93, ciepłą 67 979,76, wodę 4948,41 i gaz 45012,33 razem na kwotę **176 279,43 zł**. Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, dzienniki, tonery, tusze do drukarek, części komputerowe na kwotę 8 208,30,-; środków czystości na kwotę 8 553,76 zł, opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 3 755,63 zł, na zakup materiałów konserwacyjnych remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek wydano 6 027,0 zł, zakupiono meble do pracowni gastronomicznej za 3 520,00 na pozostałe zakupy wydatkowane kwotę 2 039,31.

Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **32 104 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **63 569,03 zł** z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego na kwotę 29 369 zł. Na odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie wydatkowano 11 059,38. Kwotę 9 545,73 zł wydatkowano na usługi informatyczne i przeglądy okresowe budynków i sprzętu. Pozostałą kwotę tj. 13 594,92 wydatkowano na ochronę mienia, opłatę abonamentu RTV, usługi pocztowe, transportowe i usługi serwisowe szkolenie klas mundurowych zakup biletów do teatru, dzierżawę butli i inne. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano **10 748,80**. Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **7 888,48**. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **869,39 zł**.

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **2 325,00 zł** oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **8 138,88**. Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono **2020 zł**.

**Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 10 180,00,zł - wykonanie 6 224,50 zł** z tego opłacono szkolenia, kursy nauczycieli na kwotę 2 303,00,- oraz wypłacono delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach na kwotę 402,50 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na kwotę 1120 zł oraz dokonano dopłaty do czesnego dla dwóch nauczycieli na kwotę 2 400 zł.

**Stypendia dla uczniów plan 14 240,00** - wykonanie **14 240,00 zł** z tego wypłacono stypendia dla uczniów od stycznia do czerwca 2016 i od września do grudnia 2016 . Z tej formy pomocy skorzystało 19 uczniów.

**Pozostała działalność - plan 20 166 zł, wykonanie 8 829,43 zł** z tego wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kursów przygotowujących do matury z j. polskiego, matematyki i języków obcych

**Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 53 035,00 zł wykonanie 51 609,27** z tego wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć na kursach w zawodzie grafik, ślusarz i kucharz na kwotę 48 729,96 oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały na kwotę 2 879,31.

**Realizacja programów ERAZMUS+ nr umowy 2015-1-PL01-KA102-014860 i nr umowy 2016-1-PL01-KA102-023721 Praktyki w Europie – lepsza zawodowa przyszłość**

**Plan na 2016 - 627 565 zł, - wykonanie 337 657,38 z tego:**

- na zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 2 496,49 zł z tego: zakupiono papier ksero, toner i inne.
- na zakup słowników języka portugalskiego i hiszpańskiego wydatkowano – 1 342,23 zł.
- rozliczono delegację krajową – za pobyt koordynatora na szkoleniu na kwotę 148,00 zł
- opłacono koszty pobytu 16 uczniów na praktykach zawodowych w Lizbonie Portugalia i 16 uczniów na praktykach zawodowych w Hiszpanii na Teneryfie na kwotę 291 814,74 zł.
- rozliczono delegacje zagraniczne dla 5 nauczycieli w tym 4 opiekunów i dyrektora wizytującego realizację staży młodzieży podczas pobytu w Lizbonie i 5 nauczycieli w tym 4 opiekunów i dyrektora wizytującego realizację staży podczas pobytu w Hiszpanii na Teneryfie na kwotę 29 884,93 zł.
- na ubezpieczenie uczniów i opiekunów – wydatkowano 5 501,04 zł.
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na kwotę – 6 469,95 zł.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE**

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet wynosił: **4 052 032,00** zł, z tego wykonano **4 037 591,96** tj. **99,64** %.

1. W roku 2016 kształciło się przeciętnie **595** w **22** oddziałach w tym:

4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej oraz 18 oddziałów technikum.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło **59,01** etatów:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - nauczyciele                        | 48,35 etatów |
| - pracownicy administracji i obsługi | 10,66 etatów |

3. Wydatki kształtowały się następująco:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników      | 2 709 875,45 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 204 494,25 zł   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne     | 483 173,72 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy               | 54 683,60 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe               | 1 305,00 zł     |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 157 483,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe razem:                | 399 457,43 zł   |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli      | 6 448,31 zł     |
| - stypendia uczniowskie                  | 20 250,00 zł    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne     | 421,20 zł       |

-----  
**ogółem: 4 037 591,96 zł**

4. Środki finansowe otrzymane w 2016 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

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

Na dzień 31.12.2016r. dokonano odpis na ZFŚS w 100%.

W 2016r. wypłacono:



- urlop zdrowotny dla 3 nauczycieli w kwocie **49 333,09 zł**,
- nagrodę jubileuszową dla 3 nauczycieli w kwocie **9 895,59 zł**,
- odprawę emerytalną dla 1 pracownika obsługi oraz 4 nauczycieli w kwocie **60 950,34 zł**,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie **24 601,00 zł**,
- 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie **4 035,22 zł**,
- awans zawodowy (6 osób): 4 nauczycieli stażystów na nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego oraz 1 nauczyciel mianowany na nauczyciela dyplomowanego.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 5 nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem **960,00 zł**.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę ogółem **6 448,31 zł** z tego:

- studia podyplomowe - **1 200,00 zł**,
- podróże służbowe – **718,31 zł**,
- szkolenia nauczycieli – **4 530,00 zł**.

Na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych poniesiono koszty w wysokości **38 780,00 zł**.

W ramach par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **43 896,49 zł**. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, narzędzia i materiały budowlane do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych, 2 komputery stacjonarne dla kierownika gospodarczego oraz wicedyrektora, rolety do sal lekcyjnych oraz gablotę ogłoszeniową.

W ramach par.4240 – zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę ogółem **32 222,85 zł**. Zakupiono m.in.: projektory (5 szt.), router Mikrotik do obsługi Proxy, piłki na salę gimnastyczną i akcesoria komputerowe.

Zgodnie z wyznaczonymi standardami dla ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzającego pierwszą kwalifikację E.12. - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk zakupiono: dysk, pendrive. Do zorganizowania egzaminu zawodowego potwierdzającego drugą kwalifikację E.13. - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie technik informatyk zakupiono: wtyki RJ45, kable, ściągacz, gniazda. Do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego kwalifikację A.18 - prowadzenie sprzedaży zakupiono regał do ekspozycji towarów.

W ramach innowacji programowej na rok szkolny 2016/2017 zakupiono zestaw Raspberry Pi 2 model B (obudowa, zasilacz, karta, MatLab) oraz zestaw Raspberry Pi 2 model B.

Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 15 000 zł , z tego 12 000 zł wynosiła dotacja oraz 3 000 zł -wkład własny organu prowadzącego.

Z otrzymanych środków przeznaczonych na usługi remontowe wydatkowano ogółem kwotę **24 554,61 zł**. Przeprowadzono bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu a także prace remontowe przez konserwatorów szkoły w pomieszczeniu socjalnym, gabinecie języka angielskiego i gabinecie pedagoga .

W 2016r. wykonano remonty:

- remont podłogi w pracowni logistyczno-spedycyjnej,
- remont podłogi w gabinecie pielęgniarki,
- wymiana okien w księgowości,
- remont podłogi w czytelni.

Na podstawie Uchwały 150/2015 z dnia 23 września 2015r. oraz Uchwały 367/2016 z dnia 14 września 2016r. wypłacono 23 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem **20 250,00 zł**.

W ramach programu „Równe szanse droga do sukcesu” na organizację wydarzenia edukacyjnego za przejazd uczniów i przeprowadzenie lekcji muzealnych wydatkowano kwotę ogółem **2 236,72 zł**, natomiast na realizację godzin przyznanych na zajęcia wyrównawcze wydatkowano kwotę ogółem **1 966,00 zł**.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – **5 416,57 zł**,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) – **179 086,24 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 860,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – **90 309,21 zł**,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **13 778,86 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **692,64 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – **5 484,96 zł**,
- szkolenia pracowników administracji – **2 155,00 zł**.

## LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł **3.167.893 zł** natomiast wykonanie wyniosło **3.158.851,53 zł** tj. 99% planowanych wydatków.

W miesiącach I-XII 2016 roku kształciło się średnio 434 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio:

- nauczyciele 36,7 etatu
- pracownicy administracji i obsługi 9,5 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.522.578,11
- wydatki osobowe 7.971,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.243,92
- fundusz socjalny 149.918,00
- wydatki rzeczowe 212.826,93

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • stypendia                           | 40.230,00 |
| • kształcanie i doskonalenie zawodowe | 7.927,86  |
| • wydatki inwestycyjne                | 23.124,00 |
| • wydatki Programu Erasmus+           | 37.031,12 |

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres I-VI, X-XII 2016r. Wypłacono siedem nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi. W m-cu II wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok. Do końca września przelano 100% odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe w 2016 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.,
- poniesiono wydatki na konserwację c.o, alarmu, kser, sprzętu m.in. laptopów
- opłacono faktury dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi prawnej, obsługi KZP, BHP, usług pralniczych oraz usług kominiarskich,
- opłacono usługi związane z wykorzystaniem Internetu i usług telekomunikacyjnych,
- opłacono przeglądy instalacji gazowych, gaśnic, systemu alarmowego i przeglądy techniczne budynków,
- opłacono abonament na licencję programów: e-sekretariat, synergia, e-dziennik, Płace, FK, JPK
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,
- opłacono ekspertyzę techniczną dotyczącą p/poż oraz zabudowę wyłącznika p/poż w budynku pomocniczym LO,
- wykonano dokumentację projektową dot. wykonania robót budowlanych spełniających wymagania w zakresie p/poż
- rozbudowano monitoring szkoły,
- opłacono czyszczenie i konserwację podłóg w salach lekcyjnych, Drobne remonty, naprawy i konserwacje były wykonane przez konserwatorów.

5. W ramach projektu „Sprawniej, skuteczniej, bliżej-porozumienie bez barier” realizowanego w ramach programu Erasmus + wydatkowano pieniądze na kursy języka

angielskiego i włoskiego realizowane w naszej szkole w miesiącach styczeń-czerwiec. Opłacono wyjazdy dla 3 osób do Anglii oraz dla 2 osób do Włoch w miesiącu lipcu. W ramach wyjazdów poniesiono koszty na przejazdy, kursy oraz noclegi i koszty wyżywienia. Wypłacono także umowy zlecenia dla koordynatora i księgowej projektu.

6. Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2016 roku.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach na dzień 31-12-2016 r. wynosił **3 809 307,00 zł.** wykonano **3 807 470,83 zł.** tj. 99,95%

|         |  | plan        | wykonanie    |
|---------|--|-------------|--------------|
| R-80110 | Gimnazja   | 1 720 753,- | 1 719 590,49 |
| R-80120 | Licea Ogólnokształcące   | 594 186,-   | 593 912,18   |
| R-80130 | Szkoły zawodowe  | 1 382 783,- | 1 382 383,26 |
| R-80146 | Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli   | 10 450,-    | 10 450,00    |
| R-80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 96 385,-    | 96 384,90    |
| R-85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 4 750,-     | 4 750,00     |

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

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

W roku szkolnym 2016/2017 w 19 oddziałach uczyło się 460 uczniów.

- PG - 186 uczniów - 8 oddziałów
- LO - 74 uczniów - 3 oddziały
- ZSZ - 103 uczniów - 4 oddziały wielozawodowe
- TI - 97 uczniów - 4 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2016 r. wynosiło 63 osoby na 57,99 etatów:

- nauczyciele 47,54 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 10,45 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 19 dyplomowanych
- 11 mianowanych
- 17 kontraktowych
- 4 stażystów

| 3. Wydatki poniesione w 2016 r. na: | kwota        |
|-------------------------------------|--------------|
| -wydatki osobowe                    | 2 319 624,97 |
| -pochodne płac                      | 506 194,42   |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 163 920,71   |
| -fundusz socjalny                   | 200 513,00   |
| -wydatki rzeczowe                   | 576 610,29   |
| -doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 10 450,00    |
| -fundusz bezosobowy                 | 10 800,00    |
| -stypendia dla uczniów              | 4 750,00     |
| -inne                               | 14 607,44    |

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

Środki na fundusz socjalny odprowadzono zgodnie z ustawą w wysokości 75% do 31 maja oraz w końcu roku budżetowego skorygowano go wg średniorocznego zatrudnienia.

5. W szkole nie wykonywano remontów.

6. Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokości 81 547,80 zł z tego 78 885,12 zł odprowadziła do Starostwa Powiatowego, kwota 2 662,68 zł to kwota należności zaległych.

| Nazwa jednostki                   | Plan rozdziały razem | Zatrudnienie w etatach |               | Ilość oddziałów | Ilość uczniów |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                   |                      | Nauczyciele            | Administracja |                 |               |
| Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach | 3.809.307,00         | 47,54                  | 10,45         | 19              | 460           |

## ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie na dzień 31.12.2016 r. wynosił: **3 196 199,00 zł.** z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna - 1 491 020,00 zł
- 2) Gimnazjum Specjalne - 930 338,00 zł
- 3) Szkoła Zawodowa Specjalna - 765 223,00 zł
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9 618,00 zł

Wykonanie za 2016 roku wyniosło **3 166 473,52 zł** co stanowi 99% budżetu na 2016 rok.

1. W roku szkolnym 2016/2017 uczy się 126 uczniów w 19 oddziałach tj.
  - Szkole Podstawowej Specjalnej - 64 uczniów - w 9 oddziałach,
  - Gimnazjum Specjalne - 32 uczniów - w 4 oddziałach,
  - Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - 13 uczniów - w 2 oddziałach
  - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy - 11 uczniów - w 2 oddziałach
  - Szkoła Podstawowa przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie - 1 oddział szkolny – 1 uczeń i 1 grupa wychowawcza- średnio 5 wychowanków
2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie) w 2016 roku wynosiło 55,78 etatów w tym:
  - pracownicy pedagogiczni - 45,53 etatów
  - administracja i obsługa - 10,25 etatów
3. Wydatki kształtowały się następująco :
 

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 2 684 514,16 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 162 530,85 zł   |
| - fundusz socjalny                        | 149 000,00 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe                         | 5 080,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 155 747,87 zł |
| - doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych | 9 600,64 zł   |

## Wyszczególnienie

### I. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne.

W 2016 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **2 232 769,87 zł** tj. 99,52 %  
zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2016 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

- 1) pracowników pedagogicznych 1 953 839,70 zł tj. 87,51% wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem
- 2) pracownicy niepedagogiczni 278 930,17 zł tj. 12,49% wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 1 107 336,47 zł
  - dodatku za wysługę lat - 156 344,62 zł
  - dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy – 244 573,71 zł
  - wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 254 883,85 zł
  - dodatków funkcyjnych – 24 143,81 zł
  - dodatku motywacyjnego – 31 820,00 zł
  - pozostałe (wychowawstwo, opiekun, jubileusz, urlop, inne) – 134 737,24 zł.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 roku wyniosło – 3 576,10 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych - 208 766,69 zł
- dodatku za wysługę lat - 20 578,98 zł
- dodatku funkcyjnego - 21 464,29 zł
- pozostałe (urlop, jubileusz, nagroda, dod. specjalny, inne) – 28 120,21 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło - 2 267,23 zł.



3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **451 744,29 zł** tj. 97,98% zaplanowanego budżetu na 2016 roku

w tym : ubezpieczenia społeczne – 402 632,79 zł

składki na Fundusz Pracy – 49 111,50 zł

**II . Wydatki rzeczowe - 155 747,87** tj. 94,22 % zaplanowanych środków na 2016 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych ( rzeczowych ) stanowił :

1) Zakup energii obcej – **42 514,45 zł** (wykonanie 99,90 %) w tym:

- energia cieplna – 33 609,92 zł

- woda - 1 739,35 zł

- energia elektryczna - 7 165,18 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia - **35 600,59 zł** ( wykonanie 100%) w tym :

- olej napędowy do samochodu i części – 12 653,59 zł

- materiały biurowe, druki szkolne – 6 021,77 zł

- materiały do remontu – 1 371,28 zł

- wyposażenie – 7 012,99 zł

- zakup środków czystości – 3 302,82 zł

- prenumeraty - 551,00 zł

- pozostałe - 3 127,14 zł

- program do diagnozy - 1 560,00 zł

3) Zakup usług remontowych – **7 630,27 zł** ( wykonanie 99,60 %) w tym:

- konserwacja centralnego ogrzewania - 2 630,27 zł

- naprawa instalacji elektrycznej, - 5 000,00 zł

- usługi remontowe - 0,00 zł

4) Zakup pomocy dydaktycznych, książek - **9 946,63 zł** (wykonanie 51,66 %)

w tym:

- zakup książek z dotacji celowej, - 8 582,97 zł,

- pomocy dydaktycznych, książek - 1 363,66 zł

5) Zakup usług pozostałych – **37 505,87 zł** (wykonanie 100%) w tym :

- obsługa MPKZP - 1 062,00 zł

- za wywóz nieczystości stałych - 3 841,04 zł

- usługi pocztowe - 675,20 zł

- kurs przygotowania do zawodu - 5 580,00 zł

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| - obsługa BHP                          | - | 3 690,00 zł |
| - abonament szkolna strona             | - | 432,00 zł   |
| - druk kserokopii                      | - | 5 970,30 zł |
| - wymiana części i oleju w samochodzie | - | 1 593,40 zł |
| - abonament Vulcan                     | - | 1 595,00 zł |
| - dzierżawa ksera                      | - | 5 549,76 zł |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych     | - | 1 400,00 zł |
| - usługi informatyczne                 | - | 1 988,80 zł |
| - kominiarz                            | - | 523,65 zł   |
| - pozostałe usługi                     | - | 3 604,72 zł |

6) Opłaty różne - **3 049,00 zł** (wykonanie 99,93 %)

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| - ubezpieczenie mienia | - | 3 049,00 zł |
| - prawo użytkowania    | - | 0,00 zł     |

7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **4 785,26 zł** (wykonanie 98,89%)

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| Usługi telekomunikacyjne         | – | 1 671,54 zł |
| Usługi dostępu do sieci internet | – | 3 113,72 zł |

8) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne ( badania okresowe) - **2 396,00 zł** (wykonanie 95,84),
- szkolenia pracowników – **1 150,00 zł** (wykonanie 99,80%),
- delegacje – **1 018,66 zł** (wykonanie 100%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6 827,77 zł** (zapomogi zdrowotne,

ekwiwalent BHP - wykonane 99,97%)

- opłata za gospodarowanie odpadami - **3 323,37 zł** (wykonane 99,95%)

**III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 154 343,96 zł**

- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – 39 960,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników (kolonie) – 1 635,00 zł
- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta - 46 841,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów – 18 545,00 zł.
- wypoczynek letni dla emerytów – 2 960,00 zł
- świadczenia urlopowe pracowników – 41 790,18 zł
- zapomogi dla emerytów – 980,00 zł
- zapomoga dla pracowników 500,00 zł
- poczęstunek z okazji Mikołaja – 1 132,78 zł

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

W 2016 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 9 600,64 zł która stanowi 99,8% zaplanowanych środków na ten cel.

Środki wydatkowano głównie na :

- opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych – 9 350,50 zł
- zakup materiałów szkoleniowych ( poradniki) – 200,00 zł
- podróże służbowe - 50,14 zł.

#### **V. Otrzymany budżet.**

W 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **3 196 199 zł**. Wykonano budżet w wysokości **3 166 473,52 zł**

Przyznany budżet w 2016 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych został zrealizowany w 99 % . W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok. Przekazano na konto środków socjalnych 100 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci, pomoc finansową w okresie przedświątecznym, pomoc dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi dla pracowników i emerytów oraz świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

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

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie na 2016 rok został ustalony w kwocie : **2 899 618,00 zł.**, z czego :

1. Oświata i wychowanie 656 648,00 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza 2 240 208,00 zł
3. Ochrona zdrowia 2 762,00 zł

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi :

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

- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW

Wykonanie za 2016 rok wyniosło **2 868 317,37 zł** co stanowi 98,92 % budżetu 2016 r.

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczyło się średnio 60 uczniów, którzy jednocześnie pobierają naukę w gimnazjach i są wychowankami w grupach wychowawczych :

- Gimnazjum Specjalne nr 3 w MOS - 36 uczniów w 3 oddziałach klasowych
- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW - 24 uczniów w 2 oddziałach klasowych
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 36 wychowanków w 3 grupach wychowawczych
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 24 wychowanków w 2 grupach wychowawczych

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie za 2016 rok) wynosiło **38,18** etatów

- nauczyciele - 7,59 etatów
- wychowawcy - 23,65 etatów
- administracja i obsługa - 6,94 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi          | 2 157 586,52 |
| wynagrodzenia bezosobowe                         | 800,00       |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 137 750,28   |
| fundusz socjalny                                 | 110 987,00   |
| wydatki na świadczenia społeczne                 | 4 435,50     |
| wydatki rzeczowe                                 | 446 209,57   |
| ubezpieczenia zdrowotne wychowanków              | 2 246,40     |
| doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych | 8 302,10     |

## Wyszczególnienie

### I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

W 2016 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 772 805,76 zł** tj 99,20 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. pracowników pedagogicznych - **1 517 744,97 zł** tj. 85,61 % wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2016 roku ,

2. pracowników niepedagogicznych – **255 060,79 zł** tj.14,39 % wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2016 roku.

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 845 191,64 zł
- dodatku za wysługę lat - 93 361,20 zł
- dodatku za trudne warunki pracy – 236 620,12 zł
- wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe – 150 436,25 zł
- dodatków funkcyjnych – 45 660,03 zł
- dodatku motywacyjnego – 37 455,00zł
- dodatku za pracę w nocy - 16 272,48 zł
- nagrody Starosty i dyrektora - 16 635,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 5 922,52 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 44 408,74 zł
- wypłacone średnie urlopowe z godzin ponadwymiarowych -25 781,99 zł

Przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku ( bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego ) wyniosło – 4 048,62 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 171 701,42 zł
- dodatku za wysługę lat – 30 573,17 zł
- dodatku funkcyjnego – 17 281,82 zł
- dodatku za pracę w godzinach nocnych – 4 497,00 zł
- dodatek specjalny – 9 876,08 zł
- nagrody dyrektora – 2 681,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 14 310,00 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 4 140,30 zł

Przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku ( bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej ) wyniosło - 2 890,85 zł z czego pracowników administracji – 3 772,37 zł, a pracowników obsługi – 2 394,50 zł.

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł** co stanowi 100% zaplanowanych środków na 2016 rok. Wynagrodzenie bezosobowe ( umowa zlecenia zawarta z pracownikiem, który prowadzi sprawy BHP w placówce) . Umowa zlecenie zawarta była na okres od IX do XII/2016 roku.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne .**

W lutym 2016 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości **137 750,28 zł** z czego dla pracowników pedagogicznych – 119 414,50 zł a dla pracowników niepedagogicznych w wysokości – 18 335,78 zł.

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

W 2016 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4780 wyniosło **384 780,76 zł** co stanowi 96,66 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

**III. Wydatki rzeczowe.**

W 2016 roku wydatki rzeczowe ( pozapłacowe) bez ZFŚŚ zrealizowano w kwocie **451 303,07 zł** co stanowi 99,42 % zaplanowanych środków na 2016 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 658,00 zł** – ekwiwalent za odzież ochronną

**§ 3110 – świadczenia społeczne – 4 435,50 zł** – co stanowi 100 % zaplanowanych środków na 2016r . - *wypłata kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa – ustalono na jednego wychowanka kwotę kieszonkowego w wysokości 30 zł miesięcznie. Przeciętnie kieszonkowe wypłacano dla 18 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa.*

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 33 736,66 zł** – co stanowi 99,87 % zaplanowanych środków na 2016 rok. Na w/w kwotę składa się zakup między innymi :

- wyposażenia - 10 684,43 w tym:

- meble do gabinetu dyrektora – 5 644,43 zł
- pościel i poduszki dla wychowanków – 1969,88 zł
- wyposażenia do kuchni - 1082,62 zł
- telefaks i aparat telefoniczny – 875,00zł

- firanek do pokoi i klas – 1358,50 zł
- środków czystości – 3952,74 zł
- materiały do napraw bieżących ( farby, gładzie) – 4559,74 zł
- materiałów szkolnych i biurowych na zajęcia w grupach i klasach – 5366,60zł
- akcesoria komputerowe( części zamienne do drukarki i tonery i EEG ) – 3348,78zł
- odzieży i obuwia dla wychowanków – 2017,50 zł
- papieru do drukarek i kserokopiarek -850,50 zł
- nagród rzeczowych – 921,89 zł

**§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 1 291,50 zł** - co stanowi 99,35 % zaplanowanych środków na 2016 rok - *zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków , którzy wyjeżdżali na wycieczki zorganizowane przez placówkę oraz zakup art. żywnościowych na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej w placówce.*

**§ 4230- zakup artykułów medycznych - 1 760,52 zł** - co stanowi 92,66 % zaplanowanych środków na 2016 rok, zakupiono lekarstwa dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarzy .

**§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i podręczników – 8 320,08 zł** – co stanowi 99,93% zaplanowanych środków na 2016 rok

- zakup podręczników z dotacji M EN – 7 326,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych ( gier) – 996,46 zł

**§ 4260 - zakup energii obcej – 125 997,99 zł** - co stanowi 99,01 % zaplanowanych środków na 2016 rok

- energia cieplna- paliwo gazowe – 100 927,45 zł,
- woda zimna – 7 129,91zł,
- energia elektryczna – 17 940,63 zł

**§ 4270- zakup usług remontowych - 32 682,20 zł** - co stanowi 99,35 % zaplanowanych środków na 2016 rok

- remont pomieszczeń ( łazienki na IV piętrze – 12 000 zł
- remont podłóg ( położenie wykładziny termozgrzewalnej) – 5520,24 zł
- remont podłogi w gabinecie dyrektora- położenie paneli podłogowych – 1600zł
- remont instalacji elektrycznej i odgromowej – 3261,00 zł
- konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł
- konserwacja i modernizacja urządzeń –1 444,96 zł

**§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 650 zł** - co stanowi 81,25 % zaplanowanych środków na

2016 rok - *opłata za okresowe badania lekarskie pracowników* .

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 226 527,63 zł** - co stanowi 99,84 % zaplanowanych środków na 2016 rok . W/w kwotę wydatkowano między innymi na :

- *opłata za wyżywienia wychowanków – 176 537 zł,*
- *za odprowadzenie ścieków – 13 569,77zł,*
- *opłata za pranie pościeli – 8 841,24zł*
- *montaż rolet w pokojach i klasach - 6150,00 zł*
- opłaty za bilety wstępu i przejazd do Wrocławia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych- 3478,39 zł*
- *opłata licencyjna za programy komputerowe- 3220,00 zł*
- *usługi pocztowe – 3243,10zł*
- *opłata za badania psychotechniczne wychowawców placówki – 2400,00zł*
- *usługi kominarskie – 1953,24 zł*
- *usługi radio-telewizyjne- 1417,23 zł*
- *usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe – 1018,44zł*
- *opłata za obsługę prowadzenie MPKZP – 648 zł,*
- opłata za organizacje wycieczki szkolnej – 550,00 zł*
- *usługi serwisowe – 688,80 zł*
- *usługi prawne – 301,66 zł*

**§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 4 384,25 zł** - co stanowi 96,55 % zaplanowanych środków na 2016 rok - *miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu wynoszą 109,47 zł, a opłaty za usługi telekomunikacyjne – około 200 zł, abonament usługi telekomunikacyjnej, telefon komórkowy – 65,18 zł)*

**§ 4410 – delegacje służbowe – 4 735,78 zł** - co stanowi 86,58 % zaplanowanych środków na 2016 rok- *zwrot kosztów podróży pracowników na sprawy sądowe, wyjazdy z wychowankami do lekarzy specjalistów, szpitali, badania w RODK czy dowożenie do placówki wychowanków zatrzymanych przez policję.*

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 743,00zł** – co stanowi 99,94 % zaplanowanych środków na 2016 rok -

- *opłata za dozór techniczny – 1200,00 zł*
- *opłata za ubezpieczenie mienia placówki od pożaru , kradzieży i zniszczenia – 543,00zł*



**§ 4480 – podatek od nieruchomości – 100 zł** – co stanowi 100 % zaplanowanych środków na 2016 rok .

**§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 2712,96 zł** - co stanowi 99,96 % zaplanowanych środków na 2016- *miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów ( jeden pojemnik) wynosi 226,08 zł*

**§ 4700- szkolenie pracowników – 909 zł** - co stanowi 82,56 % zaplanowanych środków na 2016 r

*-opłata za szkolenie pracowników niepedagogicznych -909 zł*

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

**§ 4440 - ZFŚS – 110 987,00 zł**

Przekazano na konto socjalne 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS na 2016 rok :

- dla pracowników pedagogicznych – 89 998,00 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych –7 767,00 zł,
- dla emerytów byłych pracowników pedagogicznych – 12 675,00 zł
- dla emerytów byłych pracowników niepedagogicznych – 547,00 zł

Środki z ZFSS zostały wykorzystane na wypłatę :

- *świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych ,*
- *dofinansowania do wypoczynku „ wczasy pod gruszą”,*
- *zapomóg pieniężnych przyznawanych na święta,*
- *wypłatę zwrotnych pożyczek mieszkaniowych.*

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

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **8 302,10 zł** co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków. Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- dofinansowanie do studiów II stopnia i uzupełniających – 2 838,00 zł
- *szkolenia pracowników pedagogicznych ( superwizja psychologiczna) – 4 962,00 zł*
- *zwrot kosztów delegacji – 502,10 zł*

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

Dział 851- rozdział 85156- § 4130 - 2 246,40 zł

**VII. Otrzymany budżet.**

| Nazwa  | Plan<br>2016 roku | Wykonanie<br>w 2016 roku | Zatrudnienie w etatach |                            | Ilość<br>oddziałów | Ilość<br>uczniów |
|--|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
|  |                   |                          | nauczyciele            | administracja<br>i obsługa |                    |                  |
| Gimnazja<br>Specjalne                        | 654 575,00        | 651 821,94               | 7,59                   | 1,00                       | 5                  | 60               |
| Młodzieżowy<br>Ośrodek<br>Wychowawczy        | 942 403,00        | 929 760,01               | 11,81                  | 0,0                        | 2                  | 24               |
| Młodzieżowy<br>Ośrodek<br>Socjoterapii       | 1 291 575,00      | 1 276 186,92             | 11,84                  | 5,94                       | 3                  | 36               |
| Ubezpieczenie<br>zdrowotne za<br>wychowanków | 2 762,00          | 2 246,40                 | x                      | x                          | x                  | x                |
| Doskonalenie<br>zawodowe<br>pracowników      | 8 303,00          | 8 302,10                 | x                      | x                          | x                  | x                |

Przyznany budżet na 2016 roku dla Gimnazjów Specjalnych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został w 2016 roku zrealizowany w 98,92 %.

Ogółem budżet zamknięto kwotą **2 868 317,37 zł**. Niewykorzystane środki w wysokości 31 300,63 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Oławie.

Niewykorzystane zostały środki przede wszystkim na :

- wynagrodzeniach osobowych - 14 210,24 zł
- pochodnych od wynagrodzeń - 13 305,24zł
- ubezpieczenie zdrowotne wych. - 515,60 zł
- wydatkach rzeczowych - 3 269,55 zł

( w tym : - na zakup energii obcej i usług remontowych : 1 833,18 zł , - delegacjach służbowych -734,22 zł).

Od stycznia 2012 roku budynek przy ul. Kutrowskiego 31A jest w trwałym zarządzie naszej placówki. W budynku mieści się lokalna kotłownia gazowa , która obsługuje także Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego . Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych zajmuje trzy piętra budynku. Część pomieszczeń wynajęto

podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy najmu. ZPR-S w Oławie wynajmuje pomieszczenia następującym podmiotom:

- Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
- Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
- Społeczna Straż Rybacka Powiatu Oławskiego
- Osoba fizyczna - mieszkanie
- Osoba fizyczna – mieszkanie
- Osoba fizyczna - wynajęto pomieszczenie na 1,5 h dwa razy w tygodniu na zajęcia sportowe.

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

W 2016 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **147 567,38 zł** z czego :

- 91 426,87 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 53 027,96 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków – zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 2 445,05 zł - odsetki bankowe i naliczone od nieterminowych wpłat
- 667,50 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek

Reasumując możemy wnioskować, że w 2016 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego **59,72 %** wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwacje centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz usługi kominiarskie z tytułu zwrotów za wynajem pomieszczeń oraz **30,64 %** wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków (catering).

Łączna kwota zwróconych środków to 147 567,38 co stanowi 5,14 % zrealizowanego budżetu placówki.

### **Prace remontowe przeprowadzone w Zespole**

W miesiącu maju 2016 roku przeprowadzono przegląd i naprawę instalacji elektrycznej oraz odgromowej w całym budynku. Ogółem wydatkowano kwotę 3200 zł. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont dwóch kabin prysznicowych w łazience na IV piętrze. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, położono nowe płytki ceramiczne na podłodze i ścianach, zamontowano nowe drzwi do kabin prysznicowych. Ogólny koszt remontu wyniósł 12 000 zł.

Pomalowano korytarz na II i IV piętrze oraz przeprowadzono drobne remonty w 4 pokojach sypialnych wychowanków oraz w gabinecie dyrektora. Prace remontowe przeprowadzono we własnym zakresie przez konserwatora zatrudnionego w zespole, zakupiono tylko farby i gładzie. W grudniu 2016 roku przeprowadzono remont podłóg. W gabinecie dyrektora położono panele podłogowe natomiast w trzech pokojach sypialnianych położono nowe wykładziny termozgrzewalne. Zamontowano rolety w 9 pokojach na ogólną kwotę 6 150 zł.

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

W 2016 roku zakupiono :

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

- 24 zestawy podręczników szkolnych dla II klasy gimnazjum MOS i MOW( dotacja MEN)
- 12 zestawów ćwiczeń dla I MOS ( dotacja MEN)
- 24 zestawy ćwiczeń II klasy MOS i MOW ( dotacja MEN)
- zestawy gier planszowych na zajęcia wychowawcze

#### **2) wyposażenie :**

- meble do gabinetu dyrektora ( szafy, biurko, stół, fotel i 6 krzesel)
- 30 kpl. pościeli i poduszek dla wychowanków
- 9 szt. firanek do klas i świetlic i gabinetu dyrektora
- telefaks do sekretariatu i przenośny aparat telefoniczny do gabinetu dyrektora
- wyposażenie do kuchni ( waznik elektryczny do wody, talerze, sztucce )
- radiomagnetofon na zajęcia z socjoterapii.

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2016 rok.

Rok 2016 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości – **179 430,10 zł tj.**

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 142 336,46 zł, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2017 roku :
- pochodne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( ZUS i FEP) – 29 800,37zł
- wobec dostawców usług :
  - opłata za dostawę paliwa gazowego – 5 453,72zł
  - opłata za usługi pocztowe – 555,80 zł
  - opłata za energię elektryczną - 1 283,75 zł

W/w faktury z tytułu dostaw usług otrzymaliśmy w styczniu 2017 roku, które dotyczą grudniowych okresów rozliczeniowych.

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12. 2016 rok

Na dzień 31.12.2016 r stan należności wynosił **39 334,94 zł** z czego **32 622,86 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 23 405,93 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 117,00 zł.

Kwota 18 987,86 zł to główne należności powstałe przed 2016 rokiem a kwota 8 518,00 zł to należności 2016 roku. Przedkładaliśmy informacje o stanie należności do Rady Prawnego Starostwa Powiatowe w Oławie. W dniu 23.09.2014 roku otrzymaliśmy od radcy prawnego informację o skierowaniu spraw do sądów.

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

Na podstawie Uchwały Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 z późniejszymi zmianami budżet wyniósł **1 567 609,00 zł**, a wykonanie **1 566 601,03 zł, tj. 99,94%.**

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele w 2016 16,86 etatu
- pracownicy administracji i obsługi 4,00 etaty

2. Wydatki kształtowały się następująco

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| – wydatki osobowe wraz z pochodnymi | 1 267 964,14 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 74 586,17 zł    |
| – fundusz socjalny                  | 61 881,00 zł    |
| – wydatki rzeczowe                  | 162 169,72 zł   |

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone 08.02.2016 r./biblioteka/ i 02.03.2016 /pozostałe działy/ w pełnej wysokości.

Fundusz Socjalny został odprowadzony w 100%.

4. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, usługi elektryczne, dystrybucję energii elektrycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telefoniczne, hydrauliczne, ubezpieczenie sprzętu, budynku ,konsultacje lekarskie, w ramach WWRD rehabilitację dzieci, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, dokonaliśmy opłat za zorganizowanie szkoleń, okresowe badania lekarskie, delegacje służbowe, ekwiwalenty BHP. Dokonaliśmy również zakupu mebli w PODN, drukarek, remontu pomieszczenia konsultantów oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do Biblioteki Pedagogicznej.

5. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono książki, testy psychologiczne, prenumeratę czasopism oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w kwocie **8 536,08 zł**.

6. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **4 088,00 zł**. Była to dopłata do szkoleń „ Awans zawodowy nauczyciela” , „ Dziecięca matematyka” , szkolenie Rady Pedagogicznej „ Diagnoza i terapia specyficznego zaburzenia językowego, Neurotest Pro-Kalkulia”, „Niebezpieczne zachowania dzieci: wych. czy choroba”, „Kurs psychoterapii”, „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać...”.

7. Dochody budżetowe wyniosły **13 026,17 zł** , / zwrot kosztów eksploatacji od osób wynajmujących pomieszczenia w Poradni, wynajem sali w PODN – oraz opłata za przeprowadzenie szkoleń, konferencji, kursów i odsetek bankowych/.

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

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 202/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016r., z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach wynosi **591 956,00 zł**. Wykonanie budżetu w 2016 roku wyniosło **575 539,28 zł**, co stanowi 97 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2016 roku wyniosło 7,76 etatu i kształtowało się następująco:

- zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela - 6,31 etatu
- zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy - 1,45 etatu

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

- na podstawie umowy zlecenie – 5 osób,
- na podstawie umowy o świadczenie usług – 3 osoby.

Wydatki budżetowe w 2016 roku kształtowały się następująco:

**W dziale 854 rozdziale 85404:**

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 2.660,72 zł.

Paragraf 4120 – W 2016 wydatkowano 66,64 zł na składki na Fundusz Pracy.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły w 2016 roku 34.060 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w ramach WWR oraz utrzymania czystości w budynku przy ul. Bożka 13.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 3.992,52 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2016 kwotę 3 991,32 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki w budynku przy ul. Bożka 13) wyniosła w 2016 roku 7 070,79 zł.

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 28 310,57 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano głównie usługi logopedyczne, psychologiczne i fizjoterapię w ramach WWR.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 753,38 zł.

Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za budynek przy ul. Bożka 13 wyniosły 8 704,78 zł.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 84,16 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

**W dziale 854 rozdziale 85406:**

Paragraf 3020 – W 2016 wydatkowano 727,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 338 744,76 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 7 545,52 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 24 999,24 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu lutym 2016r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 60 881,58 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 5 847,25 zł.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 6 097,82 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, licencji i tonerów do sprzętu drukarskiego.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano w 2016 kwotę 3 783,89 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna w budynku przy Alei Młodych 1) wyniosła w 2016 roku 6 625,49 zł.

Paragraf 4280 – W 2016 roku wydatkowano 78,60 zł na zakup usług zdrowotnych.

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 654,69 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi pocztowe, konserwatorskie, informatyczne oraz wywóz nieczystości stałych.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły w 2016 roku 2 254,94 zł.

Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za budynek przy Alei Młodych 1 wyniosły 2 952,00 zł.

Paragraf 4410 – Wydatkowano 799,10 zł na podróże służbowe krajowe.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 178,84 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS, w kwocie 23 028,00 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. W kwietniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej



kwocie 4 400,00 zł. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli w kwocie 6 563,58 zł, a także dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6 200,00 zł. W grudniu wypłacono świadczenia socjalne w łącznej kwocie 5.180 zł.

Paragraf 4700 – W 2016 roku wydatkowano 290,00 zł na szkolenia pracowników administracyjnych.

#### **W dziale 854 rozdziale 85446:**

Paragraf 4410 - Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 216,20 zł i dotyczyły wyjazdów na szkolenia nauczycieli.

Paragraf 4700 – W 2016 roku wydatkowano 1 685,00 zł na szkolenia nauczycieli.

Dodatkowo w starostwie powiatowym w Oławie, w ramach dotacji podręcznikowej zaplanowano środki w rozdziałach 80102, 80110 oraz 80111 w łącznej kwocie planu 493,00 zł, w czego wydatkowano kwotę 388,84 zł tj.78,88%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów.

#### **NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE**

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2016 został zatwierdzony na kwotę **100 400,00 zł**. Wykonanie wyniosło ogółem **99 501,78 zł** tj. 99,11 %, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie      | 45 044,16 zł |
| LO dla Dorosłych „EDUKACJA” w Oławie     | 43 817,36 zł |
| Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oławie | 340,04 zł    |
| LO dla Dorosłych w Oławie                | 10 300,22 zł |

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2016 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 67,03 zł miesięcznie,
- dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych 44,93 zł miesięcznie.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wynosi **91 988,00 zł**, wykonanie **78 234,87 zł**, tj. 85,05 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

dotację dla Stowarzyszenia „Planszoaktywni ” 3 904,70 zł

|   |              |
|---|--------------|
| - dotację dla Iskierki Nadziei                              | 6 000,00 zł  |
| - dotację dla Stowarzyszenia Wsparcia Pokolenia             | 1 999,58 zł  |
| - nagrody w konkursach                                      | 14 616,34 zł |
| - nagrody w konkursie Maturzysty Roku                       | 6 000,00 zł  |
| - zakup środków żywności                                    | 1 041,38 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 877,36 zł  |
| - system naboru do szkół                                    | 7 000,00 zł  |
| - informator dla kandydatów<br>dla szkół ponadgimnazjalnych | 2 675,25 zł  |
| - arkusz organizacji SIGMA                                  | 8 000,00 zł  |
| - zajęcia terapeutyczne                                     | 3 000,00 zł  |
| - pozostałe   | 22 120,26 zł |

## POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 79 470,00 zł, zrealizowano 79 470 zł tj. 100 %. w formie wypłaty stypendium dla uczniów uzdolnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.

### Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2016

| L.p. | Wyszczególnienie                                       | Plan 2016    | Wykonanie za 2016 | %     | Zatrudnienie w etatach |                         | Ilość uczniów |
|------|--|--------------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------|
|      |  |              |                   |       | Nauczyciele            | Administracja i obsługa |               |
| 1    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie | 4 934 221,00 | 4 593 204,81      | 93,09 | 54,47                  | 12,75                   | 617           |
| 2    | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie          | 4 031 359,00 | 4 016 920,76      | 99,65 | 48,35                  | 10,66                   | 595           |
| 3    | Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie                  | 3 127 663,00 | 3 118 621,53      | 99,71 | 36,70                  | 9,50                    | 434           |
| 4    | Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach                      | 3 804 557,00 | 3 802 720,83      | 99,96 | 47,54                  | 10,45                   | 460           |
| 5    | Zespół Szkół Specjalnych w Oławie                      | 3 196 199,00 | 3 166 473,52      | 99,07 | 45,53                  | 10,25                   | 126           |

|    |   |                      |                      |              |               |              |              |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 6  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie                                    | 2 896 856,00         | 2 866 070,97         | 98,94        | 31,24         | 6,94         | 120          |
| 7  | Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie             | 1 567 609,00         | 1 566 601,03         | 99,94        | 16,86         | 4,00         | -            |
| 8  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach   | 591 956,00           | 575 539,28           | 97,23        | 6,31          | 1,45         | -            |
| 9  | „ Sokrates „, „ Twoja szkoła „, „ Edukacja „ LO dla Dorosłych, Ośrodek Rewalidacyjny „Krok po Kroku | 432 400,00           | 429 629,56           | 99,36        | -             | -            | -            |
| 10 | Pozostała działalność   | 91 988,00            | 78 234,87            | 85,05        | -             | -            | -            |
| 11 | Stypendia   | 79 470,00            | 79 470,00            | 100,00       | -             | -            | -            |
| 12 | Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego   | 12 399 000,00        | 10 734 912,34        | 86,58        |               |              |              |
| 13 | Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych                                   | 63 921,00            | 60 720,84            | 95,00        | -             | -            | -            |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>37 217 199,00</b> | <b>35 089 120,34</b> | <b>94,29</b> | <b>287,00</b> | <b>66,00</b> | <b>2 352</b> |

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 37 217 199 zł, co stanowiło 47,63 % całego budżetu. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 35 089 120,34 zł, tj. 94,28 %. Subwencja oświatowa na 2016 rok wyniosła 22 231 798 zł, w tym 640 000 zł dotyczyło dofinansowania pierwszego wyposażenia w Powiatowym Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnym. Realizacja budżetu placówek oświatowych, poradni, Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 459 259,05 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami 1 420 120,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 12 424 000 zł natomiast wykonanie wyniosło 10 758 036,34 zł tj. 86,59% z tego wydatki zrealizowano między innymi na:

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

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zadanie zakończone. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie nr 110/2016/U z dnia 25.10.2016r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonanie finansowe zadania: 10 734 912,34 zł.

## **2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu .**

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 8 364,00 zł.

## **3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczeń pożarowych LO nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie .**

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 14 760,00 zł.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE**

Plan wydatków wynosi **830 000,00 zł**, wykonanie **829 996,00 zł**, tj. 99,99 %.

Środki w kwocie 829 996,00 zł, w postaci dotacji celowej przekazano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami.

## **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**

Uchwałą nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w rozdziale 85156 - na regulowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku została przyznana kwota 1 906 000,- zł. W dniu 31.03.2016r. uchwałą nr 249/2016 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.46.2016.K.Sz z dnia 17.03.2016r. zwiększono plan dotacji na ten cel o kwotę 9 000,- zł. W dniu 16.11.2016r. uchwałą nr 409/2016 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2016.K.Sz z dnia 26.10.2016r. zmniejszono plan dotacji na ten cel o kwotę 184 100,- zł łącznie plan po zmianach wyniósł 1 730 900,zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2016r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 1 710 981,09 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za część m-ca grudnia 2015r. w kwocie 4 287,29 i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2016r. do listopada 2016r. oraz część zobowiązania za m-c grudzień 2016r. w łącznej wysokości 1 706 693,80 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2016r. wynosi 2 466,66 zł.

Na dzień 31.12.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 2 543 osoby bezrobotne, z czego 2 274 osób podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Uchwałą nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016r. wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" kwotę 17.620,-zł. Plan dochodów zwiększono: uchwałą nr 314/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 29.06.2016r. o kwotę 7 750,- zł oraz uchwałą nr 409/2016 z dnia 16.11.2016r. o kwotę 2 132,- zł. Łącznie plan dochodów w r. 85156, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" po zmianach wyniósł 27 502,- zł i został na dzień 31.12.2016r. zrealizowany na kwotę 27 501,31 zł. Środki te stanowią zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych na realizację zadań w rozdziale 85156 z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, przekazanych w latach poprzednich na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w 2016r. sporządza i przekazuje do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub świadczeń stałych z opieki społecznej. Na

podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków wynosi **36 255,00 zł** wykonanie **32 627,00 zł** tj. 90,00 %.

Środki w wysokości 22 172,00 zł wydatkowano na dotacje:

|   |              |
|---|--------------|
| - „Ja-Człowiek V” – dla Fundacji Krok po kroku                      | 15 000,00 zł |
| - „Rehabilitacja domowa” dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” | 7 172,00 zł  |

Kwotę w wysokości 10 455,00 zł wydatkowano na opracowanie analizy dotyczącej ZOZ w Oławie.

## **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **DOM DZIECKA**

Zgodnie z uchwałą nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z 13 stycznia 2016r. W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wyniósł 1 210.008 zł. Wykonanie budżetu w 2016r. wyniosło 1 208 554,99 zł, co stanowi 99%. Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2016 roku wyniosło 15,11 etatu.

Wydatki budżetowe w 2016 roku kształtowały się następująco:

#### **W dziale 851 rozdziale 85156:**

Paragraf 4130 – Wydatkowano 7.020 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wynosi 13.

#### **W dziale 852 rozdziale 85201:**

Paragraf 3020 – W 2016 roku przeznaczono 1 999,50 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP).

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 10 971 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 650 555,57 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 11 577,94 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 48 471,75 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2016r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w 2016 roku 119 831,43 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 9 444,57 zł.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 46 993,64 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również licencje, materiały biurowe oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 63 713,84 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 5 959,74 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 5 623,73 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) wyniosła w 2016 roku 110 797,88 zł.

Paragraf 4270 – Wydatkowano kwotę 3 325 zł na zakup usług remontowych. W ramach tych wydatków wymieniono drzwi wejściowe i pochyty przy schodach na korytarzu na II piętrze budynku Domu Dziecka.

Paragraf 4280 - Wydatkowano kwotę 450 zł na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 82.415,80 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z wypoczynkiem wychowanków, usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych. Opłacono również dojazdy wychowanków do szkół oraz ich pobyt w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.363,61 zł

Paragraf 4410 - Wydatkowano 10 797,93 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szkolno - wychowawczych, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 837 zł i dotyczyły głównie ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 25 513 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie, tj. w maju i we wrześniu 2016r. W czerwcu wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników w kwocie 13 030 zł oraz dla emerytów i rencistów w kwocie 6 340 zł. Wypłacono również jedną zapomogę losową w kwocie 250 zł.

## **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE**

Dom Pomocy Społecznej w Oławie jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz.U. z 2015r., poz.163 tj) świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

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

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

–zgodnie z par.

6, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

–zgodnie z par.6, ust.1, pkt 8 w/w rozporządzenia, mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych – dom zapewnia odpowiednie środki czystości,



przybory toaletowe jak też inne niezbędne przedmioty do higieny osobistej (ręczniki, pościel). W ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się;

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

- pielęgnację dla osób jej wymagających,

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

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

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,

- udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,

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

- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

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

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

Pobyty w domu pomocy społecznej jest odpłatny, jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Zasada to dotyczy osób mieszkających w DPS-ie przed 1 stycznia 2004r. Dla osób przyjętych po 1 stycznia 2004r. ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom wynosi średni miesięczny koszt utrzymania za rok ubiegły, powiększony o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w kolejności;

1. mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016r. w tut. domu przebywało 106 osób, w tym 18 osób na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 88 osób, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 60 pracowników, 47 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 5 pielęgniarek, 35 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej, kapelan). W dziale obsługi i administracji pracowało 13 osób. W trakcie roku zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie plan finansowy określił wydatki na kwotę 3 980 704,00 zł a dochody na kwotę 3 367 273,00 zł.

Realizacja dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco;

| Paragraf               | plan         | wykonanie    | % realizacji |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0830 - odpłatność      | 3 344 733,00 | 3 292 982,51 | 98,5         |
| 0970 – różne dochody   | 20 000,00    | 18 949,20    | 94,7         |
| 0920 - odsetki         | 1 100,00     | 1 089,27     | 99,0         |
| 0750 – dochody z najmu | 1 440,00     | 1 359,00     | 94,4         |
|                        |              |              |              |
| R a z e m              | 3 367 273,00 | 3 314 379,98 | 98,4         |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności przedstawia się następująco;

| Przedział od – do            | Liczba mieszkańców | %   |
|------------------------------|--------------------|-----|
| do 400,00zł                  |                    |     |
| od 401,00zł do 500,00zł      | 1                  | 1   |
| od 501,00zł do 600,00zł      | 7                  | 6   |
| od 601,00zł do 700,00zł      |                    |     |
| od 701,00zł do 800,00zł      | 4                  | 4   |
| od 801,00zł do 900,00zł      | 2                  | 2   |
| powyżej 901,00 zł            | 4                  | 4   |
| pełna odpłatność 3.039,83 zł | 88                 | 83  |
| R a z e m                    | 106                | 100 |

Średnia roczna odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2016 rok wyniosła 773,71 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności na kwotę 10 236,17 zł w skali roku. Na 31 grudnia 2016 r. zaległości z tytułu opłat za pobyt wynoszą 7 244,58 zł, natomiast nadpłaty 20 244,58 zł. Średnie obłożenie za 2016 rok wyniosło 106.

Plan finansowy na 2016 rok zakładał kwotę 3 980 704,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 98,3% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków ogółem za 2016 rok przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia:

| Rodzaj wydatków            | plan         | Wykonanie    | %     |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki osobowe i pochodne | 3 177,235,00 | 3 155.035,44 | 99,3  |
| Wydatki rzeczowe           | 736 739,00   | 692 609,92   | 94,0  |
| Odpis na ZFŚS              | 66 730,00    | 66 730,00    | 100,0 |
| R a z e m                  | 3 980 704,00 | 3 914 375,36 | 98,3  |

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

par. 4010 wynagrodzenia osobowe – plan 2 507.921,00 zł, wykonanie 2 499.272,00 zł, tj.99,7% wykonania. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe wraz z odprawą emerytalną w kwocie 103 901,85 zł, na nagrody przeznaczono kwotę 32 000,00 zł

Par.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 178 312,00 zł, wykonanie 178 311,77 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne –plan 451 319 ,00zł, wykonanie 443 379,53 zł, tj. 98.2% wykonania

Par.4120 składki na fundusz pracy – plan 39 683,00 zł, wykonanie 34 072,14 zł, tj, 85,9 % wykonania.

Par.4170 umowy zlecenia – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 100%

Par.4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 68 838,00 zł, wykonanie 65 724,46 zł, tj. 95,5% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do

remontów bieżących . Wydatkowano środki finansowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia dla mieszkańców. Zakupiono środki czystości i piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym. Zrealizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do konserwacji sprzętu i obiektów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież ochronną i obuwie dla pracowników. Zakupiono na potrzeby domu drobny sprzęt, naczynia i drobny sprzęt na potrzeby kuchni.

Par.4220 zakup środków żywności – plan 234 344,00 zł, wykonano 232 167,85 zł, tj. 99,1% wykonania. W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. Mieszkańcom zapewniono cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem diet a dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

Par.4230 zakup leków i wyrobów medycznych – plan 62 000,00 zł, wykonano 57 844,47 zł, tj. 93,3% wykonania. Środki finansowe wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzęt do iniekcji (igły, strzykawki), cewniki, worki do moczu, weflony, pampersy oraz środki do pielęgnacji odleżyn.

Par.4260 zakup energii – plan 279 795,00 zł, wykonano 257 831,97 zł, tj. 92,2% wykonania. W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 54 013,69 zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 158 072,79 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 45 745,49 zł

Par.4270 zakup usług remontowych – plan 18 063,00 zł, wykonano 15 217,32 zł, tj.84,2 % wykonania. Za powyższą kwotę zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu domu.

Par 4280 zakup usług medycznych – plan 2 160,00 zł, wykonanie 2 160,00 zł, tj.100,0% wykonania. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

Par.4300 zakup usług pozostałych – plan 31 000,00 zł, wykonano 30 971,00 zł, tj. 99,9% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, dokonano przeglądu gaśnic.

Wydatkowano środki na imprezy integracyjne z innymi domami na terenie województwa dolnośląskiego (przeгляд poezji i prozy, turniej gry w chińczyka, spartakiada osób niepełnosprawnych). Sprawiono 3 pochówki dla osób zmarłych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Opłacono porady prawne oraz usługi informatyków.

Par.4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 400,00 zł, wykonano 2 586,90 zł, tj. 76,1% wykonania.

Par.4410 podróże służbowe krajowe – plan 3 500,00zł, wykonano 2 723,49 zł, tj.77,8% wykonania.

Par.4430 różne opłaty – plan 8 000,00 zł, wykonano 1 256,90 zł, tj. 15,7% wykonania  
Opłacono ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

Par.4440 odpis na ZFŚS – plan 66 730,00 zł, wykonano 66 730,00 zł tj.100% wykonania

Par.4480 podatek od nieruchomości – plan 6 411,00 zł, wykonano 6 247,00 zł, tj. 97,4% wykonania

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

Par.4530 podatek VAT – plan 366,00 zł, wykonano 352,00 zł, tj. 96,2,0% wykonania

Par. 4700 szkolenia pracowników – plan 1 780,00 zł, wykonano 1 780,00 zł, tj. 100% wykonania

Par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 14 665,29 zł, tj. 91,7%. W ramach paragrafu została zakupiona suszarka do pralni oraz wykonane nowe przyłącze do suszarki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 3 914 375,36 zł, tj.98,3% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2016 roku wynoszą 252 319,36 zł, są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 234 990,39 zł, podatek od wynagrodzeń w kwocie 8 649,00 zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 8 679,97 zł, powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wydatki na plan 3 980 704,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 914 375,36 zł, tj.98,3%, nie wykonano planu wydatków ze względu na niższe wykonanie planu opłat za pobyt w domu, planowano średnie obłożenie 107 osób a wyniosło 106, dlatego też nie pozyskano planowanej wysokości dochodów w tym zakresie. W roku 2016 pozyskano środki z Ministerstwa Finansów i Starostwa Powiatowego w Oławie, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące jak też wydatki majątkowe. Oceniając wykonanie planu dochodów i wydatków za 2016 rok należy podkreślić, że realizacja planu była właściwa,

zgromadzone środki finansowe pozwoliły na zabezpieczenie wydatków bieżących jak też na realizację zakupów majątkowych, które pozwoliły na wymianę starych wyeksploatowanych urządzeń.

### **Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie.**

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

#### **Zadanie w trakcie realizacji.**

- Wykonano koncepcję modernizacji i zagospodarowania budynków DPS.
- Trwają prace nad dokumentacją projektową w zakresie modernizacji i zagospodarowania budynków DPS.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przedmiotowe zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających – planowane wykonanie: nie później niż do 30.06.2017r.

Powyższe uwzględnia konieczność wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych w budynkach DPS w Oławie, przy jednoczesnym doprowadzeniu ich stanu do zgodności z obowiązującymi przepisami, a także konieczność dostosowania dokumentacji projektowej pod kątem pozyskania środków zewnętrznych w ramach dofinansowania ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Wykonanie specjalistycznych opracowań, a także uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, co do których zastosowanie mają terminy wynikające z obowiązujących przepisów procedury administracyjnej, spowodowało uniemożliwienie zakończenia zadania do 31.12.2016r.

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

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami, plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

|  | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONANIE</b> |
|--|--------------|------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                              | 723 727,00   | 708 177,00       |
| Powiatowy Zespół d/s Orzekania<br>o Niepełnosprawności         | 250 080,00   | 249 280,56       |
| Placówki opiekuńczo- wychowawcze<br>Rodziny zastępcze          | 207 798,00   | 148 312,70       |
|  | 4 427 346,00 | 4 296 113,71     |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania<br>przemocy w rodzinie     | 82 716,00    | 81 973,57        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br>za cudzoziemców | 1 359,00     | 434,88           |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych   | 1 644,00     | 955,32           |
| Mieszkania chronione   | 49 414,00    | 45 783,52        |
| Pomoc dla cudzoziemców   | 72 297,00    | 72 296,31        |

Łącznie plan wynosi: 5 816 381,00zł a wykonanie 5 603 327,57 zł tj. 96,34 %

1. Ogólne zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 23 osoby z tego w rozdziale **85218** – 12 osób na pełny etat, 1 osoba na 0,40 etatu, **85220**- 1 osoba na 0,50 etatu, **85321** – 2 osoby oraz w rozdziale **85204** obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej- 7 osób w tym 6 na pełny etat , 1 osoba na 0,50 etatu.

W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 584 971,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 044,41 zł,
- fundusz socjalny 13 791,00 zł,
- energię 2 431,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20 289,50 zł, - w tym : 3 regały stalowe do przechowywania akt w archiwum za 2 000,00 zł, lodówkę do dyspozycji pracowników za 720,00 zł , 2 metalowe szafy aktową za 1 476,00 zł, 2 zestawy komputerowe oraz materiały i nagrody na Spartakiadę za 1 005,68 zł
- usługi remontowe – 214,61 zł ,

- usługi pozostałe 36 339,46 zł – w tym przede wszystkim usługi pocztowe oraz obsługa prawna
  - delegacje kwota 373,26 zł,
  - umowy – zlecenie ( sprzątaczką, pracownik administracyjny) - wydatki wynoszą 11 374,00 zł
  - pozostałe wydatki 6 347,47 zł. – w tym szkolenia pracowników – 3 287,20 zł,
- Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 708 177,00 zł tj. 97,85 % planowanego budżetu.

2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W Zespole zatrudnione są 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja celowa w kwocie 250 080,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 249 280,56 zł tj. 99,68 % planowanego budżetu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 93 998,78 zł,

dodatkowe wynagrodzenie wydano kwotę 5 205,42 zł,

fundusz socjalny – 2 188,00 zł.

W zespole zawarto 23 umowy cywilno-prawne z lekarzami orzecznikami, specjalistami, przewodniczącym, protokółantami i księgowym. Osoby te wchodzi w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2016 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1 440 orzeczeń lekarskich dotyczących osób niepełnosprawnych z tego 1274 orzeczenia wydano osobom dorosłym powyżej 16 –go roku życia i 166 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16 –go roku życia.

Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano 124 518,48 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 329,33 zł – zakupiono 1 szafę metalową za 738,00 zł, zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 3 890,00 zł oraz notebook za 1 849,00 zł . Na usługi pozostałe wydatki wynoszą 8 715,60 zł.- obejmują one w większości usługi pocztowe,

zakup energii 2 431,31 zł,

pozostałe wydatki wydano kwotę 1 893,64 zł.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 207 798, 00 złotych. Wykonanie na



dzień 31.12.2016 r. w wysokości 148 312,70 zł tj. 71,37 % . Na świadczenia społeczne wydano kwotę 125 758,38 zł w tym:

- pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 33 204, 00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki – 76 895,62 zł,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków zamieszkania – 2 667,10 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 7 500,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 5 166,00 zł
- pobyt interwencyjny w placówce - 325,66 zł

Na podstawie porozumienia z innym powiatem opłacono pobyt dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie w wysokości 22 554,32 zł.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 4 427 346,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2016r. wynoszą 4 296 113,71 zł tj. 97,04 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w wysokości 659 084,00 zł oraz 6 590,00 zł na obsługę tego zadania. co stanowi 1% otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatek wychowawczy w kwocie 656 042,69 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację na realizację zadania własnego powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 41 736,00 zł.

W Zespole zatrudnionych jest 7 osób w tym 6 na pełny etat , 1 osoba na 0,50 etatu. Obecnie pracuje tam 5 koordynatorów. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 291 400,65 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 21 880,26 zł  
fundusz socjalny 7 843,00 zł,  
energię 9 942,35 zł,

zakup usług zdrowotnych – 739,00 zł - okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami

zakup materiałów i wyposażenia 13 951,43 zł, w tym na zakup fotelika samochodowego do przewozu dzieci – 125,00 zł, 2 niszczarki - 1 173,64 zł, zestaw komputerowy z drukarką - 3 281,59 zł, metalowy stojak na ulotki 506,76 zł, szafa aktowa 525,00 zł, wyposażenie pokoju psychologa w tym gry, zabawki – 709,03 zł, artykuły spożywcze związane z realizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wyjazdu na Ślężę, oraz do Aquaparku – 3 010,95 zł

usługi pozostałe 28 416,06 zł – w tym:

- zakup biletów do kina i Aquaparku dla dzieci z pieczy zastępczej – 2 662,00 zł
- dostęp do portalu Legalis – 2 050,95 zł
- obsługa prawna 7 380,00 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych – 3 850,00 zł
- organizacja Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wyjazdu na Ślężę oraz wyjazd do Aquaparku – 4 598,37 zł,
- koszty eksploatacji, usługi pocztowe, usługi informatyczne – 7 874,74 zł.

delegacje kwota 5 660,62 zł,

umowy –zlecenie (psycholog, pedagog, sprzątaczką, konserwator) – wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 11 139,39 zł, pozostałe wydatki 6 250,26 zł. – w tym szkolenia pracowników – 3 437,00 zł,

Do dnia 31.12.2016 r. funkcjonowało 83 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 106 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 440 386,13 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 201 437,38 zł.

Kwota ta dotyczy przede wszystkim wydatków realizowanych w ramach nowej ustawy tj.

- wydatki na kontynuowanie nauki – 129 725,00 zł,
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 1 866 833,62 zł,
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 99 561,47 zł,
- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 10 000,00 zł
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych – 26 388,00 zł,

- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 49 500,00 zł -.
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 10 500,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 4 929,29 zł,
- nieprzewidziane wydatki związane z opieką nad dzieckiem lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 4 000,00

Na terenie powiatu oławskiego do dnia 31.12.2016 r. funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 4 rodziny zastępcze zawodowe oraz 1 pogotowie rodzinne, w których do pomocy zatrudnionych zostało 9 osób. Sprawują one opiekę nad 66 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2016 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 40 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 601 024,49 zł.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja przyznana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 10 740,00 zł. uwzględnia wydatki na indywidualne oraz grupowe zajęcia z dwoma trenerami. Realizacja programu rozpoczęła się od lipca 2016 r. Wydatki wykonane na kwotę 10 422,03 zł. obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10 282,03 zł, zakup materiałów do prowadzenia zajęć 140,00 zł.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarto Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ochronowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tego zadania Powiat Oławski otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł zapewniając jednocześnie wkład własny w kwocie 21 976,00 zł.

Zadanie obejmowało koszty zarządzania oraz 6 działań związanych między innymi z diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu, kampanią społeczną, rozwojem infrastruktury instytucji pomocowych, wsparciem działalności Punktu interwencji Kryzysowej oraz warsztatami kompetencji wychowawczych oraz aktywnej integracji.

Wydatki na realizację tego zadania obejmują:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 13 537,91 zł stanowiące koszty zarządzania,
- zakup materiałów na kwotę 2 049,80 zł.
- zakup usług pozostałych – 55 963,83 zł – w tym wydatki na szkolenia – 2 950,00 zł. warsztaty szkoleniowo edukacyjne oraz integracyjne- 6 950,00 zł , przygotowanie i wydruk diagnozy- 2 500,00 zł, działalność Punktu Interwencji Kryzysowej- 40 163,83 zł., przygotowanie i wydruk informatora o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy – 3 400,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wydano kwotę 49 875,54 zł. tj. 99,75 %, wkład własny wykorzystano w wysokości 21 676,00 zł. tj. 98,63 %.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy – dotacja przyznana na to zadanie w kwocie 1 359,00 zł – wydatki na dzień 31.12.2016 r.- 434,88 zł. Cudzoziemcy objęci programem podjęli zatrudnienie w ramach którego zgłosili do ubezpieczenia także członków swojej rodziny.

7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 1 644, 00 zł. Zadanie to obejmuje przejęte porozumienie na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej dla osób z terenu powiatu oławskiego. W ramach tego zadania opłacono różnicę w rozliczeniu porozumienia obejmującą udział jednej osoby w warsztatach terapii zajęciowej za I i II kwartał 2016 roku w kwocie 66,66 zł oraz udział jednej osoby za III i IV kwartał 2016 w wysokości 888,66 zł.

8. Mieszkanie chronione - plan na realizację tego zadania wynosi 49 414,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2016 r. to kwota 45 783,52 zł tj. 92,65 %

W ramach tego zadania zatrudnione zostały 3 osoby tj. 1 pracownik socjalny świadczący wsparcie dla tych osób oraz na umowę zlecenie 2 opiekunów osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi – 21 127,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 211,84 zł
- odpis na ZFŚS – 547,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 3 429,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 673,57 zł – zakupiono niezbędne meble oraz wyposażenie – 2 564,88 zł., rolety 260,00 zł- zestaw komputerowy – 1730,00 zł., odkurzacz – 349,00 zł. wyposażenie kuchni – 2 064,85 zł ( kuchnia Elektrolux, zlew z baterią, okap, czajnik, kuchenka mikrofalowa ), pralka- 799,00 zł, telewizor – 899,00 zł.
- zakup energii –3 222,59 zł – energia ciepła w ramach opłacanego czynszu, woda, gaz,
- zakup usług remontowych – 3 036,24 zł – malowanie pomieszczeń oraz bieżące konserwacje,
- zakup usług pozostałych – 4510,24 zł – abonament radiowo-telewizyjny, opłata czynszowa, nieczystości stałe oraz opłaty za odbiór nieczystości płynnych,
- pozostałe wydatki – 25,05 zł. - dotyczy zwrotu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, zatrudnionego w mieszkaniu chronionym.

9. Pomoc dla cudzoziemców- wysokość dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom którzy uzyskali status uchodźcy wynosi 72 297,00 zł – kwota ta obejmuje realizację Indywidualnego Programu Integracji dla 5 osób dorosłych oraz 1 dziecka, wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 72 296,31 zł tj. 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne z przeznaczeniem na utrzymanie oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego – 63 919,80 zł.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 8 376,51 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **75 000,00 zł**, wykonanie **75 000,00 zł**, tj 100,00 %. Zadanie dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dla Fundacji „Pomaluj mi świat”                                    | 50 000,00 zł |
| - dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie | 25 000,00 zł |

## **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **1 644,00 zł**, wykonanie **822,00 zł** tj. 50,00 %.

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

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

Uchwałą nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2016r. w wysokości 1 654 319,- zł.

Na dzień 31.12.2016r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 26 etatów, z czego 21 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 5 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 2 543 osoby bezrobotne oraz 27 osób poszukujących pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2016r. kształtowały się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan 1 099 963,- wykonanie 1 083 014,54zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 6 904,00zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. plan 91 744,- zostało wypłacone w kwocie 89 060,78 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 46 800,- wydatkowano 46 158,90zł.

Na dzień 31.12.2016r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy, plan 229 334,- wydatkowano 216 890,32 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 25.316,- wydatkowano 18 255,88 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 31 167,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 31 166,06,- zł,

- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 450,- wydatkowano 1 360,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 1 485 906,48 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2016r. przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane na kwotę 28 688,- wydatkowano 18 314,23 zł, w tym:, paliwo 1 866,15 zł, materiały biurowe 3 651,38 zł, środki czystości 3 115,63, wyposażenie 7 912,51 zł i pozostałe materiały 1 768,56zł,
- § 4260 koszty energii planowane na kwotę 40 100,- wydatkowano 36 525,49 zł, w tym: energia cieplna 16 530,63 zł, elektryczna 18 302,33 zł oraz woda 1 692,53 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 7 655,- wyniosły 1 339,44 zł,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 1 400,- wydatkowano 920,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych planowany na kwotę 30 512,- wydatkowano 16 701,52 zł, w tym dozór 10 435,66 zł, odprowadzanie ścieków 3 221,33 zł, wywóz śmieci 1 193,76 zł, czynności księgowe 1 086,64 pozostałe 764,13 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 9 220,- wydatkowano 5 560,70 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 1 320,- wydatkowano 534,25 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 4 650,- wydatkowano 683,00 zł,
- § 4510 opłaty za rzecz budżetu państwa plan 100 wykonanie 30,00zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 2 900,- realizacja 2 325,00 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2016r.. wydatkowano kwotę 82 933,63 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 1 654 319,-zł, wykonanie 1 568 840,11 zł – 94,83%

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na wydatki na **70 000,00 zł**, wykonanie 69 896,60 zł tj. 99,85 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- |                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| - „ Tęcza ”            | - w wysokości | 34 000,00 zł, |
| - „ Iskierka Nadziei ” | - w wysokości | 3 999,90 zł,  |
| - „ Krok po Kroku”     | - w wysokości | 20 000,00 zł, |

- „ Pomaluj mi świat ” - w wysokości 11 896,70 zł,

### **OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **332 000,00 zł** wykonanie **330 127,78 zł** , tj. 99,43 %., w tym:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku 330 127,78 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2016 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku 3 929,80 zł miesięcznie,

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **3 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** .

## **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **10 000,00 zł** wykonanie

**9 532,50 zł** . Zadanie dotyczy pomocy finansowej dla gminy Miasto Oława na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1572 D ”.

## **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **I. Wprowadzenie**

W roku 2016 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 318 370,27 złotych. Składały się na nią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2016 wydatkowano 653 017,08 złotych.

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

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| Dział         | 801     | 900        |
| Kwota łącznie | 411 800 | 241 217,08 |



## II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2016

W roku 2016 zrealizowane zostały następujące wydatki, a przy ich przedstawieniu uwzględniona została przyjęta klasyfikacja budżetowa:

### § 6050 działu 801 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 411 800 złotych

Z wykorzystaniem podanych środków Powiat Oławski zrealizował zadanie pt. „Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie”. W ramach tej inwestycji wykonany został budynek w technologii pasywnej.

### § 2710 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 200,00 złotych

Środki finansowe w kwocie 3 200 złotych przeznaczono na dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Owczarach. Zakupiono sprzęt obejmujący narzędzia ratownicze typu hooligan dielektryczny i bosak dielektryczny.

### § 4190 – Nagrody konkursowe – 1 989,20 złotych

Ze środków § 4190 zakupiono nagrody i przekazane je zwycięzcom zawodów wędkarskich „Mistrzostwa powiatu w wędkarstwie spławikowym”.

### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29 388,11 złotych

Kwotą 20 012,30 złotych dofinansowano zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych (sorbenty, dyspergenty, środki pianotwórcze) oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego – realizacja zadania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (KPPSP). Pozostałe wydatki działu 900 (§4210) zrealizowano w następujący sposób:

- 1) zakupiono drzewa i krzewy, które zostały posadzone na terenach zieleni, należących do Powiatu Oławskiego;
- 2) zakupiono odzież dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim oraz środki łączności i elementy wyposażenia Straży Rybackiej, niezbędne do prowadzenia statutowej działalności kontrolnej, realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652);

- 3) zakupiono książki o tematyce krajoznawczej i wędkarskiej (z wykorzystaniem na nagrody);
- 4) zakupiono materiały służące ochronie pszczół i rozwojowi pszczelarstwa w powiecie oławskim (zakup węzy pszczelej dla Rejonowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie).

#### § 4270 – zakup usług remontowych – 58 095,88 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowano w kwocie 58 095,88 złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz remontu odbiorników wód (utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych). Wykonane prace zwiększyły drożność i funkcjonalność urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych – 7 975,80 złotych

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

- 1) pielęgnacji zieleni oraz prac porządkowych na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 3 672 złotych;
- 2) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 4 303,80 złotych;
- 3) zagospodarowania odpadów – unieszkodliwienia odpadów zebranych na terenie należącym do Powiatu Oławskiego przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Gaci (224,64 zł).

#### § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 120 343,45 złotych

Środki § 6230 zostały przeznaczone na: dotacje na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii zgodnie z uchwałą nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zmienioną uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu z dnia 28 października 2015 r. – 120 343,45 złotych. Celem tych działań jest wzrost energii pozyskiwanej w powiecie oławskim ze źródeł odnawialnych (np. wykorzystanie biomasy, energii słonecznej lub ciepła ziemi).

§ 6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 20 000 złotych

Ze środków paragrafu 6300 udzielono Gminie Oława dotacji na łączną kwotę 20 000 złotych. Dotacja została przeznaczona na zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 z przystosowaniem go do celów pożarniczych i wyposażeniem w agregat wysokociśnieniowy dla OSP w Siedlcach.

### III. Podsumowanie

Środki budżetu przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały wydatkowane w sposób odpowiadający zakresowi określonemu w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego przyjętym uchwałą Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2016 r. Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 58 095 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 532 143 złotych,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 20 236 złotych,
- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 42 543 złotych.

Ogółem w roku 2016 wydatkowano 653 017,08 złotych.

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

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

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **44 500,00 zł**, wykonanie **43 498,33 zł**, tj. 97,75 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia 30 000,00 zł
- materiały i artykuły spożywcze oraz usługi zakupione

|   |             |
|---|-------------|
| na potrzeby konferencji                     | 2 498,50 zł |
| - dotacja dla Iskierki Nadziei              | 1 999,83 zł |
| - dotacja dla Fundacji Laboratorium Futurum | 8 000,00 zł |
| - umowy zlecenia                            | 1 000,00 zł |

## **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Plan wynosi **114 700,00 zł**, wykonanie **110 683,50 zł**, tj. 96,50%.

Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmującego organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego

Wybrano do realizacji oferty złożone przez:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Ludowy Klub piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA     | - 25 000,00 zł |
| 2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych | - 29 000,00 zł |
| 3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                | - 32 000,00 zł |
| 4. Fundacja Akademia Talentu                         | - 4 000,00 zł  |
| 5. Fundacja Iskierka Nadziei                         | - 3 000,00 zł  |
| 6. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI        | - 7 000,00 zł  |

-----  
100 000,00 zł

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

|   |             |
|---|-------------|
| - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – Trener osiedlowy | 6 395,85 zł |
| - nagrody w zawodach sportowych                               | 2 878,75 zł |
| - pozostałe wydatki   | 1 408,90 zł |

**Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2016 rok**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zobowiązania<br/>2016 r.</b> | <b>w tym dodatkowe<br/>wynagr. roczne<br/>z narzutami</b> |
|-------------|---|---------------------------------|---|
| 1           | Starostwo Powiatowe w Oławie  | 933 178,79                      | 451 561,44  |
| 2           | Dom Dziecka w Oławie  | 69 952,80                       | 61 850,79   |
| 3           | Dom Pomocy Społecznej w Oławie  | 252 319,36                      | 234 990,39  |
| 4           | Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego w Oławie   | 25 104,79                       | 25 104,79   |
| 5           | Zespół Placówek Resocjalizacyjno -<br>Socjoterapeutycznych w Oławie                           | 179 430,10                      | 172 136,83  |
| 6           | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach                                 | 32 051,26                       | 30 928,06   |
| 7           | Powiatowa Komenda Państwowej<br>Straży Pożarnej w Oławie                                      | 388 121,45                      | 331 849,70  |
| 8           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Oławie   | 81 062,37                       | 77 647,78   |
| 9           | Powiatowy Ośrodek Pomocy<br>Psychologiczno-Pedagogicznej i<br>Doradztwa Metodycznego w Oławie | 91 246,75                       | 91 246,75   |
| 10          | Powiatowy Urząd Pracy w Oławie  | 113 087,82                      | 106 105,95  |
| 11          | Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie   | 79 874,44                       | 62 394,82   |
| 12          | Liceum Ogólnokształcące Nr I w<br>Oławie  | 199 691,70                      | 196 608,57  |
| 13          | Centrum Kształcenia Zawodowego i<br>Ustawicznego w Oławie                                     | 261 356,63                      | 258 748,62  |
| 14          | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr<br>2 w Oławie  | 257 646,58                      | 252 347,33  |
| 15          | Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach   | 227 500,83                      | 209 118,07  |
| 16          | Zespół Szkół Specjalnych w Oławie   | 210 335,20                      | 208 986,73  |
|             | <b>RAZEM</b>  | <b>3 401 960,87</b>             | <b>2 771 626,62</b>                                       |

kwoty w zł

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 2 771 626,62 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2016 rok. Pozostałą kwotę 630 334,25 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2016 roku, których termin płatności upływa w 2017 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę 3 870 424,49 zł,

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - mniejsze wydatki na nadzór nad gospodarką leśną   | - | 2 000,00 zł     |
| - mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe   | - | 51 863,31 zł    |
| - mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami  | - | 93 261,55 zł    |
| - mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne   | - | 184 082,37 zł   |
| - mniejsze wydatki na nadzór budowlany  | - | 17,99 zł        |
| - mniejsze wydatki Rady Powiatu   | - | 1 982,88 zł     |
| - mniejsze wydatki na administrację   | - | 543 305,12 zł   |
| - mniejsze wydatki na obronę narodową   | - | 136,86 zł       |
| - mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż.  | - | 26 317,39 zł    |
| - mniejsze wydatki na nieodpłatną pomoc prawną  | - | 7 747,24 zł     |
| - mniejsze wydatki na obsługę długu   | - | 288 638,16 zł   |
| - niewykonane rezerwy i różne rozliczenia   | - | 117 539,00 zł   |
| - mniejsze wydatki na oświatę   | - | 2 078 682,91 zł |
| - mniejsze wydatki na ochronę zdrowia   | - | 24 678,00 zł    |
| - mniejsze wydatki na pomoc społeczną   | - | 278 737,96 zł   |
| - mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) | - | 87 892,41 zł    |
| - mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą   | - | 49 395,75 zł    |
| - mniejsze wydatki na ochronę środowiska  | - | 29 250,42 zł    |
| - mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  | - | 1 001,67 zł     |
| - mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport  | - | 4 016,50 zł     |

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2016 zostały wykonane. Dołożono starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny. Oszczędności w wydatkach i zrealizowane ponadplanowe dochody pozwoliły wypracować wolne środki.

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2016 ROK**

| Wyszczególnienie          | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | Wykonanie        | Różnica (4-3)    |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                         | 2                | 3                | 4                | 5                |
| Dochody                   | 64 458 183,00    | 70 271 918,00    | 71 839 016,38    | (+) 1 567 098,38 |
| Wydatki                   | 72 671 883,00    | 78 145 439,00    | 74 275 014,51    | (-) 3 870 424,49 |
| (-) deficyt, (+) nadwyżka | (-) 8 213 700,00 | (-) 7 873 521,00 | (-) 2 435 998,13 | (+) 5 437 522,87 |
| Przychody                 | 9 800 000,00     | 9 459 821,00     | 10 164 821,56    | (+) 705 000,56   |
| Rozchody                  | 1 586 300,00     | 1 586 300,00     | 1 586 291,40     | (-) 8,60         |
| Saldo rozliczeń           | 0,00             | 0,00             | 6 142 532,03     | 6 142 532,03     |

kwoty w zł

W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 7 873 521,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 299 821,00 zł, oraz emisja obligacji w kwocie 8 160 000,00 zł, pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 586 300,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2016 roku zaplanowane w wysokości 78 145 439,00 zł, zrealizowano w kwocie 74 275 014,51 zł tj. 95,05 % założonego planu.

Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 56 778 032,42 zł, tj. 96,69 %, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 17 496 982,09 zł, tj. 90,08 %. Wpływ na niższy procent wykonania wydatków majątkowych miał zwrot VAT w kwocie 1 195 974,00 zł, dotyczący inwestycji pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ” .

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 3 401 960,87 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 12 894 950,61 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2016r. wyniosły 3 886 285,95 w tym należności wymagalne 3 765 913,48 zł.

Na główną pozycję należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. tj. **3 311 592,67 zł** składają się w głównej mierze opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych wraz z doliczonymi kosztami upomnienia oraz naliczone nienależnie pobrane świadczenia .

pobrane świadczenia . I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z kosztami upomnienia wynoszą na dzień 31.12.2016r.:

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **2 812 934,94 zł**

2. w placówkach – **135 302,98 zł.**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą **10 805,78 zł**

Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z kosztami upomnienia – **1 903,70 zł**

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski 47 tytułów wykonawczych na kwotę **407 864,00 zł** celem egzekucji należności. W tym czasie wystawiono także 52 upomnienia.

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

Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest umieszczanie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników. W okresie od 01.01.2016 do 31.12. 2016 roku dodano do listy BIG dane 81 dłużników na kwotę 902 109,80 zł .

### **Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

| <b>Poz.</b> | <b>Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu</b><br>(poz. 1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5) | <b>16 519 916,45</b> |
|-------------|--|----------------------|
| 1           | Emisja papierów wartościowych  | 8 900 000,00         |
| 2           | Kredyty i pożyczki, z tego:  | 3 994 950,61         |
|             | - Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław  | 288 889,28           |
|             | - Bank Spółdzielczy Oława  | 800 028,00           |
|             | - Bank PeKaO SA Wrocław  | 1 000 056,00         |
|             | - Bank Ochrony Środowiska Wrocław  | 167 853,46           |
|             | - Bank Ochrony Środowiska Wrocław  | 182 543,87           |
|             | - Bank PeKaO SA Wrocław  | 1 555 580,00         |
| 3           | Wymagalne zobowiązania   | 0,00                 |
| 4           | Poręczenia   | 3 624 965,84         |

kwoty w zł



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

| Lp. | Jednostka organizacyjna  | Tytuł ulgi   | Kwota |
|-----|--|--|-------|
| 1.  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie | Zwolnienie całkowite z opłat za wyżywienie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.06.2016r. na podstawie § 63.8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2011 roku. Nr 109, poz. 631 ) Decyzja Dyrektora ZPRS nr ZPR-S/03/15 z dnia 22.09.2015r. | 0,00  |
| 2.  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie | Częściowe zwolnienie z opłat za wyżywienie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.06.2016r. na podstawie § 63.8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2011 roku. Nr 109, poz. 631 ) Decyzja Dyrektora ZPRS nr ZPR-S/05/15 z dnia 19.10.2015r. | 0,00  |

|    |  |  |          |
|----|--|--|----------|
| 3. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie | Zwolnienie całkowite z opłat za wyżywienie od dnia 01.03.2016r. do dnia 31.12.2016r. na podstawie § 63.8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2011 roku. Nr 109, poz. 631 ) Decyzja Dyrektora ZPRS nr ZPR-S/01/2016 z dnia 01.03.2016r.   | 0,00     |
| 4. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie | Rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka zgodnie z Decyzjami Dyrektora ZPRS na podstawie § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. | 1 043,94 |
| 5. | Dom Dziecka w Oławie   | Umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny na podstawie Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym przypadających Powiatowi Oławskiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  | 2 548,08 |

kwoty w zł

**ROCZNA INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, ODROCZENIACH I ROZŁOŻENIU NA RATY NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Jednostka organizacyjna                    | Tytuł umorzenia  | Kwota     |
|-----|--|--|-----------|
| 1.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie | Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 194 ust. 3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 10 Uchwały nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. | 45 647,57 |
| 2.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie | Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 194 ust. 3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Uchwały nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  | 39 512,39 |

|    |                                |   |           |
|----|--------------------------------|---|-----------|
| 3. | Powiatowy Urząd Pracy w Oławie | Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych KA-710/Dec/75/16 – na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 14 lit. D oraz art. 76 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2015r. poz. 149 z późn. zm. ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 )  | 473,31    |
| 4. | Powiatowy Urząd Pracy w Oławie | Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych KA-710/Dec/161/16 – na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 14 lit. D oraz art. 76 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2016r. poz. 645 z późn. zm. ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ) | 5 412,90  |
| 5. | Powiatowy Urząd Pracy w Oławie | Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych KA-710/Dec/162/16 – na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 14 lit. D oraz art. 76 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2016r. poz. 645 z późn. zm. ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ) | 20 878,36 |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Oławie | Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych KA-710/Dec/163/16 – na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 14 lit. D oraz art. 76 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2016r. poz. 645 z późn. zm. ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ) | 17 228,85 |
| 7. | Powiatowy Inspektorat          | Umorzenie grzywny w celu przymuszenia naliczonej  | 22 872,57 |

|    |  |   |           |
|----|--|---|-----------|
|    | Nadzoru Budowlanego w Oławie                       | zgodnie z art. 119, art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Postanowienie nr 43/2015/PE– na podstawie art. 125 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1619 ze zm.)   |           |
| 8. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie | Umorzenie grzywny w celu przymuszenia naliczonej zgodnie z art. 119, art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Postanowienie nr 108/2016 – na podstawie art. 125 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1619 ze zm.) | 33 160,13 |

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Oławskiego**

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## a) wydatki bieżące

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75404    |          | Komendy Wojewódzkie Policji  | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%        |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>800,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 800,00            | 400,00            | 50,00%         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 800,00            | 400,00            | 50,00%         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>27 502,00</b>  | <b>27 501,31</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 27 502,00         | 27 501,31         | 100,00%        |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 502,00         | 27 501,31         | 100,00%        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>472 575,00</b> | <b>462 965,50</b> | <b>97,97%</b>  |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 22 555,00         | 22 554,32         | 100,00%        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 22 555,00         | 22 554,32         | 100,00%        |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 449 994,00        | 440 386,13        | 97,86%         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 449 994,00        | 440 386,13        | 97,86%         |
|            | 85220    |          | Rodziny zastępcze  | 26,00             | 25,05             | 96,35%         |
|            |          | 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 | 26,00             | 25,05             | 96,35%         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   | <b>3 288,00</b>   | <b>1 777,32</b>   | <b>54,05%</b>  |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 3 288,00          | 1 777,32          | 54,05%         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 288,00          | 1 777,32          | 54,05%         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00%        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00%        |

|                               |       |      |  |                  |                  |                |
|-------------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|                               |       |      | bieżących  |                  |                  |                |
| <b>921</b>                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                               | 92116 |      | Biblioteki   | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00%        |
|                               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |       |      |  | 542 165,00       | 530 644,13       | 97,88%         |

## b) wydatki majątkowe

|                                 |       |      |  |                   |                   |                |
|---------------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>600</b>                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|                                 |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
| <b>851</b>                      |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>830 000,00</b> | <b>829 996,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 830 000,00        | 829 996,00        | 100,00%        |
|                                 |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 830 000,00        | 829 996,00        | 100,00%        |
| <b>900</b>                      |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>29 532,50</b>  | <b>98,44%</b>  |
|                                 | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10 000,00         | 9 532,50          | 95,33%         |
|                                 |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 9 532,50          | 95,33%         |
|                                 | 90095 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|                                 |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |       |      |  | 870 000,00        | 869 528,50        | 99,95%         |
| <b>Razem:</b>                   |       |      |  | 1 412 165,00      | 1 400 172,63      | 99,15%         |

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a) wydatki bieżące

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość         | Wartość  | Wartość      |
|------------|----------|----------|---|-----------------|----------|--------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00%</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 3 000,00        | -        | 0,00%        |

|            |       |      |  |                   |                   |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00          | -                 | 0,00%          |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>59 900,00</b>  | <b>59 900,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 59 900,00         | 59 900,00         | 100,00%        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 900,00         | 59 900,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>112 400,00</b> | <b>111 406,06</b> | <b>99,12%</b>  |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 100 400,00        | 99 501,78         | 99,11%         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 400,00        | 99 501,78         | 99,11%         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 12 000,00         | 11 904,28         | 99,20%         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         | 11 904,28         | 99,20%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>22 172,00</b>  | <b>88,69%</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 25 000,00         | 22 172,00         | 88,69%         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00         | 22 172,00         | 88,69%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>69 896,60</b>  | <b>99,85%</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 70 000,00         | 69 896,60         | 99,85%         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00         | 69 896,60         | 99,85%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>332 000,00</b> | <b>330 127,78</b> | <b>99,44%</b>  |
|            | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 332 000,00        | 330 127,78        | 99,44%         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 332 000,00        | 330 127,78        | 99,44%         |



|                               |       |      |  |                   |                   |                |
|-------------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>921</b>                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>9 999,83</b>   | <b>100,00%</b> |
|                               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00         | 9 999,83          | 100,00%        |
|                               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 9 999,83          | 100,00%        |
| <b>926</b>                    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|                               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |       |      |  | <b>787 300,00</b> | <b>778 502,27</b> | <b>98,88%</b>  |

## b) wydatki majątkowe

|                                 |       |      |  |                     |                     |               |
|---------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b>                      |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>120 343,45</b>   | <b>83,00%</b> |
|                                 | 90095 |      | Pozostała działalność  | 145 000,00          | 120 343,45          | 83,00%        |
|                                 |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00          | 120 343,45          | 83,00%        |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |       |      |  | <b>145 000,00</b>   | <b>120 343,45</b>   | <b>83,00%</b> |
| <b>Razem:</b>                   |       |      |  | <b>932 300,00</b>   | <b>898 845,72</b>   | <b>96,41%</b> |
| <b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>  |       |      |  | <b>2 344 465,00</b> | <b>2 299 018,35</b> | <b>98,06%</b> |

kwoty w zł

**DOCHODY WYODREBNIONE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE**

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie              | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu<br>sprawozda<br>wczego |
|-------|--------|------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
|       |        |      |                               | 0,00  |                       |                       |  |
| 801   | 80130  | 0690 | Wpływy z różnych<br>opłat     |   | 1 192,00              |                       |  |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu               |   | 62 437,76             |                       |  |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki             |   | 231,79                |                       |  |
|       |        | 0970 | Wpływy różnych<br>dochodów    |   | 6 428,24              |                       |  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów              |   |                       | 27 069,75             |  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy<br>dydaktycznych |   |                       | 26 971,22             |  |
|       |        | 4270 | Zakup usług rem               |   |                       | 1 985,22              |  |
|       |        | 4300 | Zakup pozostałych<br>usług    |   |                       | 13 950,41             |  |
|       |        | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych    |   |                       | 260,00                |  |
|       |        | 2400 | Wpływy do<br>budżetu          |   |                       | 53,19                 |  |
|       |        | 4530 | Podatek VAT                   |   |                       | 0,00                  |  |
| RAZEM |        |      |                               | 0,00  | 70 289,79             | 70 289,79             | 0,00   |

kwoty w zł

W 2016 roku pozyskano dochody na kwotę 70 289,79 zł z :

opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwotę 1 192,00 zł,  
wpływy z wynajmu pomieszczeń i wynajmu sali gimnastycznej - kwotę 62 437,76 zł,  
odsetek bankowych i nieterminowych wpłat – kwotę 231,79 zł,  
odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia – kwotę 6 428,24 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 069,75 zł z tego: zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarkę, drukarkę, części zamienne oraz tusze, tonery na kwotę 15 374,15 zł, meble 3 500,03 zł, papier 2 485,32 zł, ogrzewacz wody, namiot, wycieraczkę, antyramy i materiały remontowe na kwotę 5 710,25 zł.  
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 26 971,22 zł z tego zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 3 279,59 zł, projektory i laptop na kwotę 9 462,78 zł, kwotę 1 642,40 wydatkowano na zakup książek do biblioteki szkolnej, map i atlasów. Na wyposażenie pracowni szkolnej technik organizacji reklamy wydatkowano 4 980,94 zł, do pracowni

mechanicznej zakupiono noże tokarskie za 1 076,51 zł, do pracowni gastronomicznej zakupiono ekspres do kawy za 1 990,00 zł, do pracowni procesów graficznych zakupiono bigówkę i gilotynę na kwotę 1 850,00 zł pozostałą kwotę tj. 2 689,00 zł wydatkowano na zakup radioodtwarzaczy, słuchawek i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych przy przeprowadzaniu egzaminów maturalnych.

- zakup usług remontowych – 1 985,22 zł wydatkowano na wymianę umywalki w gabinecie pielęgniarki szkolnej – usunięcie awarii hydraulicznej.

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 260 zł.

- zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę 13 950,41 zł z tego : 6 419,96 zł wydatkowano na usługi informatyczne, serwisowe, na montaż rolet w salach lekcyjnych wydatkowano 6 000,19 za wycinkę drzew zapłacono 900 zł, za usługi hydrauliczne zapłacono 306,27 zł, opłacono koszty transportu i pozostałe usługi na kwotę 323,99 zł.

Kwotę 53,19 zł przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku na koncie bankowym wyniósł 0,00 zł.

## LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                       | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--------|------|--|---|--------------------|--------------------|---|
|     |        |      |  | 0,00                                      |                    |                    |   |
| 801 | 80120  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                 |   | 468,00             |                    |   |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu                        |   | 4 355,00           |                    |   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                      |   | 20,25              |                    |   |
|     |        | 0970 | Wpływy różnych dochodów                |   | 2 218,90           |                    |   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                       |   |                    | 233,02             |   |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych             |   |                    | 3 344,00           |   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                |   |                    | 2 500,00           |   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                |   |                    | 941,18             |   |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków |   |                    | 43,95              |   |

|       |  |  |  |      |          |          |      |
|-------|--|--|--|------|----------|----------|------|
|       |  |  | finansowych<br>gromadzonych na<br>wydzielonym<br>rachunku<br>jednostki<br>budżetowej |      |          |          |      |
| RAZEM |  |  |  | 0,00 | 7 062,15 | 7 062,15 | 0,00 |

kwoty w zł

W 2016 roku łączne dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły: 7 062,15

z czego :

|  |          |
|--|----------|
| - stan środków na początek okresu          | 0,00     |
| - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych     | 4 355,00 |
| - opłaty za wydawanie duplikatów świadectw | 468,00   |
| - odsetki                                  | 20,25    |
| - odszkodowanie z tyt. utraconego mienia   | 2 218,90 |

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na :

|  |          |
|--|----------|
| - czyszczenie i wynajem mat wejściowych  | 811,18   |
| - szklenie okien                         | 130,00   |
| - konserwacja podłóg w salach lekcyjnych | 3 344,00 |
| - pozostałe m.in. uchylły do okien       | 233,02   |
| - nadwyżka środków na rachunku           | 92,50    |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0,00 zł.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Nr XV/74/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 grudnia 2015 roku z późn. zm. roczny plan finansowy określający dochody i wydatki wynosił: 23 236,00 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 52,11 %
- wydatki w wysokości 52,11 %.

| Rozdział<br>80130<br>§ | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Wykonanie<br>dochodów | Wykonania<br>wydatków | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
|                        |  | 0,00   |                       |                       |  |
| 0690                   | Wpływy z różnych<br>opłat  |  | 312,00                |                       |  |
| 0750                   | Dochody z najmu<br>i dzierżawy<br>składników<br>majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek |  | 11 547,50             |                       |  |

|      |  |      |           |           |      |
|------|--|------|-----------|-----------|------|
|      | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. |      |           |           |      |
| 0920 | Pozostałe odsetki  |      | 29,85     |           |      |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |      | 220,00    |           |      |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej                     |      |           | 7,86      |      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |      |           | 469,55    |      |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   |      |           | 699,81    |      |
| 4270 | Zakup usług remontowych  |      |           | 10 932,13 |      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  |      |           | 0,00      |      |
|      | SUMA   | 0,00 | 12 109,35 | 12 109,35 | 0,00 |

kwoty w zł

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

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 12 109,35 zł z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 312,00 zł
- dochód z wynajmów pomieszczeń i sali gimnastycznej - 11 547,50 zł
- odsetki bankowe na wydzielonym rachunku bankowym - 29,85 zł
- dochód z odszkodowań za utracone mienie – 220,00 zł.

Uzyskane dochody tj. kwotę ogółem 12 109,35 zł jednostka przeznaczyła na:

- zakup strojów sportowych, środków czystości – 469,55 zł,
- zakup piłek nożnych i koszykowych na salę gimnastyczną – 699,81 zł,
- zakup usług remontowych tj.: remont podłogi w gabinecie języka angielskiego oraz w pomieszczeniu socjalnym, remont podłogi w korytarzu na parterze, remont podłogi w gabinecie języka polskiego – 10 932,13 zł.
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2016r. – 7,86 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0,00 zł.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU-LASKOWICACH**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------|--------|------|--|---|--------------------|--------------------|---|
|              |        |      |  | 0,00                                      |                    |                    | 0,00  |
| 801          | 80130  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |   | 809,00             |                    |   |
|              |        | 0750 | Dochody z najmu  |   | 4 575,00           |                    |   |
|              |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |   | 20,26              |                    |   |
|              |        | 0960 | Darowizny  |   | 4 158,00           |                    |   |
|              |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej |   |                    | 26,00              |   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |                    | 8 928,39           |   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |   |                    | 600,40             |   |
| <b>RAZEM</b> |        |      |  | 0,00                                      | 9 562,26           | 9 554,79           | 7,47  |

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione za 2016 rok wyniosły 9 562,26 zł,

w tym wpływy z tytułu opłat;

- za wydane duplikaty legitymacji szkolnych 496,00 zł,
- za wydane duplikaty świadectw szkolnych 210,00 zł,
- za wynajem sklepiku 1 500,00 zł,
- odsetki bankowe 20,26 zł,
- darowizny dla szkoły od PZU 3 158,00 zł,
- darowizna celowa dla szkoły od osoby prywatnej 1 000,00 zł,
- stan środków na początek okresu 0,00 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup sprzętu sportowego 990,00 zł
- zakup krzeseł dla uczniów 5 370,79 zł
- zakup materiałów na modernizację rejestratora do monitoringu 2 567,60 zł
- zakup usługi ( montaż rejestratora ) 600,40 zł
- zwrot dochodu do budżetu 26,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 7,47 zł. Jednostka odprowadziła środki do budżetu w dniu 02.01.2017r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE**

| Dział | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie   | Stan środków na początek roku | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda wczego |
|-------|--------|-------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|       |        |       |  | 0,00                          |                    |                    |  |
| 801   | 80102  |       |  |                               |                    |                    |  |
|       |        | 0920  | Odsetki bankowe  |                               | 0,00               |                    |  |
|       |        | 0960  | Darowizny  |                               | 5 078,80           |                    |  |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 0,00               |                    |  |
|       |        | 2400  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej |                               |                    | 13,78              |  |
|       |        | 4240  | Zakup pomocy dydaktycznych   |                               |                    | 0,00               |  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                    | 3 933,22           |  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  |                               |                    | 0,00               |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                               |                    | 1 131,80           |  |
|       |        | RAZEM |  | 0,00                          | 5 078,80           | 5 078,80           | 0,00   |

kwoty w zł

W 2016 roku łączne dochody na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły 5 078,80 zł z zaplanowanych 9 050,00 zł.

z czego :

|                             |             | zaplanowane |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| - odsetki bankowe           | 0,00 zł     | 50,00 zł    |
| - wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
| - dochody z najmu           | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
| - spadki, zapisy, darowizny | 5 078,80 zł | 7 000,00 zł |

Wydatki wyniosły 5 078,80 zł z czego :

|                                  |             | zaplanowane |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| - zakup wyposażenia i materiałów | 3 933,22 zł | 4 000,00 zł |

- zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł 550,00 zł
  - zakup usług remontowych 0,00 zł 3 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 1 131,80 zł 1 500,00 zł
- ( opłata za obiady dla uczniów )
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2016r. – 13,78 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. roku wyniósł 0,00 zł.

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

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|--------|------|---|---|--------------------|--------------------|---|
|       |        |      |   | 0,00                                      |                    |                    |   |
| 801   | 80147  | 0690 | Wpływy z opłat  |   | 2 885,40           |                    |   |
| 854   | 85406  | 0920 | Odsetki bankowe   |   | 3,60               |                    |   |
| 854   | 85406  | 0750 | Wpływy z najmu pomieszczeń  |   | 1 274,00           |                    |   |
| 801   | 80147  | 4240 | Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej                                       |   |                    | 2 883,41           |   |
| 854   | 85406  | 2400 | Odsetki bankowe   |   |                    | 71,51              |   |
| 854   | 85406  | 4270 | Naprawa zamków w drzwiach i spłuczki  |   |                    | 150,00             |   |
| 854   | 85406  | 4210 | Zakup mebli do gabinetu lekarza, zakup znaków ochrony p/p, znaków ewakuacyjnych |   |                    | 733,20             |   |
| 854   | 85406  | 4300 | Montaż mebli, opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa                             |   |                    | 324,88             |   |
| RAZEM |        |      |   | 0,00                                      | 4 163,00           | 4 163,00           | 0,00  |

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r roku wyniósł 0,00 zł.



## ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie               | Stan środków na początek roku | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--------|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|     |        |      |                                | 0,00                          |                    |                    |   |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu pomieszczeń     |                               | 5 759,16           |                    |   |
|     |        | 0920 | Odsetki bankowe                |                               | 13,72              |                    |   |
|     |        | 0960 | Darowizny                      |                               | 232,00             |                    |   |
|     |        | 2400 | Wpłaty do budżetu              |                               |                    | 4,39               |   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |                               |                    | 2 610,99           |   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych        |                               |                    | 253,00             |   |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług        |                               |                    | 1 199,50           |   |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości       |                               |                    | 824,00             |   |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług     |                               |                    | 1 113,00           |   |
|     |        |      | Razem                          | 0,00                          | 6 004,88           | 6 004,88           | 0,00                                    |

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie w 2016 roku otrzymywał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń . Pomieszczenia zostały wynajęte dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- osoby fizycznej sala na zajęcia gimnastyczne raz w tygodniu po 1,5 h od października 2016r. W 2016 roku otrzymano dochody w wysokości 6 004,88 zł :
- 5 759,16 zł to wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń ,
- 13,72 zł to otrzymane odsetki bankowe od nieterminowych wpłat ,
- 232,00 zł to darowizna PZU na zakup zabezpieczeń w budynku.

W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę 6 004,88 zł . Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

§ 2400 - zwrot środków do budżetu - 4,39 zł

( odsetki bankowe naliczone na dzień 31.12.2016 r oraz saldo rachunku )

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 2 610,99 zł w tym :

- zakup drzwi wejściowych do pokoi – 234,00 zł
- materiały szkolne i biurowe – 258,92 zł

- zakup części zamiennych do komputera i monitoringu – 586,08 zł
- zakup puf do socjoterapii – 1 308,00 zł
- zakup wyposażenia do gabinetu – 189,00 zł ( zegar , aparat telefoniczny )

### **Plan dochodów i wykonanie za 2016 rok**

- zakup środków czystości – 34,99 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 253,00 zł
- usługi naprawy i konserwacji sprzętu – 253,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 1 199,50 zł w tym :
  - usługa kserograficzna – 360,00 zł
  - opłata za licencję programów – 664,20 zł
  - opłata za bilety PKS wyjazd na wycieczkę – 107,10 zł
  - usługa serwisowa – 68,20 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 824,00 zł
- § 4530 - podatek od towarów i usług – 1 113,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2016. Środki pozostające na koncie w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach na dzień 31.12.2016r. wyniosły 7,47 zł i zostały zwrócone do budżetu w dniu 02.01.2017r.

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2016 roku**

| Nazwa jednostki  | Stan środków na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Zespół Szkół Specjalnych   | 0,00                          | 5 078,80          | 5 078,80          | 0,00  |
| Liceum Ogólnokształcące Nr I   | 0,00                          | 7 062,15          | 7 062,15          | 0,00  |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                                  | 0,00                          | 70 289,79         | 70 289,79         | 0,00  |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2   | 0,00                          | 12 109,35         | 12 109,35         | 0,00  |
| Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach  | 0,00                          | 9 562,26          | 9 554,79          | 7,47  |
| Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego | 0,00                          | 4 163,00          | 4 163,00          | 0,00  |
| Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych                        | 0,00                          | 6 004,88          | 6 004,88          | 0,00  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>114 270,23</b> | <b>114 262,76</b> | <b>7,47</b>                                   |

## Plan wydatków i wykonanie za 2016 rok

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                    | Plan po zmianach        | Wykonanie               | Procent wykonania |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>72 671 883,00 zł</b> | <b>78 145 439,00 zł</b> | <b>74 275 014,51 zł</b> | <b>95,05</b>      |
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 636,00</b>        | <b>24 890,00</b>        | <b>24 890,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|              | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>6 000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
|              | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 636,00</b>        | <b>24 890,00</b>        | <b>24 890,00</b>        | <b>100,00</b>     |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 920,00               | 20 804,00               | 20 804,00               | 100,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 252,00                | 3 576,00                | 3 576,00                | 100,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 464,00                  | 510,00                  | 510,00                  | 100,00            |
| <b>020</b>   |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>        | <b>8 000,00</b>         | <b>80,00</b>      |
|              | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>        | <b>8 000,00</b>         | <b>80,00</b>      |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00               | 10 000,00               | 8 000,00                | 80,00             |
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 117 068,00</b>     | <b>7 792 192,00</b>     | <b>7 740 328,69</b>     | <b>99,33</b>      |
|              | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>4 116 667,00</b>     | <b>7 791 496,00</b>     | <b>7 739 806,69</b>     | <b>99,34</b>      |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 820,00                | 9 154,00                | 9 153,81                | 100,00            |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 648 630,00              | 648 621,00              | 648 621,23              | 100,00            |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 800,00               | 48 079,00               | 48 079,44               | 100,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 150,00              | 119 446,00              | 119 446,09              | 100,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 16 600,00               | 15 066,00               | 15 066,51               | 100,00            |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 500,00               | 17 150,00               | 17 150,00               | 100,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 241 480,00              | 210 422,00              | 210 421,92              | 100,00            |
|              |              | 4260     | Zakup energii   | 21 100,00               | 16 079,00               | 16 078,95               | 100,00            |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 77 780,00               | 229 693,00              | 229 692,63              | 100,00            |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 040,00                | 940,00                  | 940,00                  | 100,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 970 980,00              | 1 158 961,00            | 1 158 960,66            | 100,00            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 570,00                | 5 186,00                | 5 185,81                | 100,00            |

|            |              |  |                   |                   |                   |              |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 710,00         | 19 936,00         | 19 935,86         | 100,00       |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 050,00          | 19,00             | 19,00             | 100,00       |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 27 840,00         | 12 141,00         | 12 141,00         | 100,00       |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 127,00         | 13 707,00         | 13 707,00         | 100,00       |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 8 800,00          | 8 410,00          | 8 410,00          | 100,00       |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 33 490,00         | 23 991,00         | 23 991,09         | 100,00       |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 818 200,00      | 5 163 295,00      | 5 111 827,39      | 99,00        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 61 200,00         | 60 978,30         | 99,64        |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>401,00</b>     | <b>696,00</b>     | <b>522,00</b>     | <b>75,00</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335,00            | 581,00            | 435,00            | 74,87        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58,00             | 101,00            | 76,00             | 75,25        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8,00              | 14,00             | 11,00             | 78,57        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>511 839,00</b> | <b>564 445,00</b> | <b>471 183,45</b> | <b>83,48</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>511 839,00</b> | <b>564 445,00</b> | <b>471 183,45</b> | <b>83,48</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 377,00         | 63 591,00         | 63 591,00         | 100,00       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 488,00          | 10 932,00         | 10 932,00         | 100,00       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 210,00          | 1 558,00          | 1 558,00          | 100,00       |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1 450,00          | 1 450,00          | 100,00       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00          | 1 660,00          | 1 635,00          | 98,49        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 4 750,00          | 4 500,00          | 4 178,46          | 92,85        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |

|            |              |      |   |                     |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 114,00          | 221 074,00          | 187 793,71        | 84,95         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 17,00               | 17,00             | 100,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 40 000,00           | 30 563,00           | 30 563,00         | 100,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00            | 9 100,00            | 9 097,34          | 99,97         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 160 367,94        | 80,18         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 142 401,00</b> | <b>1 152 470,00</b> | <b>968 369,64</b> | <b>84,03</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>           | <b>753 478,00</b>   | <b>753 478,00</b>   | <b>569 395,63</b> | <b>75,57</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 284 953,00          | 284 953,00          | 277 785,00        | 97,48         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 983,00           | 57 257,00           | 52 573,99         | 91,82         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 982,00            | 7 012,00            | 6 904,06          | 98,46         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 48 270,00           | 46 257,92         | 95,83         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00           | 24 000,00           | 15 177,02         | 63,24         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 816,91          | 95,42         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 12 000,00           | 270,60            | 2,26          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 060,00          | 95 486,00           | 94 744,63         | 99,22         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 803,20          | 95,08         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 620,75         | 77,47         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00          | 124 693,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 13 011,00           | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 2 296,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 60 000,00           | 56 441,55         | 94,07         |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>388 923,00</b>   | <b>398 992,00</b>   | <b>398 974,01</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | <b>0,00</b>         | 3 600,00            | 3 600,00          | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 900,00           | 56 976,00           | 56 975,44         | 100,00        |

|            |              |   |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 192 440,00          | 194 632,00          | 194 631,21          | 100,00       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 298,00           | 16 727,00           | 16 726,56           | 100,00       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 988,00           | 48 748,00           | 48 747,58           | 100,00       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 115,00            | 5 068,00            | 5 067,61            | 99,99        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00            | 2 880,00            | 2 880,00            | 100,00       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 630,00            | 13 273,00           | 13 272,22           | 99,99        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 5 420,00            | 3 259,00            | 3 258,17            | 99,97        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 020,00            | 862,00              | 861,12              | 99,90        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 28 649,00           | 33 921,00           | 33 910,85           | 99,97        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 820,00            | 2 058,00            | 2 057,65            | 99,98        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 543,00            | 5 435,00            | 5 434,44            | 99,99        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 539,00              | 538,20              | 99,85        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 120,00            | 1 420,00            | 1 420,00            | 100,00       |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 330,00            | 6 236,00            | 6 235,40            | 99,99        |
|            | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 2 500,00            | 1 658,00            | 1 657,56            | 99,97        |
|            | 4600         | Kary i odszkodowania  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 559 724,00</b> | <b>8 556 395,00</b> | <b>8 011 107,00</b> | <b>93,63</b> |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>  | <b>278 700,00</b>   | <b>270 500,00</b>   | <b>268 517,12</b>   | <b>99,27</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 257 000,00          | 260 850,00          | 260 826,16          | 99,99        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00           | 5 500,00            | 4 956,08            | 90,11        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 650,00            | 1 305,16            | 49,25        |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00            | 1 000,00            | 929,72              | 92,97        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>8 173 024,00</b> | <b>8 177 624,00</b> | <b>7 634 760,38</b> | <b>93,36</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00           | 13 000,00           | 9 791,66            | 75,32        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 647 449,00        | 4 508 089,00        | 4 197 909,37        | 93,12        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 390 423,00          | 345 223,00          | 344 541,71          | 99,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 841 458,00          | 840 458,00          | 684 209,15          | 81,41        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 116 088,00          | 112 788,00          | 68 759,12           | 60,96        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 2 000,00            | 1 838,00            | 91,90        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 490,00           | 99 519,00           | 95 062,66           | 95,52        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 824 619,00          | 906 727,00          | 899 605,43          | 99,21        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | 5 700,00            | 3 725,18            | 65,35        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 147 000,00          | 141 500,00          | 139 307,08          | 98,45        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 48 000,00           | 36 800,00           | 31 787,07           | 86,38        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 200,00            | 10 200,00           | 9 235,00            | 90,54        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 603 099,00          | 697 359,00          | 694 778,93          | 99,63        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 38 516,00           | 42 516,00           | 42 333,78           | 99,57        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                | 1 200,00            | 1 007,93            | 83,99        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00           | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00           | 14 000,00           | 13 604,09           | 97,17        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 1 700,00            | 1 615,65            | 95,04        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 500,00           | 26 000,00           | 24 852,96           | 95,59        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102 282,00          | 101 553,00          | 101 553,00          | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 000,00            | 7 000,00            | 6 425,00            | 91,79        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 367,34            | 96,21        |



|            |              |   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 512,00              | 511,21              | 99,85         |
|            | 4600         | Kary i odszkodowania  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 000,00            | 2 000,00            | 1 401,70            | 70,09         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00           | 54 000,00           | 53 684,03           | 99,41         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 155 600,00          | 160 300,00          | 160 018,73          | 99,82         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 800,00           | 31 600,00           | 31 454,60           | 99,54         |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>31 671,00</b>    | <b>31 670,49</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 800,00            | 1 633,00            | 1 633,05            | 100,00        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              | 93,00               | 93,10               | 100,11        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           | 17 340,00           | 17 340,00           | 100,00        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 5 583,00            | 5 582,87            | 100,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 850,00            | 6 946,00            | 6 946,25            | 100,00        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 76,00               | 75,22               | 98,97         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>65 000,00</b>    | <b>65 600,00</b>    | <b>65 511,03</b>    | <b>99,86</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00           | 25 000,00           | 24 970,12           | 99,88         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00           | 40 600,00           | 40 540,91           | 99,85         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>10 647,98</b>    | <b>96,80</b>  |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 647,98           | 96,80         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 986,14</b>     | <b>99,72</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 986,14</b>     | <b>99,72</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 4 520,00            | 4 519,76            | 99,99         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 20,00               | 20,00               | 100,00        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 460,00              | 446,38              | 97,04         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>6 020 715,00</b> | <b>5 951 264,00</b> | <b>5 924 946,61</b> | <b>99,56</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                  | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00        |

| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 931 885,00 | 5 854 734,00 | 5 854 726,42 | 100,00 |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 274 897,00   | 259 731,00   | 259 731,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 901,00    | 55 249,00    | 55 249,00    | 100,00 |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 34 333,00    | 33 476,00    | 33 476,00    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 068,00     | 6 515,00     | 6 514,18     | 99,99  |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 3 887 038,00 | 3 865 295,00 | 3 865 295,00 | 100,00 |
|       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 90 203,00    | 104 119,00   | 104 119,00   | 100,00 |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 309 589,00   | 301 737,00   | 301 736,54   | 100,00 |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 132 035,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 485,00    | 18 014,00    | 18 013,12    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 348,00     | 2 290,00     | 2 289,64     | 99,98  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 117,00    | 8 400,00     | 8 400,00     | 100,00 |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 637 507,00   | 559 923,00   | 559 922,12   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 069,00   | 304 117,00   | 304 117,00   | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00     | 2 906,00     | 2 905,96     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 102 800,00   | 93 490,00    | 93 489,55    | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 600,00    | 45 936,00    | 45 935,77    | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 18 800,00    | 33 286,00    | 33 286,00    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 118 821,00   | 132 886,00   | 132 885,94   | 100,00 |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 050,00    | 11 972,00    | 11 971,25    | 99,99  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 1 102,00     | 1 101,20     | 99,93  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|  |              |  |                  |                  |                  |               |
|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00         | 637,00           | 636,84           | 99,97         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 273,00         | 3 282,00         | 3 281,79         | 99,99         |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 28 750,00        | 6 853,00         | 6 852,33         | 99,99         |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 485,00         | 372,00           | 372,00           | 100,00        |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 441,00         | 1 441,00         | 1 440,19         | 99,94         |
|  | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 275,00           | 950,00           | 950,00           | 0,00          |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00         | 755,00           | 755,00           | 100,00        |
|  | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>6 915,94</b>  | <b>98,80</b>  |
|  | 4190         | Nagrody konkursowe   | 0,00             | 3 100,00         | 3 019,53         | 97,40         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00         | 900,00           | 896,41           | 99,60         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00          |
|  | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>14 762,89</b> | <b>59,05</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00        | 13 660,00        | 13 659,15        | 99,99         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00             | 0,00          |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 1 340,00         | 1 103,74         | 0,00          |
|  | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 7 700,00         | 7 700,00         | 100,00        |
|  | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 030,00</b> | <b>52 030,00</b> | <b>36 041,36</b> | <b>69,27</b>  |
|  | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 963,00         | 6 963,00         | 6 963,00         | 100,00        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 197,00         | 1 197,00         | 1 197,00         | 100,00        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 170,00           | 170,00           | 170,00           | 100,00        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00             | 300,00           | 257,00           | 85,67         |
|  | 4190         | Nagrody konkursowe   | 0,00             | 10 600,00        | 7 670,03         | 72,36         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 700,00        | 22 417,00        | 12 540,02        | 55,94         |
|  | 4260         | Zakup energii  | 3 000,00         | 1 474,00         | 1 473,48         | 99,96         |

|            |              |      |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 2 630,00             | 2 491,83             | 94,75         |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             | 3 279,00             | 3 279,00             | 100,00        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0,00</b>          | <b>195 400,00</b>    | <b>187 652,76</b>    | <b>96,04</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>195 400,00</b>    | <b>187 652,76</b>    | <b>96,04</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                 | 59 900,00            | 59 900,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 715,00             | 3 715,00             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 131 785,00           | 124 037,76           | 94,12         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 406 627,00</b>  | <b>576 627,00</b>    | <b>287 988,84</b>    | <b>49,94</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>576 627,00</b>    | <b>576 627,00</b>    | <b>287 988,84</b>    | <b>49,94</b>  |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 37 240,00            | 37 240,00            | 24 500,00            | 65,79         |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 539 387,00           | 539 387,00           | 263 488,84           | 48,85         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>830 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 830 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 106 437,00</b>  | <b>121 139,00</b>    | <b>3 600,00</b>      | <b>2,97</b>   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>3 600,00</b>      | <b>3 600,00</b>      | <b>3 600,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 3050 | Zasądzone renty  | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 102 837,00</b>  | <b>117 539,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 1 102 837,00         | 117 539,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 037 062,00</b> | <b>32 708 091,00</b> | <b>30 629 408,09</b> | <b>93,64</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>12 899 373,00</b> | <b>13 940 116,00</b> | <b>12 261 551,84</b> | <b>87,96</b>  |

|  |              |  |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 339,00            | 3 210,00            | 3 210,00            | 100,00       |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 979 925,00          | 1 054 289,00        | 1 049 258,31        | 99,52        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 78 245,00           | 76 390,00           | 76 389,50           | 100,00       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 910,00          | 188 892,00          | 187 355,91          | 99,19        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 25 924,00           | 26 029,00           | 22 832,98           | 87,72        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 1 260,00            | 1 260,00            | 100,00       |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 346,00           | 16 092,00           | 16 045,03           | 99,71        |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 395,00              | 10 180,00           | 5 632,15            | 55,33        |
|  | 4260         | Zakup energii  | 21 959,00           | 19 982,00           | 19 981,75           | 100,00       |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 746,00            | 3 596,00            | 3 586,24            | 99,73        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 228,00            | 1 228,00            | 1 126,12            | 91,70        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 134,00           | 13 669,00           | 13 667,87           | 99,99        |
|  | 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 849,00            | 2 252,00            | 2 249,09            | 99,87        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 381,00              | 479,00              | 479,00              | 100,00       |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 219,00            | 1 434,00            | 1 433,03            | 99,93        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 67 998,00           | 70 030,00           | 70 030,00           | 100,00       |
|  | 4520         | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 020,00            | 1 563,00            | 1 562,02            | 99,94        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 755,00              | 541,00              | 540,50              | 99,91        |
|  | 6010         | Wydatki na zakup objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 500 000,00       | 12 399 000,00       | 10 734 912,34       | 86,58        |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 537 359,00</b> | <b>1 720 992,00</b> | <b>1 719 820,98</b> | <b>99,93</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 296,00            | 3 141,00            | 3 141,20            | 100,01       |
|  | 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 952 480,00          | 1 015 724,00        | 1 015 723,76        | 100,00       |

|  |              |   |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 78 687,00           | 71 638,00           | 71 638,40           | 100,00       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 177 258,00          | 204 190,00          | 204 190,36          | 100,00       |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 25 263,00           | 21 668,00           | 21 668,16           | 100,00       |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4 188,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 370,00           | 21 486,00           | 21 477,49           | 99,96        |
|  | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 198,00              | 66,00               | 66,00               | 100,00       |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 5 109,00            | 39 855,00           | 38 692,32           | 97,08        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 38 286,00           | 55 199,00           | 55 198,58           | 100,00       |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 343,00            | 3 343,00            | 3 343,00            | 100,00       |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 663,00            | 1 191,00            | 1 190,52            | 99,96        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 118 050,00          | 162 373,00          | 162 373,12          | 100,00       |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 337,00            | 1 895,00            | 1 895,23            | 100,01       |
|  | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 994,00              | 1 295,00            | 1 294,86            | 99,99        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 940,00            | 1 287,00            | 1 286,78            | 99,98        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 61 373,00           | 65 209,00           | 65 209,00           | 100,00       |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 324,00              | 232,00              | 232,20              | 100,09       |
|  | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 495 855,00</b> | <b>1 585 071,00</b> | <b>1 571 858,52</b> | <b>99,17</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 343,00            | 2 127,00            | 2 127,00            | 100,00       |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 013 541,00        | 1 075 626,00        | 1 071 349,51        | 99,60        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 89 501,00           | 87 507,00           | 87 506,31           | 100,00       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 500,00          | 197 584,00          | 196 487,89          | 99,45        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 26 975,00           | 27 163,00           | 25 385,35           | 93,46        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00            | 3 177,00            | 3 177,00            | 100,00       |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 188,00           | 17 679,00           | 17 629,77           | 99,72        |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 244,00            | 17 149,00           | 12 451,27           | 72,61        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 50 243,00           | 45 127,00           | 44 165,63           | 97,87        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 706,00            | 6 520,00            | 6 306,83            | 96,73        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 996,00              | 756,00              | 714,84              | 94,56        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 783,00           | 19 805,00           | 19 803,00           | 99,99        |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 120,00            | 2 356,00            | 2 305,17            | 97,84        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 505,00              | 565,00              | 551,50              | 97,61        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 849,00            | 1 321,00            | 1 319,96            | 99,92        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 194,00           | 71 853,00           | 71 853,00           | 100,00       |
|              | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 986,00            | 1 643,00            | 1 641,98            | 99,94        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 466,00            | 562,00              | 560,75              | 99,78        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 6 315,00            | 6 551,00            | 6 521,76            | 99,55        |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>3 910 977,00</b> | <b>4 181 642,00</b> | <b>4 170 805,97</b> | <b>99,74</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 878,00           | 10 678,00           | 10 674,92           | 99,97        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 611 540,00        | 2 808 630,00        | 2 805 160,42        | 99,88        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 224 304,00          | 209 405,00          | 209 393,41          | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 483 597,00          | 500 368,00          | 499 692,87          | 99,87        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                     | 365,00              | 360,99              | 98,90        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 67 335,00           | 54 085,00           | 53 253,20           | 98,46        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 55,00               | 51,45               | 93,55        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 581,00            | 13,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 048,00            | 4 808,00            | 4 800,00            | 99,83        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 501,00           | 35 783,00           | 35 683,17           | 99,72        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 134,00              | 26,00               | 25,74               | 99,00        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 160,00            | 3 615,00            | 3 378,71            | 93,46        |

|  |              |   |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4260         | Zakup energii   | 167 059,00          | 178 605,00          | 177 050,69          | 99,13        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 18 577,00           | 18 577,00           | 18 415,65           | 99,13        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 248,00            | 1 862,00            | 1 838,31            | 98,73        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 44 920,00           | 51 483,00           | 50 897,80           | 98,86        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 266,00            | 5 456,00            | 5 307,72            | 97,28        |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 6 150,00            | 6 121,71            | 99,54        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 491,00            | 3 042,00            | 2 869,31            | 94,32        |
|  | 4411         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  | 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 24 340,00           | 24 330,91           | 99,96        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 010,00           | 6 363,00            | 5 638,64            | 88,62        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 203 019,00          | 216 321,00          | 216 320,33          | 100,00       |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 59,00               | 9,00                | 0,00                | 0,00         |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 250,00            | 1 303,00            | 1 128,25            | 86,59        |
|  | 4701         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 10 200,00           | 10 187,77           | 99,88        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 25 000,00           | 23 124,00           | 92,50        |
|  | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>9 938 219,00</b> | <b>9 802 131,00</b> | <b>9 483 191,61</b> | <b>96,75</b> |
|  | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00              | 800,00              | 400,00              | 50,00        |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 344 400,00          | 100 400,00          | 99 501,78           | 99,11        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 896,00           | 14 046,00           | 13 977,16           | 99,51        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 725 438,00        | 6 052 438,00        | 6 041 116,48        | 99,81        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 461 934,00          | 447 790,00          | 447 788,93          | 100,00       |



|      |  |              |              |              |        |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 070 040,00 | 1 106 993,00 | 1 104 803,01 | 99,80  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00         | 1 720,00     | 945,45       | 54,97  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 139 258,00   | 114 532,00   | 113 454,08   | 99,06  |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 240,00       | 24,50        | 10,21  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 764,00     | 1 576,00     | 1 088,00     | 69,04  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 328,00    | 10 855,00    | 10 785,00    | 99,36  |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 10 000,00    | 5 500,00     | 55,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 75 456,00    | 91 012,00    | 91 004,74    | 99,99  |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00         | 11 000,00    | 2 496,49     | 22,70  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych          | 126,00       | 66,00        | 66,00        | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 7 064,00     | 73 975,00    | 73 938,08    | 99,95  |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 0,00         | 1 800,00     | 1 342,23     | 74,57  |
| 4260 | Zakup energii  | 336 712,00   | 391 652,00   | 388 680,67   | 99,24  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 33 721,00    | 41 827,00    | 40 454,25    | 96,72  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 362,00     | 4 923,00     | 4 431,58     | 90,02  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 534,00   | 220 208,00   | 215 634,30   | 97,92  |
| 4301 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 558 905,00   | 291 814,74   | 52,21  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 26 886,00    | 25 269,00    | 24 909,34    | 98,58  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 441,00     | 4 441,00     | 3 545,33     | 79,83  |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 1 100,00     | 148,00       | 13,45  |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 0,00         | 37 000,00    | 29 884,93    | 80,77  |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 841,00    | 8 696,00     | 8 472,73     | 97,43  |
| 4431 | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 5 800,00     | 5 501,04     | 94,85  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 455 084,00   | 454 016,00   | 454 015,71   | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 30,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 5 080,00     | 5 091,00     | 5 090,88     | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|              |      |   |                   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 824,00          | 3 960,00          | 2 376,18          | 60,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 000 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>721 330,00</b> | <b>765 223,00</b> | <b>760 355,15</b> | <b>99,36</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 194,00          | 1 640,00          | 1 637,77          | 99,86        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 500 388,00        | 538 578,00        | 535 926,22        | 99,51        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 39 955,00         | 39 008,00         | 39 007,41         | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 93 911,00         | 98 862,00         | 98 090,76         | 99,22        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 239,00         | 13 279,00         | 11 968,83         | 90,13        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 643,00            | 643,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 462,00          | 8 262,00          | 8 262,00          | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 252,00            | 252,00            | 183,29            | 72,73        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 11 214,00         | 10 242,00         | 10 203,56         | 99,62        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 153,00          | 1 853,00          | 1 831,24          | 98,83        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 576,00            | 576,00            | 575,04            | 99,83        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 086,00         | 13 074,00         | 13 074,00         | 100,00       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 944,00            | 1 142,00          | 1 142,00          | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 195,00            | 245,00            | 244,66            | 99,86        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 133,00          | 732,00            | 731,76            | 99,97        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 722,00         | 35 760,00         | 35 760,00         | 100,00       |
|              | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 521,00            | 798,00            | 797,61            | 99,95        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 385,00            | 277,00            | 276,00            | 99,64        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>194 427,00</b> | <b>189 027,00</b> | <b>182 995,18</b> | <b>96,81</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 734,00            | 162,00            | 161,94            | 99,96        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 878,00         | 68 078,00         | 68 009,66         | 99,90        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 7 600,00          | 6 484,00          | 6 484,39          | 100,01       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 933,00         | 13 170,00         | 12 618,11         | 95,81        |

|              |      |   |             |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 996,00    | 1 326,00          | 1 321,25          | 99,64         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 770,00    | 3 060,00          | 3 040,00          | 99,35         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 964,00    | 15 520,00         | 15 518,06         | 99,99         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 11 682,00   | 9 045,00          | 8 755,03          | 96,79         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 004,00    | 10 804,00         | 10 800,05         | 99,96         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 610,00      | 330,00            | 330,00            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 765,00   | 14 915,00         | 14 796,38         | 99,20         |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 736,00    | 1 433,00          | 1 432,88          | 99,99         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 690,00    | 3 016,00          | 2 267,16          | 75,17         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 319,00    | 3 340,00          | 3 340,00          | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 746,00   | 38 344,00         | 34 120,27         | 88,98         |
| <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>163 931,00</b> | <b>163 931,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 0,00        | 764,00            | 764,44            | 100,06        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00        | 107 475,00        | 107 475,05        | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00        | 9 079,00          | 9 078,61          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00        | 19 433,00         | 19 432,49         | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00        | 968,00            | 968,16            | 100,02        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00        | 3 055,00          | 3 055,06          | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00        | 2 336,00          | 2 335,99          | 100,00        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 0,00        | 5 370,00          | 5 369,98          | 100,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00        | 695,00            | 695,04            | 100,01        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00        | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 2 161,00          | 2 160,77          | 99,99         |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00        | 1 671,00          | 1 671,31          | 100,02        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00        | 194,00            | 193,90            | 99,95         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00        | 175,00            | 175,20            | 100,11        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00        | 8 905,00          | 8 905,00          | 100,00        |

|              |      |   |                   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>144 925,00</b> | <b>194 769,00</b> | <b>176 224,27</b> | <b>90,48</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 79,00             | 140,00            | 132,67            | 94,76        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 806,00         | 123 259,00        | 108 513,73        | 88,04        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 744,00          | 6 167,00          | 6 150,10          | 99,73        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 413,00         | 22 669,00         | 20 002,95         | 88,24        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 968,00          | 2 363,00          | 2 104,87          | 89,08        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7,00              | 7,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2,00              | 2,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 609,00            | 11 876,00         | 11 874,47         | 99,99        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 823,00         | 270,00            | 261,89            | 97,00        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 723,00          | 4 762,00          | 4 753,84          | 99,83        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 802,00            | 915,00            | 466,60            | 50,99        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 21,00             | 65,00             | 64,99             | 99,98        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 709,00          | 15 973,00         | 15 662,18         | 98,05        |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 144,00            | 241,00            | 239,53            | 99,39        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 30,00             | 28,29             | 94,30        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 42,00             | 108,00            | 106,81            | 98,90        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 158,00            | 190,00            | 133,61            | 70,32        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 798,00          | 5 639,00          | 5 639,00          | 100,00       |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1,00              | 1,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 48,00             | 48,00             | 48,00             | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28,00             | 44,00             | 40,74             | 92,59        |
| <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>87 035,00</b>  | <b>53 035,00</b>  | <b>51 609,27</b>  | <b>97,31</b> |

|              |      |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 065,00           | 7 265,00            | 7 028,49            | 96,74         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 710,00            | 1 010,00            | 814,93              | 80,69         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 300,00           | 41 800,00           | 40 886,54           | 97,81         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 960,00              | 960,00              | 890,25              | 92,73         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 989,06            | 99,45         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 562,00</b>   | <b>112 154,00</b>   | <b>87 064,30</b>    | <b>77,63</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 904,28           | 99,20         |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 000,00           | 11 000,00           | 6 000,00            | 54,55         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 897,00            | 2 975,00            | 1 345,98            | 45,24         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 407,00              | 407,00              | 180,81              | 44,43         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 562,00           | 19 562,00           | 9 180,00            | 46,93         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 14 620,00           | 14 616,34           | 99,97         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 296,00           | 14 798,00           | 14 701,84           | 18,00         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 041,38            | 13,02         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 400,00           | 28 792,00           | 28 093,67           | 97,57         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 959 420,00</b> | <b>2 635 471,00</b> | <b>2 610 793,00</b> | <b>99,06</b>  |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>830 000,00</b>   | <b>829 996,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 830 000,00          | 829 996,00          | 100,00        |
| <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 933 620,00</b> | <b>1 769 216,00</b> | <b>1 748 170,00</b> | <b>98,81</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości               | 17 620,00           | 27 502,00           | 27 501,31           | 100,00        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 916 000,00        | 1 741 714,00        | 1 720 668,69        | 98,79         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 800,00</b>    | <b>36 255,00</b>    | <b>32 627,00</b>    | <b>89,99</b>  |

|              |      |  |                      |                      |                      |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 25 000,00            | 22 172,00            | 88,69        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 800,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 10 455,00            | 10 455,00            | 100,00       |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 185 592,00</b> | <b>10 926 060,00</b> | <b>10 647 322,04</b> | <b>97,45</b> |
| <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>1 450 937,00</b>  | <b>1 410 177,00</b>  | <b>1 349 847,69</b>  | <b>95,72</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 35 345,00            | 22 555,00            | 22 554,32            | 100,00       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 999,50             | 99,98        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 222 213,00           | 196 243,00           | 136 729,38           | 69,67        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 639 523,00           | 650 623,00           | 650 555,57           | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 52 247,00            | 48 472,00            | 48 471,75            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 988,00           | 119 848,00           | 119 831,43           | 99,99        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 351,00            | 9 851,00             | 9 444,57             | 95,87        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00            | 47 000,00            | 46 993,64            | 99,99        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 67 000,00            | 63 720,00            | 63 713,84            | 99,99        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 5 691,00             | 5 991,00             | 5 959,74             | 99,48        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 134,00             | 5 634,00             | 5 623,73             | 99,82        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 118 791,00           | 110 866,00           | 110 797,88           | 99,94        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 3 325,00             | 3 325,00             | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 450,00               | 450,00               | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 458,00            | 82 458,00            | 82 415,80            | 99,95        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 539,00             | 2 489,00             | 2 363,61             | 94,96        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 797,93            | 99,98        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 869,00             | 869,00               | 837,00               | 96,32        |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 088,00           | 25 513,00           | 25 513,00           | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 470,00            | 1 470,00            | 100,00       |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>4 059 671,00</b> | <b>4 084 024,00</b> | <b>4 017 695,36</b> | <b>98,38</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 478 521,00        | 2 507 921,00        | 2 499 272,00        | 99,66        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 170 756,00          | 178 312,00          | 178 311,77          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 451 319,00          | 451 319,00          | 443 379,53          | 98,24        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 54 683,00           | 39 683,00           | 34 072,14           | 85,86        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 600,00           | 68 838,00           | 65 724,46           | 95,48        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 230 000,00          | 234 344,00          | 232 167,85          | 99,07        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 70 000,00           | 62 000,00           | 57 844,47           | 93,30        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 302 000,00          | 279 795,00          | 257 831,97          | 92,15        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 18 063,00           | 15 217,32           | 84,25        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 2 160,00            | 2 160,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 31 000,00           | 30 971,00           | 99,91        |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 400,00            | 3 400,00            | 2 586,90            | 76,09        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 723,49            | 77,81        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 256,90            | 15,71        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 730,00           | 66 730,00           | 66 730,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 411,00            | 6 411,00            | 6 247,00            | 97,44        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 482,00              | 482,00              | 481,27              | 99,85        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług( VAT)                                    | 269,00              | 366,00              | 352,00              | 96,17        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 780,00            | 1 780,00            | 100,00       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 16 000,00           | 14 665,29           | 91,66        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00          | 103 320,00          | 103 320,00          | 100,00       |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>3 651 499,00</b> | <b>4 427 346,00</b> | <b>4 296 113,71</b> | <b>97,04</b> |

|  |              |   |              |                  |                  |              |
|--|--------------|---|--------------|------------------|------------------|--------------|
|  | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 402 316,00   | 449 994,00       | 440 386,13       | 97,86        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00       | 900,00           | 600,00           | 66,67        |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 2 219 161,00 | 2 910 548,00     | 2 857 480,07     | 98,18        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 159,00   | 258 031,00       | 243 955,67       | 94,55        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 020,00    | 21 020,00        | 18 319,25        | 87,15        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 049,00   | 139 938,00       | 126 587,96       | 90,46        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 17 452,00    | 17 863,00        | 15 116,82        | 84,63        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 528 672,00   | 549 682,00       | 521 465,09       | 94,87        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 196,00    | 14 284,00        | 13 951,43        | 97,67        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 10 961,00    | 10 961,00        | 9 942,35         | 90,71        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00         | 450,00           | 45,00        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 050,00     | 1 050,00         | 739,00           | 70,38        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29 356,00    | 29 956,00        | 28 416,06        | 94,86        |
|  | 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 240,00     | 2 240,00         | 1 174,24         | 52,42        |
|  | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 700,00       | 700,00           | 404,37           | 57,77        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 036,00     | 7 036,00         | 5 660,62         | 80,45        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00           | 184,65           | 61,55        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 931,00     | 7 843,00         | 7 843,00         | 100,00       |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     | 4 000,00         | 3 437,00         | 85,93        |
|  | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>82 716,00</b> | <b>81 973,57</b> | <b>99,10</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 6 634,00         | 6 634,00         | 100,00       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 3 461,00         | 3 426,92         | 99,02        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 492,00           | 487,02           | 98,99        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 13 553,00        | 13 272,00        | 97,93        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 2 190,00         | 2 189,80         | 99,99        |



|              |      |   |                   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 56 086,00         | 55 963,83         | 99,78        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 359,00</b>   | <b>434,88</b>     | <b>32,00</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00              | 1 359,00          | 434,88            | 32,00        |
| <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>695 039,00</b> | <b>723 727,00</b> | <b>708 177,00</b> | <b>97,85</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00          | 1 200,00          | 600,00            | 50,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 458 814,00        | 484 414,00        | 484 371,52        | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 33 480,00         | 33 480,00         | 32 044,41         | 95,71        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 058,00         | 89 281,00         | 89 235,80         | 99,95        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 386,00         | 13 251,00         | 11 364,56         | 85,76        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 270,00         | 13 270,00         | 11 374,00         | 85,71        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 890,00         | 20 290,00         | 20 289,50         | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 528,00          | 2 528,00          | 2 431,41          | 96,18        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 535,00            | 535,00            | 214,61            | 40,11        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00            | 750,00            | 471,00            | 62,80        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 337,00         | 40 337,00         | 36 339,46         | 90,09        |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 954,00          | 1 554,00          | 1 529,29          | 98,41        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 1 246,00          | 373,26            | 29,96        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 800,00          | 2 800,00          | 459,98            | 16,43        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 037,00         | 13 791,00         | 13 791,00         | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 287,20          | 65,74        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>253 446,00</b> | <b>49 414,00</b>  | <b>45 783,52</b>  | <b>92,65</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 | 65 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0,00             | 26,00            | 25,05            | 96,35         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 456,00        | 17 656,00        | 17 654,54        | 99,99         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 796,00           | 796,00           | 177,01           | 22,24         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 553,00        | 4 000,00         | 3 284,90         | 82,12         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 071,00         | 540,00           | 467,38           | 86,55         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 086,00       | 4 776,00         | 3 185,00         | 66,69         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 924,00        | 9 724,00         | 9 673,57         | 99,48         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 691,00         | 3 691,00         | 3 222,59         | 87,31         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 972,00         | 3 134,00         | 3 036,24         | 96,88         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 350,00         | 4 524,00         | 4 510,24         | 99,70         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00           | 547,00           | 547,00           | 100,00        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>0,00</b>      | <b>72 297,00</b> | <b>72 296,31</b> | <b>100,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00             | 63 920,00        | 63 919,80        | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 1 205,00         | 1 205,00         | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00             | 172,00           | 171,51           | 99,72         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>100,00</b> |

|              |      |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00       |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 944 687,00</b> | <b>1 977 687,00</b> | <b>1 889 794,59</b> | <b>95,56</b> |
| <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>3 288,00</b>     | <b>3 288,00</b>     | <b>1 777,32</b>     | <b>54,05</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 288,00            | 3 288,00            | 1 777,32            | 54,05        |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>217 080,00</b>   | <b>250 080,00</b>   | <b>249 280,56</b>   | <b>99,68</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 300,00              | 260,00              | 252,30              | 97,04        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 920,00           | 70 920,00           | 70 917,05           | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 405,00            | 5 405,00            | 5 205,42            | 96,31        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 622,00           | 20 492,00           | 20 322,58           | 99,17        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 791,00            | 2 921,00            | 2 759,15            | 94,46        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 91 254,00           | 124 754,00          | 124 518,48          | 99,81        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 940,00            | 10 330,00           | 10 329,33           | 99,99        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 2 440,00            | 2 440,00            | 2 431,31            | 99,64        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 450,00              | 442,10              | 98,24        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 920,00           | 8 720,00            | 8 715,60            | 99,95        |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 1 160,00            | 1 159,24            | 99,93        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            | 2 188,00            | 2 188,00            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|              |              |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85333</b> |              | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>1 654 319,00</b> | <b>1 654 319,00</b> | <b>1 568 840,11</b> | <b>94,83</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 450,00            | 3 450,00            | 1 360,00            | 39,42        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 099 963,00        | 1 099 963,00        | 1 083 014,54        | 98,46        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 91 744,00           | 91 744,00           | 89 060,78           | 97,08        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 229 334,00          | 229 334,00          | 216 890,32          | 94,57        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 25 316,00           | 25 316,00           | 18 255,88           | 72,11        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 46 800,00           | 46 800,00           | 46 158,90           | 98,63        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 688,00           | 28 688,00           | 18 314,23           | 63,84        |
|              | 4260         | Zakup energii  | 40 100,00           | 40 100,00           | 36 525,49           | 91,09        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 655,00            | 7 655,00            | 1 339,44            | 17,50        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            | 1 400,00            | 920,00              | 65,71        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 784,00           | 30 512,00           | 16 701,52           | 54,74        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 220,00            | 9 220,00            | 5 560,70            | 60,31        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 320,00            | 1 320,00            | 534,25              | 40,47        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 650,00            | 4 650,00            | 683,00              | 14,69        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 995,00           | 31 167,00           | 31 166,06           | 100,00       |
|              | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 100,00              | 30,00               | 30,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 325,00            | 80,17        |
| <b>85395</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>69 896,60</b>    | <b>99,85</b> |
|              | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00           | 70 000,00           | 69 896,60           | 99,85        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 213 475,00</b> | <b>4 509 108,00</b> | <b>4 459 712,25</b> | <b>98,90</b> |
|              | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>203 493,00</b>   | <b>201 615,00</b>   | <b>188 906,94</b>   | <b>93,70</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 000,00           | 25 625,00           | 25 624,60           | 100,00       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 899,00            | 7 304,00            | 7 264,74            | 99,46        |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 485,00            | 736,00              | 417,49              | 56,72        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 385,00           | 65 480,00           | 63 840,00           | 97,50        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 635,00            | 6 297,00            | 6 289,20            | 99,88        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 6 473,00            | 8 297,00            | 8 287,98            | 99,89        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 11 972,00           | 9 972,00            | 7 070,79            | 70,91        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 800,00           | 66 060,00           | 60 569,82           | 91,69        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 960,00              | 960,00              | 753,38              | 78,48        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 584,00           | 10 584,00           | 8 704,78            | 82,24        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 300,00              | 84,16               | 28,05        |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>     | <b>1 551 176,00</b> | <b>1 646 792,00</b> | <b>1 643 041,40</b> | <b>99,77</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 425,00            | 2 425,00            | 2 424,78            | 99,99        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 087 116,00        | 1 177 524,00        | 1 176 741,47        | 99,93        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 88 883,00           | 84 023,00           | 84 022,41           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 100,00          | 205 192,00          | 205 165,74          | 99,99        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 733,00           | 17 660,00           | 17 526,33           | 99,24        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 863,00           | 18 340,00           | 18 331,06           | 99,95        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 3 945,00            | 5 703,00            | 5 687,32            | 99,73        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 23 266,00           | 26 766,00           | 25 275,03           | 94,43        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 505,00            | 5 744,00            | 5 743,87            | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 856,00              | 546,00              | 468,60              | 85,82        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 977,00           | 19 098,00           | 18 905,87           | 98,99        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 575,00            | 3 813,00            | 3 394,88            | 89,03        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 952,00            | 2 952,00            | 2 952,00            | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 268,00            | 1 587,00            | 1 585,63            | 99,91        |

|              |      |  |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 807,00          | 1 378,00          | 989,08            | 71,78         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 73 028,00         | 72 664,00         | 72 664,00         | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 877,00            | 877,00            | 663,33            | 75,64         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                      | <b>50 000,00</b>  | <b>79 470,00</b>  | <b>79 470,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00         | 79 470,00         | 79 470,00         | 100,00        |
| <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>200 000,00</b> | <b>332 000,00</b> | <b>330 127,78</b> | <b>99,44</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00        | 332 000,00        | 330 127,78        | 99,44         |
| <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                   | <b>936 027,00</b> | <b>942 403,00</b> | <b>929 760,01</b> | <b>98,66</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000,00          | 4 436,00          | 4 435,50          | 99,99         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 576 554,00        | 579 601,00        | 572 468,05        | 98,77         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 44 577,00         | 43 386,00         | 43 385,39         | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 106 390,00        | 106 390,00        | 103 475,80        | 97,26         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 162,00         | 15 162,00         | 13 223,04         | 87,21         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 560,00          | 8 560,00          | 8 539,75          | 99,76         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00            | 500,00            | 499,34            | 99,87         |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 700,00            | 900,00            | 805,50            | 89,50         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 44 032,00         | 37 332,00         | 37 332,00         | 100,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 661,00          | 10 097,00         | 10 096,24         | 99,99         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 520,00            | 390,00            | 320,00            | 82,05         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 411,00         | 84 460,00         | 84 427,30         | 99,96         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 350,00          | 1 510,00          | 1 460,14          | 96,70         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 540,00          | 3 100,00          | 2 948,89          | 95,13         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 875,00            | 523,00            | 522,90            | 99,98         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 34 270,00         | 36 200,00         | 36 200,00         | 100,00        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 628,00          | 814,00            | 813,84            | 99,98         |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 273,00              | 272,70              | 99,89        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 8 597,00            | 8 769,00            | 8 533,63            | 97,32        |
| <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             | <b>1 260 526,00</b> | <b>1 291 575,00</b> | <b>1 276 186,92</b> | <b>98,81</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 511,00              | 511,00              | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 767 489,00          | 782 541,00          | 776 573,54          | 99,24        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 59 117,00           | 53 993,00           | 53 992,52           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 995,00          | 141 995,00          | 138 872,58          | 97,80        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 238,00           | 18 570,00           | 14 922,48           | 80,36        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 698,00           | 19 043,00           | 19 019,05           | 99,87        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 200,00            | 800,00              | 792,16              | 99,02        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 800,00              | 1 000,00            | 955,02              | 95,50        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 69 231,00           | 57 131,00           | 56 829,50           | 99,47        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 025,00           | 18 492,00           | 18 491,92           | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 350,00              | 310,00              | 88,57        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 104 361,00          | 133 386,00          | 133 061,33          | 99,76        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 535,00            | 2 120,00            | 2 013,11            | 94,96        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 690,00            | 2 100,00            | 1 530,39            | 72,88        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 455,00            | 785,00              | 784,35              | 99,92        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 857,00           | 46 144,00           | 46 144,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 442,00            | 1 221,00            | 1 220,88            | 99,99        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 600,00              | 409,05              | 68,18        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 9 893,00            | 9 893,00            | 8 854,04            | 89,50        |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>12 253,00</b>    | <b>12 253,00</b>    | <b>12 219,20</b>    | <b>99,72</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00            | 1 938,00            | 1 938,00            | 100,00       |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 188,00          | 250,00            | 216,20            | 86,48        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 665,00          | 10 065,00         | 10 065,00         | 100,00       |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>270 000,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>250 749,58</b> | <b>89,55</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>9 532,50</b>   | <b>95,33</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00              | 10 000,00         | 9 532,50          | 95,33        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>241 217,08</b> | <b>89,34</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 500,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00       |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00              | 2 000,00          | 1 989,20          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 100,00         | 32 400,00         | 29 388,11         | 90,70        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 57 400,00         | 58 096,00         | 58 095,88         | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 9 304,00          | 8 200,44          | 88,14        |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00        | 145 000,00        | 120 343,45        | 83,00        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>43 498,33</b>  | <b>97,75</b> |



|              |      |  |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>13 498,33</b>  | <b>93,09</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 | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 999,83          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 000,00          | 66,67         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 1 500,00          | 998,50            | 66,57         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>108 700,00</b> | <b>114 700,00</b> | <b>110 683,50</b> | <b>96,50</b>  |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>108 700,00</b> | <b>114 700,00</b> | <b>110 683,50</b> | <b>96,50</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00              | 1 050,00          | 773,55            | 73,67         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 9 000,00          | 5 622,30          | 62,47         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00              | 3 100,00          | 2 878,75          | 92,86         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00          | 1 550,00          | 1 408,90          | 90,90         |