



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 3312

UCHWAŁA NR 818/2022 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2021 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm) Zarząd Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2021 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.

Członkowie Zarządu:

Starosta Oławski
Zdzisław Brezeń

Wicestarosta
Witold Niemirowski

Członek Zarządu
Władysław Czubak

Członek Zarządu
Mariusz Olender

Członek Zarządu
Wiesława Pohoriło

Załącznik
do Uchwały Nr 818/2022
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 31 marca 2022r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Oławskiego za 2021 rok**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/164/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2021 rok przyjmując dochody na kwotę **84 597 300 zł**, przychody w wysokości **13 850 660 zł** oraz wydatki w wysokości **96 547 960 zł**, rozchody w wysokości **1 900 000 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 518/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 250,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 8 250,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 8 250,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/169/2021 z dnia 17 lutego 2021r.

zwiększono dochody o kwotę 341 956,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 341 956,00 zł

w tym:

- dotacje celowe i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8 559,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 125 807,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 207 590,00 zł

zwiększono wydatki o kwotę 2 713 959,00 zł

w tym:

- wprowadzono środki w kwocie 66 088,00 zł

niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu pn. „ Ponadnarodowa mobilność uczniów ”

- wprowadzono środki na realizację projektu 336 239,00 zł „ Erasmus + Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ”

- zabezpieczono środki, które zostaną zwrócone po rozliczeniu końcowym projektów w kwocie 100 612,00 zł

- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu „Paszport do przyszłości ” w ramach Programu Erasmus + w kwocie 107 908,00 zł

- zabezpieczono wkład własny, który zostanie zwrócony po rozliczeniu końcowym projektu, w kwocie 33 754,00 zł

- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu „ Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach ” w kwocie 3 860,00 zł

- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu „Oława – zagraniczne staże, to rozwój ” w ramach programu Erasmus + w kwocie 527 543,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu „ Piecza zastępcza w powiecie oławskim ” w ramach PPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 87 618,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 232 668,00 zł w tym :
 - 24 980 zł przez Domu Pomocy Społecznej i 207 688 zł przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, na dokończenie realizacji projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 ” w ramach wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19,
 - zabezpieczono środki na nowe zadanie pn. „ Montaż windy w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych” co stanowi 70 % wartości wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” w wysokości 160 079,00 zł
 - zabezpieczono środki na zadaniu pn. „ Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu przy ul. Kutrowskiego 31 a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w związku w najkorzystniejszą ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu przetargowym w wysokości 850 000,00 zł
 - wprowadzono do budżetu środki Funduszu Pracy w kwocie 207 590,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 2 372 003,00 zł, które po zmianach wyniosły 16 222 663,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 532/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 550 zł w tym 5 650 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2020 rok nie rozliczonej przez Dom Pomocy Społecznej w Oławie i 5 900 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców w DPS w Oławie oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 14 800 zł w tym 10 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Zespole szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie i 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup silnika pompy odwadniającej i regulatora różnicy ciśnień i przepływu w Liceum Ogólnokształcącym w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 546/2021 z dnia 25 marca 2021r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 159 000,00 zł co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 980,00 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	11 980,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę	170 980,00 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	60 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę	14 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę	96 980,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9 457 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2020 rok nie rozliczonej przez Dom Pomocy Społecznej w Oławie i 18 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 551/2021 z dnia 31 marca 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	352 362,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	352 362,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach o kwotę	352 362,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 556/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	18 656,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	18 656,00 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	6 888,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę	11 768,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/179/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r.

zwiększono dochody o kwotę	477 305,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	477 314,00 zł
w tym:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	300 000,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa	130 040,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę	28 424,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 850,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę	9,00 zł
w tym:	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9,00 zł
zwiększono wydatki o kwotę	889 067,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia wydatków o kwotę	1 767 173,00 zł
w tym:	
- zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania pn. „Wykup gruntów na powiększenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1574D w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Kilińskiego w Oławie ” o kwotę	77 000,00 zł
- zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Oławskie ”, gdzie Gmina Jelcz – Laskowice wyraziła gotowość dofinansowania zadania w wysokości 50%, deklarując pomoc rzeczową w postaci nakładów inwestycyjnych na realizację zadania w zastępstwie inwestorskim o kwotę	80 000,00 zł
- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych w kwocie	30 000,00 zł
- na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	490 000,00 zł
- wprowadzenie do budżetu środków dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	28 424,00 zł
- na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki bieżące w PCPR i w mieszkaniu chronionym o kwotę	46 910,00 zł
- na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w PUP Oława o kwotę	104 297,00 zł
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę	718 780,00 zł
- na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń zaliczanych do odnawialnych źródeł energii oraz wymiany pieców na terenie Powiatu Oławskiego w wysokości	161 762,00 zł
- na sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie w wysokości	30 000,00 zł
● zmniejszenia wydatków o kwotę	878 106,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	457 000,00 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 374 196,00 zł
- rodziny zastępcze o kwotę 46 910,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 411 762,00 zł, które po zmianach wyniosły 16 634 425,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 561/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 333 408,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 341 658,00 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 68 058,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 273 600,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 8 250,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 8 250,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 797 zł na wykonanie porealizacyjnego audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/189/2021 z dnia 7 maja 2021r.

zwiększono wydatki o kwotę 2 450 000,00 zł

w tym:

- zabezpieczono środki na zadanie pn. „ Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie ” o kwotę 2 450 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 2 450 000,00 zł, które po zmianach wyniosły 19 084 425,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2021 z dnia 13 maja 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 050,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 050,00 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 4 050,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 24 186,00 zł w tym 20 686,00 zł na szkolenia uczniów klas wielozawodowych i wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz 3 500 zł na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla pracownika Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 577/2021 z dnia 19 maja 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 578,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 6 578,00 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 6 578,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/191/2021 z dnia 26 maja 2021r.

zwiększono dochody o kwotę 664 518,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 664 518,00 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 524 818,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 135 700,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 500,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 2 500,00 zł

zwiększono wydatki o kwotę 933 985,00 zł
w tym:

- środki na drogi publiczne powiatowe o kwotę 660 518,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł
- środki na pomoc społeczną o kwotę 240 967,00 zł
- środki na wynagrodzenia w PUP Oława o kwotę 2 500,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 269 467,00 zł, które po zmianach wyniosły 19 353 892,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 583/2021 z dnia 28 maja 2021r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2 220,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 21 780,00 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 21 780,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 24 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 24 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z umowy zawartej z lekarzem koronerem.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 592/2021 z dnia 16 czerwca 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 623,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 22 623,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 713,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 17 910,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/200/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

zwiększono dochody o kwotę 3 328 756,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 3 328 756,00 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 2 750 000,00 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 571 327,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 429,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 5 000,00 zł

zwiększono wydatki o kwotę 5 421 391,00 zł

w tym:

- środki na drogi publiczne powiatowe o kwotę 5 321 327,00 zł
- środki na realizację projektu pn. „ Nowa jakość kształcenia 2” o kwotę 95 335,00 zł
- środki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 429,00 zł
- środki na wynagrodzenia w PUP Oława o kwotę 5 000,00 zł
- środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach o kwotę 1 000,00 zł
 W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 2 092 635,00 zł, które po zmianach wyniosły 21 446 527,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 604/2021 z dnia 07 lipca 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 390,00 zł
 co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 21 474,00 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 14 850,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 624,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 10 084,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 14 850,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 621/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 24 947,00 zł
 co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 053,00 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 13 053,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 38 000,00 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 38 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 630/2021 z dnia 29 lipca 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91 678,00 zł
 co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 91 678,00 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 70 896,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 20 782,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoleniowe pracowników Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 636/2021 z dnia 11 sierpnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 25,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/208/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34 423,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 34 423,00 zł

w tym:

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 3 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat o kwotę 5 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 17 423,00 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 9 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 570,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zakup mammografu.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 644/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21 980,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 41 980,00 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 38 980,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3 000,00 zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 24 276 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela dyplomowanego z art. 20 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 646/2021 z dnia 09 września 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	324 685,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	324 685,00 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	324 685,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/214/2021 z dnia 29 września 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	1 498 653,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	1 498 653,00 zł
w tym:	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	1 498 653,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 658/2021 z dnia 29 września 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	44 040,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	57 040,00 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	57 040,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę	13 000,00 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	13 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 659/2021 z dnia 7 października 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	130 693,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	130 693,00 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	19 693,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę	111 693,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 662/2021 z dnia 15 października 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	677 139,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	677 139,00 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	604 706,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	36 103,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	28 330,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	8 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 22 500 zł, w tym 10 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 12 000 zł na obsługę prawną w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/216/2021 z dnia 27 października 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	120 675,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	120 675,00 zł
w tym:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	21 075,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę	58 800,00 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę	40 800,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 673/2021 z dnia 29 października 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	66 700,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	67 435,00 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	39 435,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	28 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 28 330,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8 000,00 zł
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 735,00 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 735,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 302 699 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakwestionowanych w trakcie nauki zdalnej dodatków za trudne warunki pracy dla pracowników pedagogicznych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 97 293 zł z przeznaczeniem na zakup e-papierowych tablic przystankowych na potrzeby związku powiatowo – gminnego „ Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 676/2021 z dnia 5 listopada 2021r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 347 942,00 zł
 - co jest wynikiem:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 347 942,00 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 347 942,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 344 zł z przeznaczeniem na remont łazienki i zakup biurek do wyremontowanych pomieszczeń w PUP oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup serwera dla ZSS w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 680/2021 z dnia 10 listopada 2021r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91 069,00 zł
 - co jest wynikiem:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 91 069,00 zł
- w tym:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 80 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej o kwotę 11 069,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 2 769 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 688/2021 z dnia 17 listopada 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14 860,00 zł
co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 14 860,00 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 1 599,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 13 261,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 452 066 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki bieżące do końca roku w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 700/2021 z dnia 30 listopada 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31 444,00 zł
co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 31 444,00 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 11 520,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 19 924,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na montaż lamp energooszczędnych oraz montaż kolców zabezpieczających przez ptakami w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/219/2021 z dnia 1 grudnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 063 869,00 zł
co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 2 063 869,00 zł
w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 85 889,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami o kwotę	254 323,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	44 790,00 zł
- wpływy z podatku PIT o kwotę	1 000 000,00 zł
- wpływy z podatku CIT o kwotę	500 000,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	70 000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę	58 467,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	10 400,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 719/2021 z dnia 9 grudnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 560,00 zł
co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 100 560,00 zł
w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	12 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	74 379,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	14 181,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 736/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 12 473 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w Zespole Szkół w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/226/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 129 426,00 zł
co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 2 901 522,00 zł
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę	229 760,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	2 566 762,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	15 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	90 000,00 zł

● zmniejszenia dochodów o kwotę 4 030 948,00 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	1 420 948,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	2 200 000,00 zł
- wpływy z usług o kwotę	410 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 758/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 44 311,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 44 311,00 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 20 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z
realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 24 311,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 086,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
inventaryzacji sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Starostwa Powiatowego
w Oławie.

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

- dochody	94 556 305 zł
- przychody	21 446 527 zł
- wydatki	114 102 832 zł
- rozchody	1 900 000 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Plan dochodów na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **Nr XXVII/164/2020** z dnia
22 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **94 556 305,00 zł**,
natomiast zrealizowano **100 614 889,33 zł tj. 106,41 %**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oławskiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	94 556 305,00	100 614 889,33	106,41
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 535 346,00	27 640 289,00	104,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 531 384,76	127,62
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 622 200,00	1 621 200,55	99,94
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 814,20	93,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 490,00	678 938,12	100,51
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 513,60	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 317,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 120,00	4 995,00	54,77
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,03	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 700,00	196 446,00	97,88
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 360,00	18 151,80	81,18
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	21 911,53	-
0690	Wpływy z różnych opłat	367 971,00	519 931,16	141,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 765,00	174 948,72	125,17

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 800,00	4 721,41	8,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	5 762 730,00	5 831 878,27	101,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 448,86	134,98
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 217,00	4 838,05	20,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 906,00	96 574,34	92,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	597,80	29,89
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 900,00	35 563,12	104,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 581,00	174 524,67	133,65
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 627,00	288 136,82	71,56
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 794,00	46 053,00	87,23
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 673 337,00	11 622 857,96	99,57
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	367 669,00	341 610,63	92,91
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	458 552,00	456 611,10	99,58
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości	888 311,00	885 525,07	99,69

	świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 775,00	426 727,82	136,43
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 828,00	200 767,32	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 398,00	1 127 753,99	108,92
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,51	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	236 940,00	235 514,99	99,40
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 424,00	10 310,62	36,27
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 137,00	28 330,29	18,38
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 624,00	84 743,00	97,83
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	58 467,00	3 986 895,00	6 819,05
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 215 963,00	1 260 052,94	103,63
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 742 609,00	32 742 609,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	571 327,00	571 327,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 416 022,00	1 762 245,03	72,94
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 415,00	5 247 934,05	129,09

kwoty w złotych

Subwencje wykonano w wysokości 32 742 609,00 zł tj. 100,00 %, natomiast środki na uzupełnienie dochodów Powiatu Oławskiego wyniosły 3 986 895,00 zł, w tym 58 467,00 zł to środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej, natomiast 3 928 428 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej.

Udział w podatkach od osób fizycznych PIT zrealizowano w kwocie 27 640 289,00 zł tj. 104,16 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 531 384,76 zł tj. 127,62 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 621 200,55 zł tj. 99,94%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w kwocie 196 446,00 zł tj. 97,88 %, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 678 938,12 zł tj. 100,51 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 519 931,16 zł tj. 141,30 % w tym 350 865,84 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 30 619,75 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 5 831 878,27 zł tj. 101,20 %, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 596 753,64 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 174 524,67 zł tj. 133,65 % . Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 4 838,05 zł. tj. 20,84 %. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Oławskiego wyniosły 174 948,72 zł. tj., 125,17 %.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 35 563,12 zł tj. 104,91 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 11 622 857,96 zł tj. 99,57 %. Do końca 2021 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości – 32 009,72 zł, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 330,92 zł - dotacja podręcznikowa oraz wychowanie przedszkolne, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 1,08 zł – dotacja podręcznikowa, Dom Dziecka w kwocie 0,40 zł-środki na składki zdrowotne za wychowanków, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie

37,22 zł - środki na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie- 25,95 zł, Ponadto do dnia 31 grudnia dokonano zwrotu dotacji realizowanej w ramach gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 40,89 zł oraz zwrotu w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 0,56 zł, zwrócono dotację przyznaną dla Domu Pomocy Społecznej, dotacja została zwrócona w kwocie 821,25 zł

Powyższe środki zostały przekazane do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2021 r. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zwrócono w kwocie 12,26 zł w dniu 12 stycznia 2022. W dniu 12 stycznia 2022 zwrócono kwotę 511,67 zł, tytułem dotacji podręcznikowej oraz zwrot w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3 088,33 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 456 611,10 zł tj. 99,58 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 84 743,00 zł, w tym środki w wysokości 4 743,00 zł to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, natomiast środki w wysokości 80 000,00 zł to pomoc finansowa Miasta Oława na remont drogi powiatowej nr 1567D ulica Zaciszna w Oławie.

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 1 762 245,03 zł tj. w 72,94%. Dotację przekazał Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice w wysokości 935 117,34 zł w tym: 675 624,94 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 111543 D ulicą Belgijską na małe rondo w miejscowości Jelcz – Laskowice ”,(środki w kwocie 653 390,83 zł na ww. zadanie zostały przekazane przez Miasto i Gminę Jelcz – Laskowice w 2022r.) , 129 674,51 zł na współfinansowanie zadania pn. „ Poprawa nawierzchni drogi w m. Chwałowice długość 380 mb. droga 1541D ul. Szkolna w kierunku Dębiny ”oraz 129 817,89 zł na współfinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi nr 1547D – droga 396 Wójcice droga 1537D długość 1,0 km ”. Gmina Miasto Oława przekazała środki finansowe w kwocie 522 152,69 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 D – Zaciszna w Oławie ” oraz 39 975,00 zł na zadanie pn. „ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1577D ulicy 1 Maja w Oławie”, natomiast Gmina Oława przekazała środki w kwocie 265 000,00 zł na dofinansowanie wykonania chodników w miejscowościach : Niwnik, Oleśnica Mała, Owczary, Janików, Drzemlikowice.

Środki otrzymane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 5 247 934,05 zł tj. 129,09 % i dotyczyły: 1 250 727,92 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1567D – Zaciszna w Oławie”, 2 814 686,93 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 111543 D ulicą Belgijską na małe rondo w miejscowości Jelcz – Laskowice ”, 200 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia, droga powiatowa nr 1550 D, miejscowość Jelcz – Laskowice, ulica Zachodnia”, 95 987,20 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia, droga powiatowa nr 1550D, Godzikowice”, 300 395,20 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1567D ulica Zaciszna w Oławie” i 586 136,80 zł na dofinansowanie zadania pn.

„Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535D ul. Witosa i 1551D ul. Oławska 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 426 727,82 zł tj. 136,43 %. Natomiast wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 1 260 052,94 zł tj. 103,63 % . Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 200 767,32 zł tj. 99,97 % .

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów obsługi innych nałożonych przepisami zadań wyniosły 235 514,99 zł tj. 99,40 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 1 127 753,99 zł tj. 108,92 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 35,51 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zrealizowano w wysokości 600 000,00 zł.

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 oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 885 525,07 zł tj. 99,69 % .

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” wyniosła 284 668,99 zł, natomiast dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie wyniosła 53 941,64 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 28 330,29 zł pochodziły z realizacji programu Erasmus+ w ramach projektu „Standardy europejskie w moim zawodzie ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 90 000 zł tj. 100 % i dotyczyły zakupu nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 106,41 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

Plan wydatków na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **XXVII/164/2020** z dnia **22 grudnia 2020 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **114 102 832,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **102 011 150,23 zł** tj. **89,40 %**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **37 514,00 zł**, wykonanie w kwocie **37 514,00 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 **12 000,00 zł**, wykonanie **12 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Kwota w wysokości **12 000,00 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 XXIX/179/2021 z dnia 21.04.2021 r.
- Nr XXX/191/2021 z dnia 26.05.2021 r.
- Nr XXXII/200/2021 z dnia 30.06.2021 r.
- Nr XXXIV/214/2021 z dnia 29.09.2021 r.
- Nr XXXVI/219/2021 z dnia 01.12.2021 r.
- Nr XXXVII/226/2021 z dnia 29.12.2021 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:

- Nr 508/2021 z dnia 12.01.2021 r.
- Nr 546/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Nr 592/2021 z dnia 16.06.2021 r.
- Nr 604/2021 z dnia 07.07.2021 r.
- Nr 636/2021 z dnia 11.08.2021 r.
- Nr 676/2021 z dnia 05.11.2021 r.
- Nr 680/2021 z dnia 10.11.2021 r.
- Nr 746/2021 z dnia 17.12.2021 r.

- Nr 758/2021 z dnia 30.12.2021 r.

Zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2021 rok wyniósł w tym na: 16 322 240,00 zł

- wydatki inwestycyjne	12 200 297,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 77 000,00
(dział 600 rozdział 60014	16 302 540,00)
(dział 900 rozdział 90095	19 700,00)

Do dnia 31.12.2021 r. otrzymano środki w kwocie 14 717 190,08 zł które wydatkowano.

Plan wykonano w 90 % - oszczędności wynikły przy realizacji zadań inwestycyjnych - mniejsze wartości robót po przeprowadzonych przetargach oraz braku dofinansowania na pozostałe zadania.

W 2021 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 55,2 % otrzymanych środków

- zadania inwestycyjne	8 052 377,71 zł
- zadania remontowe	80 000,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 14 osób.

dział 600 rozdział 60014

- | | |
|--|-------------------|
| • Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę | 992 395,31 |
| • Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą | 207 462,11 |
| • Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie | 77 447,35 |
| • Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę | 15 913,67 |
| • Na wynagrodzenia bezosobowe | 22 070,40 |
| • Wpłaty na PPK | 5 923,53 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 289 584,42 |
| wyposażenie, materiały biurowe, zakup drobnych urządzeń oraz narzędzi opału, odzieży ochronnej i roboczej | - 71 054,78 |
| zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, rury na słupki, masa bitumiczna, elementy kanalizacji i urządzenia bezpieczeństwa ruchu) w ramach tych prac wykonano między innymi : wymianę, ustawienie znaków drogowych szt. 123, wymianę, ustawienie lusterek drogowych szt. 14, remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 60,0, drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto: rury plastikowe, włazy kanalizacyjne wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement | - 79 832,54 |
| zakup paliwa | - 87 457,90 |
| sól do ZUD – 182,2 Mg | - 51 239,20 |
| • Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu | 18 776,97 |

w tym: - energia elektryczna - 9 508,04
 - woda - 634,10
 - energia cieplna - 8 634,83

- Zakup usług remontowych **1 054 360,32**
 - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 73 053,58
 - remonty dróg, - 981 306,74
 - o remonty w technologii paczer grysami -
wszystkie drogi powiatowe remont mg – 443
 - o remonty masą bitumiczną -
profilowanie masą bitumiczną, wykonanie progów zwalniających Mg – 489, m2 – 3888,00
- w tym:
- „Remont drogi powiatowej nr 1567D ulica Zaciszna mb 250,00”.
wartość prac - 80 000,00 zł
dofinansowanie 80 000,00 zł *Gmina Miasto Oława*
- Zakup usług zdrowotnych **650,00**
 - Zakup usług pozostałych **1.255 491,57**
 - remonty cząstkowe nawierzchni 167 280,00
remont
 - o inne remonty - 113 529,05
- remonty i naprawy dróg, poboczy, remont chodników, bariery drogowe
 - oznakowanie poziome 42 735,25
przejścia, linie segregacyjne
 - oczyszczanie miast 97 812,54
miasto Oława, Jelcz-Laskowice
 - zimowe utrzymanie dróg 485 277,03
 - utrzymanie kanalizacji 43 326,81
 - utrzymanie zieleni 184 383,20
tereny zielone i żywopłoty miasto Oława i Jelcz-Laskowice,
wycinka drzew 200 szt.
przycinka drzew 42 szt.
nasadzenia drzew 232 szt.
nasadzenia żywopłotów 170 m2
 - ścinka pobocza 25 336,80
 - opłaty za usługi pocztowe, 80 210,89
- wywóz nieczystości, usługi różne, szkolenia, usługi bhp, usługi dotyczące ogłoszeń,

przeглядów rejestracyjnych,
usługi transportowe i inne

- dozór obiektu w Miłoszycach 15 600,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 353,84**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **7 305,00**

pozwolenia wodno- prawne dla kanalizacji deszczowej,
badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego

- Podatki i opłaty **33 685,93**

w tym : - podatek od nieruchomości 7 815,00

- opłaty różne, ubezpieczenia 19 230,00

trwały zarząd 6 640,93

- Odpis na ZFŚS **21.484,02**
- Szkolenia pracowników **6 880,00**
- Odszkodowanie, koszty sądowe zasądzone wyrokiem II CA 2666/19 **11 449,95**
 - odszkodowania 5 250,00
 - koszty sądowe 3 892,60
 - zasądzone odsetki 2 307,35
- Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050 **10 595 730,93**

budżetowych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ulicą Kutrowskiego na małe rondo w miejscowości Oława
wartość prac - 2 214,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 D - Zaciszna w Oławie
wartość prac - 2 159 957,21 zł
dofinansowanie 1 250 727,92 zł RFRD
dofinansowanie 522 152,69 zł Gmina Miasto Oława
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 D ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 111543D ulicą Belgijską na małe rondo w miejscowości Jelcz-Laskowice
wartość prac - 5 494 887,46 zł
dofinansowanie 2 814 686,93 zł RFRD
dofinansowanie 1 329 015,77 zł Gmina Jelcz-Laskowice
- Ciąg pieszo-rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D kontynuacja III Etap dł. 400 mb
wartość prac - 411 764,78 zł (2021 rok)
- Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w miejscowości Oława - droga powiatowa nr 1581 D, Zwierzyniec Duży
wartość prac - 1 241 253,09 zł
dofinansowanie 571 327,00 zł SO
- Poprawa nawierzchni drogi w m. Chwałowice długość 380 mb. Droga 1541 D ul. Szkolna w kierunku Dębiny
wartość prac - 259 349,02 zł
dofinansowanie 129 674,51 zł Gmina Jelcz-Laskowice

- Przebudowa drogi nr 1547 D- droga 396 Wójcice droga 1537 D długość 1,0 km nawierzchnia
 - wartość prac - 259 635,78 zł
 - dofinansowanie 129 817,89 zł *Gmina Jelcz-Laskowice*
- Wykonanie chodników na terenie Gminy Oława: Janików, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała
 - wartość prac - 535 000,00 zł
 - dofinansowanie 265 000,00 zł Gmina Oława**
 - m. Niwnik - 96 606,15 zł
 - m. Oleśnica Małą - 37 274,65 zł
 - m. Owczary - 104 503,43 zł
 - m. Janików - 99 296,72 zł
 - m. Drzemlikowice - 197 319,05 zł
- Przebudowa drogi nr 1590 D w m. Piskorzów
 - wartość prac - 151 719,59 zł
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1577D ulicy 1 Maja Oława
 - wartość prac - 79 950,00 zł - 2020 r
 - dofinansowanie 39 975,00 zł *Gmina Miasto Oława*
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 **76.524,76**
 - Wypkup gruntów pod drogi – droga nr 1574 D
dział 900 rozdział 90095
- Zakup usług remontowych **15 000,00**
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych
- Zakup materiałów i wyposażenia **4 700,00**
 - zieleni

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wyniósł 221 075,00 zł, wykonanie 221 074,48 zł tj.100 %. Powiat Oławski wnosi składki członkowskie do Związku Powiatowo – Gminnego pn. „ Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe ”. Związek został utworzony z potrzeby usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego zgodnego z art. 7 ust. 1 pkt. 4a w zw. z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

Zrealizowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 97 293,00 zł, na zakup e-papierowych tabliczek przystankowych zgodnie z Umową nr 208/2021 z dnia 07.11.2021 roku.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wyniósł 20 010,00 zł, wykonanie 20 009,02 zł, tj.100 %.

Powyższe środki zostały przekazane przez Powiat w ramach porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. „ Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych : wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa ”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **490,00 zł**, wykonanie w kwocie **490,00 zł** tj. 100,00 %.

Dotacja w kwocie 490,00 zł wspomaga wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano także kwotę 58,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków na zadania bieżące wynosił **327 191,00 zł**, wykonano w wysokości **282 722,90 zł**, tj. 86,41 %. z tego:

Środki własne	43 322,59 zł
Dotacje celowa	239 400,31 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, ogłoszenia o przetargach w prasie.

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosił **80 000,00 zł** na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęte przez Powiat Oławski z mocy prawa grunty pod drogi powiatowe. Środki zostały wydatkowane w kwocie 39 000,00 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI

WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWEGO OŚRODKA

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W 2021 ROKU

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990.), wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. ustawy – **rozdział 71012**.

Z budżetu odpowiednio samorządu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

1. przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2. wyposażenie i utrzymanie w należytym 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. weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
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, narad 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.

Dochody ogółem 1 024 714,08 zł

1. Wpływy z usług	§ 830	847 614,08 zł
Dotacje celowe	§ 2110	177 100,00 zł
Dotacje celowe ze środków UE	§ 6257	0 zł

Wydatki ogółem 1 524 704,94 zł

1. Wydatki bieżące własne i zlecone		1 524 704,94 zł
1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 145 098,31 zł
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	78 024,37 zł
1.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	203 363,67 zł
1.3. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	25 134,58 zł
1.4. Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0 zł
1.5. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	16 592,46 zł
1.6. Zakup energii	§ 4260	5 627,90 zł
1.7. Zakup usług remontowych	§ 4270	1 723,23 zł
1.8. Zakup usług pozostałych	§ 4300	31 691,43 zł
1.9. Zakup usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0 zł
1.10. Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	§ 4710	2 739,87 zł
1.11. Szkolenie pracowników	§ 4700	8 570,48 zł
1.12. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	§ 4600	0,00 zł
1.13. Koszty postępowań sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00 zł
Wydatki majątkowe		0,00 zł
2.1. Wydatki inwestycyjne	§ 6050	0,00 zł
2.2. Wydatki inwestycyjne	§ 6057	0,00 zł
2.3. Wydatki inwestycyjne	§ 6059	0,00 zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W ROKU 2021
Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	X	827 100,00	1 024 714,08
1	Wpływy z usług	0830	650 000,00	847 614,08
2	Dotacje celowe	2110	177 100,00	177 100,00
3	Dotacje celowe ze środków UE	6257	0,00	0,00
II	WYDATKI	X	1 808 900,00	1 524 704,94
1	Wydatki bieżące własne	X	1 708 900,00	1 524 704,94
1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 183 574,00	1 145 098,31
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	214 068,00	203 363,67
1.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 258,00	25 134,58
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	27 850,00	0,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 000,00	16 592,46
1.6	Zakup energii	4260	6 000,00	5 627,90
1.7	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	1 723,23
1.8	Zakup usług pozostałych	4300	82 000,00	31 691,43
1.9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00
1.10	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	4710	4 050,00	2 739,87
1.11	Szkolenie pracowników	4700	15 000,00	8 570,48
1.12	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	78 100,00	78 024,37
1.13	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	2900	8 000,00	6 138,64
2	Wydatki majątkowe	X	100 000,00	0,00
2.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski i bazy danych BDSOG.	6050	100 000,00	0,00

Jednocześnie informuję, że:

1. Planowane do wykonania zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski, nie zostało zrealizowane 2021 roku z uwagi na procedury COVID-19 i ograniczone środki finansowe w stosunku do szacowanych kosztów. Modernizacja bazy danych BDSOG została odroczone z uwagi na szereg kilkunastu procedowanych aktów wykonawczych, które sukcesywnie wchodzi w życie i wymagane są działania na systemie dziedzinowych wymagające jego dostosowania.
2. Środki niewykorzystane z poz. 1.4; 1.5; 1.7; związane są z zadaniami zaplanowanymi w obszarze ewidencji gruntów i budynków, doposażeniem pomieszczeń wydziałowych w meble i wyposażenie, oraz kontynuacją rozpoczętego remontu wydziałowych pomieszczeń. Planowane jest zamówienie do realizacji mebli do pomieszczeń 114,115 oraz archiwum zakładowego. Do końca roku zaplanowano rozliczenie.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2021 miał przyznany ustawą budżetową plan finansowy w wysokości 471 710,00 zł (dział 710 rozdział 71015). Wojewoda zgodnie z pismem FB-BP.3111.106.2021.AD zwiększył kwotę dotacji o 4 050 zł (przeznaczoną na opinię biegłego geodety) oraz pismem nr FB-BP.3111.393.2021.KSz zostały zwiększone środki na dodatek motywacyjny pracowników o kwotę 18 708 zł. Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 494 468,00 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 494 442,05 zł, co stanowi 99,99 % planu wydatków. Inspektorat na koniec roku posiadał zobowiązania nie wymagalne w wysokości 21 933,42 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłatę za usługi pocztowe).

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

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 1 400 zł,
- 2) kary administracyjne w wysokości 2 000 zł,
- 3) opłaty legalizacyjne w wysokości 375 000 zł.

Dział 710 Rozdział 71015

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę	309 124,29 zł
- narzuty na wynagrodzenia wyniosły	65 616,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników)	300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00 zł
- w ramach wydatków na zakup materiałów wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiały biurowe, prenumeraty, meble	14 351,09 zł
- Zakup energii	3 960,02 zł
- Usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych)	21 027,09 zł
- Zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- Zakup pozostałych usług	

(głównie opłaty pocztowe, opłaty za EZD SIDAS)	28 436,04 zł
- Usługi telekomunikacyjne	2 039,59 zł
- Opinie geodety	4 050,00 zł
- Opłaty za wynajem pomieszczeń	5 577,28 zł
- Podróże służbowe	52,65 zł
- Różne ubezpieczenia i składki	836,00 zł
- Odpis na ZFŚS	7 802,98 zł
- Szkolenia pracowników	180,00 zł
- Kary i odszkodowania	300,00 zł
- Koszty postępowania sądowego	100,00 zł

Środki finansowe otrzymane przez Inspektorat w 2021 r. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na minimalnym poziomie pozwalającym na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane. Oszczędności wynikające z nieobecności pracowników pozwoliły na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych inspektoratu.

Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie na dzień 31 grudnia 2021 r. (4,95 etatu).

- 1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- 2) Główny księgowy,
- 3) Starszy inspektor nadzoru budowlanego,
- 4) Inspektor nadzoru budowlanego,
- 5) Referent prawny,
- 6) Referent prawno-administracyjny,
- 7) Referent ds. administracyjnych.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RADY POWIATÓW

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na **482 700,00 zł**, natomiast wykonanie **476 890,90 zł** tj. 98,80 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety dla radnych	369 921,63 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie)	4 763,07 zł
- zakup środków żywności	1 605,70 zł
- inne	715,09 zł

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne na zakup systemu e-sesja, do Biura Rady Powiatu Oławskiego. Plan wydatków wyniósł **101 000,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **99 885,41 zł**, tj. 98,90 %.

STAROSTWA POWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XXVII/164/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. z późniejszymi, plan wydatków wyniósł **10 862 605,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **10 135 537,64 zł**, tj. 93,31 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 99,85 etatu.

2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16 659,35 zł
---------------------------------------	--------------

- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy	7 027 631,04 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. – 420 471,00 zł	
- umowy zlecenia i dzieło	63 313,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 077 702,36 zł
z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych	620 495,89 zł
a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	
-wpłaty na PFRON	35 176,00 zł
-zakup środków żywności	13 416,72 zł
- zakup energii	201 748,36 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, remonty pomieszczeń)	62 384,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	8 278,20 zł
- zakup pozostałych usług	1 165 962,48 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	236 151,73 zł
> zakup tablic rejestracyjnych	131 188,36 zł
> ochrona mienia	137 554,01 zł
> usługi informatyczne	73 096,44 zł
> ogłoszenia	26 532,52 zł
> obsługa prawna	135 300,00 zł
> system informacji prawnej Legalis	22 782,06 zł
> portal Starosty	5 166,00 zł
> holowanie i przechowywanie pojazdów	32 423,93 zł
> aktualizacje licencji	27 552,00 zł
> usługi sprzętające	122 897,06 zł
> montaż opraw oświetleniowych	18 500,00 zł
> nadzór nad dokumentacją techniczną	34 500,00 zł
> badanie instalacji elektrycznej wraz z lampami	26 648,00 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	28 434,22 zł
> doradztwo podatkowe	43 050,00 zł
> pozostałe	64 186,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 604,17 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 376,99 zł
- delegacje służbowe krajowe	4 369,30 zł
- różne opłaty i składki -ubezpieczenia samochodów i mienia	30 753,20 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	2 518,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 081,03 zł
- podatek VAT	1 179,00 zł
- koszty postępowania sądowego	7 809,07 zł
- szkolenia	36 906,42 zł
- kary i odszkodowania	9 900,00 zł

-wpłaty na PPK 15 173,16 zł

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 166 607,00 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2021 r. wyniosły 728 067,36 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
- Wykonanie rzeczowe: zakupiono nowy rejestrator IP 4KHikvision, dysk HDD 3,5”
- Zabezpieczono w budżecie: 13 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 4 182,00 zł

2. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
- Wykonanie rzeczowe: zakupiono serwer plików, kserokopiarkę
- Zabezpieczono w budżecie: 39 700,00 zł
- Wykonanie finansowe: 15 350,00 zł

3. Zakup kserokopiarki

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane – zakupiono kopiarkę Kyocera TaskAlfa 4012i
- Zabezpieczono w budżecie: 17 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 13 275,39 zł

4. Instalacja systemu klimatyzacji wraz z modernizacją istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz dywersyfikacją źródeł zasilania w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, w oparciu o odnawialne źródła energii - ETAP I - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Oławskiego

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: sporządzenie wniosku o dofinansowanie
- Zabezpieczono w budżecie: 216 053,00 zł
- Wykonanie finansowe: 2 460,00 zł

5. Inwentaryzacja oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 79 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

6. Dostosowanie budynku Starostwa do przepisów p.poż. i potrzeb osób niepełnosprawnych

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

- Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 100 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 68 768,07 zł

7. Modernizacja toalet na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 50 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 22 908,17 zł

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

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wynosi 69 000,00 zł wykonanie 54 934,91 zł ,tj. 79,17 %.realizacja nastąpiła w drugim półroczu 2021 roku. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **115 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **106 327,57 zł** tj. 92,46 %, w tym:

- materiały promocyjne	24 680,21 zł
- wsparcie koncertów i imprez okolicznościowych	39 535,90 zł
- druk materiałów promocyjnych w publikacjach	27 174,21 zł
- pozostałe usługi	14 937,25 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- STAROSTWO POWIATOWE

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **14 000,00 zł**, zrealizowano **13 829,58 zł**, tj. 98,78 %. Wydatki dotyczyły składki do Związku Powiatów Polskich.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków wynosi **37 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **36 972,69 zł** tj., 99,93 %. Środki w wysokości 7 000,00 zł 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, natomiast środki w wysokości 29 972,69 zł zostały przekazane na podstawie porozumienia na zakup samochodu.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE

Na podstawie Uchwał Nr: 506/2021 z 12 stycznia 2021., 546/2021 z 25 marca 2021 r., 556/2021 z 14 kwietnia 2021 r., 561/2021 z 28 kwietnia 2021 r., 592/2021 z 16 czerwca 2021 r., 604/2021 z 07 lipca 2021 r., 621/2021 z 22 lipca 2021 r., 630/2021 z 30 lipca 2021 r., 646/2021 z 09 września 2021 r., 648/2021 z 14 września 2021 r., 658/2021 z 29 września 2021 r., 659/2021 z 07 października 2021 r., 662/2021 z 16 października 2021 r., 676/2021 z 05 listopada 2021 r., 700/2021 z 30 listopada 2021 r., 719/2021 z 09 grudnia 2021 r., 758/2021 z 30 grudnia 2021 r. Zarządu Powiatu w Oławie, plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2020 r. wyniósł 8.269.572 zł, w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110	8.214.138 zł, wykonano	8.214.125,74 zł
środki budżetowe Powiatu Oławskiego	24.000 zł, wykonano	24.000,00 zł
środki na wydatki niewygasające 2020	31.434 zł, wykonano	31.434,00 zł

KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych (2 pracowników pomocniczych i 1 pracownika KSC). Uposażenia strażaków, oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wykonano w kwocie 5.261.292 zł. Średnia płaca strażaków wyniosła 5.510 zł, pracownika cywilnego 3.511 zł, pracownika KSC 4.168 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 25.042 zł, składki na fundusz pracy 2.448 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2020 r. w kwocie 430.841 zł

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, rekompensaty za godziny nadliczbowe, mundurówki, odpraw, jednorazowych odszkodowań wydatkowano i świadczeń motywacyjnych – 1.448.694 zł. Pozostałe środki finansowe – 1.101.255 zł przeznaczono między innymi na:

- wypłatę wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłatę do wypoczynku, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – 242.849 zł
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 50.783 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów, umundurowania dla strażaków, ubrań specjalnych, butów, uzbrojenia, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, czasopism, sprzętu informatyki i łączności oraz materiałów remontowych, łącznie – 304.500 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – 110.943 zł
- usługi materialne i remontowe m.in.: usługi komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej – 324.339 zł. W tym 31.434 zł stanowiły środki niewygasające.
- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.440 zł
- inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykę zdrowotną, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe – 66.401 zł

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

W 2021 roku zrealizowano również wydatki w kwocie 271.717 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z tego 91.737 zł stanowiły wydatki bieżące, zaś 179.980 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (kompresor do ładowania butli powietrznych i samochód lekki kwatermistrzowski).

Planowane środki w kwocie **74 379,00 zł**, wykonanie w kwocie **74 379,00 zł** tj. 100,00 %. Środki zostały wydatkowane w związku z wydaniem decyzji POK.1112.1.1.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej straży pożarnej w Oławie , w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza KPPSP w Oławie , skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP

Planowane środki w kwocie **30 000 zł**, wykonanie w kwocie **30 000,00 zł** tj. 100,00 %. Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia i przekazane dla KPPSP w Oławie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

OBRONA CYWILNA

Plan wydatków wyniósł **17 700 zł** .Wykonanie wyniosło **0,00 zł** tj. 0,00 %.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosi **63 000,00 zł** , wykonanie **19 257,93 zł** tj. 30,57 %.

Kwota w wysokości 19 257,93 zł została wydatkowana na potrzeby Biura

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów	5 249,23 zł
- zakup usług pozostałych(w tym dezynfekcja budynku Starostwa Powiatowego w Oławie,)	14 008,70 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - STAROSTWO POWIATOWE

Plan wynosi **110 402,00 zł**, wykonanie **36 112,20 zł**, tj. 33,00 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- opłata za serwis sms-owy	870,84 zł
- nagrody w turniejach	7 945,00 zł
- zakup energii	1 092,00 zł
-zakup środków żywności	213,65 zł
- materiały	11 626,30 zł
- pozostałe	565,37 zł
-szkolenia pracowników	2 000,00 zł
- dostęp do portalu porady odo.pl	797,04 zł

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie 11 002,00 zł, wykonanie w kwocie 11 002,00 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 **198 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **194 911,31 zł** tj. 98,44 %. Zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Plan wydatków wynosił **491 062,00 zł**, wykonanie wyniosło **286 281,00 zł**, co stanowi 58,30 % i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 260 100,00 zł oraz prowizji agenta emisji obligacji w kwocie 26 181,00 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 - 31.12.2021r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021r.
BGK Warszawa A14,B14,C14	XI.2014 / XI.2021	0,00	5 650,00	0,00
BGK Warszawa A15	VII.2015 / VII. 2021	0,00	4 575,00	0,00
BGK Warszawa B15	VIII.2015 / VIII. 2021	0,00	3 640,00	0,00
BGK Warszawa C15	IX.2015 / IX.2021	0,00	4 550,00	0,00
BGK Warszawa D15	X.2015 / X.2022	400 000,00	3 600,00	400 000,00
BGK Warszawa E15	XI.2015 / XI.2022	500 000,00	4 475,00	500 000,00
BGK Warszawa A16	II.2016 / II.2022	600 000,00	6 060,00	600 000,00
BGK Warszawa B16	III.2016 / III.2022	500 000,00	5 025,00	500 000,00
BGK Warszawa C16	IV.2016 / IV. 2023	500 000,00	5 000,00	500 000,00
BGK Warszawa D16	V.2016 / V. 2023	500 000,00	5 000,00	500 000,00
BGK Warszawa E16	VI.2016 / VI. 2023	500 000,00	5000,00	500 000,00
BGK Warszawa F16	VI.2016 / VI.2024	500 000,00	7 550,00	500 000,00
BGK Warszawa G16	VII.2016 / VII.2024	500 000,00	7 625,00	500 000,00
BGK Warszawa H16	VIII.2016 / VIII.2024	500 000,00	7 600,00	500 000,00
BGK Warszawa I16	IX.2016 / IX.2025	500 000,00	7 575,00	500 000,00
BGK Warszawa J16	X.2016 / X.2025	500 000,00	7 525,00	500 000,00
BGK Warszawa A17, B17	VII.2017/ VII.2025 i VII. 2026	1 000 000,00	10 250,00	1 000 000,00
BGK Warszawa C17	IX.2017 / IX.2026	500 000,00	5 050,00	500 000,00

BGK Warszawa A-J19	VI.2019 / V. 2026/ V.2027/V.2028/ V.2029	5 000 000,00	85 750,00	5 000 000,00
BGK Warszawa K19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	8 575,00	500 000,00
BGK Warszawa L19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	8 575,00	500 000,00
BGK Warszawa Ł 19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	8 575,00	500 000,00
BGK Warszawa M19	XII.2019 / V.2031	500 000,00	8 575,00	500 000,00
DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.A20,B20, C20	XI.2020 / XI.2031 XI.2020/XI.2032 VII.2021/VII.2032	3 000 000,00	34 300,00	3 000 000,00
DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.D20- H20	VIII.2021/VIII.2033 IX.2021/IX.2033 X.2021/X.2034 XI.2021/XII.2034 XII.2021/XII.2035	4 900 000,00		4 900 000,00
RAZEM		22 400 000,00	260 100,00	22 400 000,00

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale rezerw pozostało **229 633 zł,** w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 19 196 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 210 437 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 42 830 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie - 42 607 zł,
 - c) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -125 000 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 im. Zjednoczonej Europy 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. LO dla Dorosłych „ EUREKA ” w Oławie, Prywatne LO „ Twoja Szkoła ”, Ośrodek Rewalidacyjny „ Krok po kroku ”.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2021 Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji rocznego planu finansowego z późniejszymi zmianami budżet w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na rok 2021 wynosi **6 760 279,00 zł** w tym realizowane projekty na kwotę **568 669,00 zł** natomiast wykonanie za 2021 roku wynosi **6 687 020,19 zł** w tym wydatki realizowanych projektów na kwotę **535 375,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 bez projektów wynosi:

6 191 610,00 zł natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło **6 151 645,19 zł tj. 99 35 %**.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12. 2021 rok kształci się 707 uczniów w 25 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2021 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,36 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 58,30
- pracowników administracyjno-obługowych – 11,06

Wydatki budżetowe w 2021 roku kształtowały się następująco:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 512,80
• Składki na ubezpieczenia społeczne	753 019,53
• Składki na fundusz pracy	78 721,91
• Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 114,90
• Odpis na ZFŚ –socjalnych	249 957,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 345,63
• Pomoce dydaktyczne	19 033,84
• Wydatki rzeczowe	458 956,33
• Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	12 513,25
• Stypendia dla uczniów	31 350,00
• Projekt „Nowa Jakość Kształcenia 2	4 110,26
• Projekt Erasmus+	456 617,94
• Projekt Power	74 646,80

6 687 020,19

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 4 528 413,00 zł, wykonanie 4 507 512,80 tj. 99,53 %** z tego: wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 3 909 279,30 zł i pracowników administracji i obsługi na kwotę 598 233,50 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. dla nauczycieli . W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 35

013,88 nagrody jubileuszowe na kwotę 31 591,16 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 18 093,45.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 840 847,00 zł wykonanie 831 741,44 zł tj. 98,92 % z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 8 500,00 zł wykonanie 8 114,90 zł .

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 249 957,00 zł wykonanie 249 957,00 zł tj. 100 % z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-obslugowych oraz emerytów , zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania, opłacono fakturę za spotkanie kulturalno-oświatowe dla nauczyciel.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 6 120,00 zł - wykonanie 6 120,00 zł 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 26 500,00 wykonanie 26 345,63 z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną , pranie, zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego na kwotę 2 559,70 udzielono pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę 2 549,10 wypłacono odprawę pośmiertną na kwotę 18 341,10 oraz świadczenie na start dla nauczycieli w kwocie 2 000 zł zakupiono wodę dla pracowników na kwotę 375,73 zł , zrefundowano zakup okularów do pracy przy komputerze w kwocie 520,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych plan 19 100,00 zł wykonanie 19 033,84 zł zakupiono pomoce dydaktyczne tj. licencję edukacyjną na program dla uczniów na kwotę 4 172,16 oraz pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej i mechanicznej wydano 4 228,31 zł na książki i podręcznik wydatkowano 815,55, atlasy 736,96 zł. Zakupiono mikroskopy, projektor szlifierkę za 5 636,99 zł. Na produkty i materiały na egzaminy zawodowe i inne pomoce dydaktyczne wydano 3 443,87 zł.

Wydatki rzeczowe plan 468 070,00 zł wykonanie 458 956,33 zł tj. 98,05 % z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 51 590,73 zł , ciepłą 87 553,64 zł , wodę 5 388,05 zł, gaz 52 684,33 zł razem na kwotę **197 216,75 zł**. Zakupiono tonery , tusze do drukarek, części komputerowe i program komputerowy Pakiet Szkoła na kwotę 7 953,15 zakupiono środki czystości środki na kwotę 3 873,40 zł, opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 2 719,11 zł, zakupiono materiały biurowe w tym gilosze na kwotę 4 386,60 zł. Na zakup laptopów dla nauczycieli wydatkowano 13 293,00 zł. 30 000,00 zł wydatkowano na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych. Pozostałą kwotę tj. 9724,73 zł wydatkowano na zakup materiałów konserwacyjnych, remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek i innych. Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **71 949,99 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **113 488,49 zł** z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego na kwotę 56 090,00 zł. Na odprowadzenie ścieków wydatkowano 10130 18 zł na opłaty abonamentów usługi informatyczne usługi serwisowe wydano 14 988,87 pełnienie funkcji IOD wydano 6 765,00 zł i obsługa BHP 4 400,00 zł Pozostałą kwotę tj. 21 114 44 zł wydatkowano na przeglądy budynków, usługi kominiarskie, , ochronę mienia usługi pocztowe, transportowe dzierżawę pojemników i prowizje bankowe i inne. Na konserwację co i naprawę sprzętu oraz remont parkietu w sali gimnastycznej wydano **40 101,10 zł** . Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **5 328,60 zł** .

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **5 718,50 zł** oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **16 770,60 zł** . Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono **8 102 zł**. Wyplacono delegacje krajowe dla pracowników na kwotę **280,14** .

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 12 753,00 zł wykonanie 12 513,25 zł z tego opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 7 333,25 zł dopłacono do czesnego za studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na kwotę 5 180,00 zł

Stypendia dla uczniów plan 31 350,00zł - wykonanie 31 350,00 zł z tego wypłacono stypendia dla 21 uczniów po 125,00 zł od stycznia do czerwca 2021.

Realizacja programu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” na podstawie umowy RPDS.10.04.01-02-0024/17-00 mowa o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Plan **37 400,00 zł** wykonanie **4 110,26 zł** z tego:

- wypłacono stypendium stażowe dla 1 ucznia w kwocie -1 950,00 zł,
- 500 zł wypłacono za opiekę nad stażystą,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwotę 1 660,26 zł.

Realizacja programu w ramach projektu Power Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „ Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią” nr umowy 2019-1-PMU-1129.

Plan **74 647,00 zł** wykonanie **74 646,80 zł** z tego:

- zakupiono materiały promocyjne, materiały biurowe, papier ksero, tonery, pendrive i inne na kwotę 4 681,97 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka wydano 1047,95 zł,
- 54 594,22 zł wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Portugalii, przewóz uczestników projektu z i na lotnisko , hotel i koszty utrzymania oraz ubezpieczenie .
- rozliczono delegacje zagraniczne dla opiekunów nad uczestnikami projektu na kwotę 12 447,62 zł.
- Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwotę 1 875,04 zł.

Realizacja programu w ramach projektu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2021 nr umowy 2019-1-PL01-KA102-062347.

Plan **456 622 zł** wykonanie **zł 456 617,94 zł** z tego:

- zakupiono bilety lotnicze dla 4 nauczycieli opiekunów oraz dyrektora szkoły na wyjazd z grupą uczniów do Włoch na Sycylię na kwotę 3 752,90 zł oraz bilety lotnicze dla 18 uczniów na kwotę 11 728,80 zł wypłacono zaliczki na poczet delegacji zagranicznych na kwotę 12 000,00 zł,
- zakupiono maseczki filtrujące FFP2 dla uczestników projektu na kwotę 250,00 zł,
- opłacono testy SARS-COV-2 dla 18 uczestników i 4 nauczycieli na kwotę 3 080,00 zł,
- opłacono ubezpieczenie uczniów i nauczycieli opiekunów oraz dyrektora na wyjazd na kwotę 4 812,96 zł,
- opłacono fakturę za noclegi wyżywienie i organizację mobilności na kwotę 141 605,25 zł,
- opłacono transfer uczestników projektu na i z lotniska na kwotę 3 000,00 zł,
- opłacono kurs języka włoskiego na kwotę 2 000,00 zł,
- wypłacono zaliczkę na wypłaty kieszonkowe dla uczniów na kwotę 16 200,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE

Uchwałą Nr 506/2021 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12 stycznia 2021 roku z późniejszymi zmianami budżet wynosi:

- **5 598 549,00 zł**, z tego wykonano **5 502 570,52 zł tj. 98,3 %**,

- budżet projektu pn. „Nowa jakość kształcenia 2”:

50 164,00 zł, wykonano **42 332,08 zł tj. 84,4 %**,

- budżet projektu „Oława-zagraniczne staże, to rozwój” program ERASMUS+:

527 543,00 zł, wykonano **0 zł tj. 0%**,

w sumie 6 176 256,00 zł.

1. W roku 2021 kształciło się przeciętnie:

od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

średnia liczba uczniów : 606

24 oddziały w tym Technikum - 19 , Branżowa Szkoła I Stopnia - 5

od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

średnia liczba uczniów: 654

25 oddziały w tym Technikum - 19, Branżowa Szkoła I Stopnia - 6

2. Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 57,02 etatów:

- nauczyciele 45,87 etatów

- pracownicy administracji i obsługi 11,15 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 637,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	669 084,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	77 446,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 700,94 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 588,00 zł
- wydatki rzeczowe razem:	530 484,21zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 838,32 zł
- stypendia uczniowskie	17 790,00 zł
- projekt „Nowa jakość kształcenia 2”	42 332,08 zł

ogółem:

5 544 902,60 zł

4. Środki finansowe otrzymane w 2021 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół Im. Zjednoczonej Europy w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2021r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W 2021 r. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie ogółem 34 163,71 zł,
- odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi w kwocie 30 189,60zł,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 36 240 zł,
- urlop zdrowotny dla 1 nauczyciela w kwocie 51 465,12 zł.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 5 nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem 1720,00 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wydatkowano ogółem kwotę 19838,32 z tego:

- dofinansowano studia podyplomowe: 2 100 zł,
- organizacja szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli: 17 738,32 zł.

W ramach par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 46324,87 zł. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, materiały biurowe, środki czystości oraz materiały budowlane do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych, podgrzewacze wody 4 szt., parawany na egzamin, 2 szafy do sekretariatu, meble s.54 , drukarka s.21, meble s.7 i 56.

W ramach par.4240 - zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 105518,30. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami zakupiono: płyty CD/DVD, markery, foliopisy. Do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego

kwalifikację AU.20 - zakupiono m.in.: kawę, herbatę, ciastka etykiety cenowe, pudełka kartonowe i torby na zakupy. Na część praktyczną egzaminu HAN.01 zakupiono: bloki, bruliony, markery, kleje, zawieszki cenowe, środki czystości, herbaty, syropy i inne art. spożywcze. Zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej oraz oprogramowanie w celu przeprowadzenia kwalifikacji AU.22 obsługa magazynów oraz AU.32 organizacja transportu. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne: wizualizer, projektor 3 szt., 5 szt. laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne na salę gimnastyczną oraz dwa monitory interaktywne z programu „Aktywna tablica”.

Z otrzymanych środków finansowych w ramach par. 4270 - zakup usług remontowych wydatkowano: 36244,60 zł. Przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu. Wyremontowane zostały podłogi w s. 45, 62, 68 oraz w korytarzu przy s. 68.

Na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych poniesiono koszty w wysokości 55 030 zł.

Wyplacono 24 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 17 790,00 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 3 732,58 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) – 171 159,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8 815 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – 124 052,55 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 750,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 181,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – 13 740,20 zł,
- szkolenia pracowników administracji – 2 573,00 zł.

Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne na podstawie umowy Nr RPDS.10.04.01-02-0024/17-00 z dnia 31.07.2018 r. współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł:

- plan: 50 164 zł,
- wykonanie: 42 332,08 tj. 84,4 %.

Z tego wydatkowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31 200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 378,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 53,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 8 500 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 506/2021r. z dnia 12.01.2021 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł 5.050.971,00 zł. wykonanie 4.941.698,27 zł. tj. 98% planowanych wydatków.

W miesiącach I-XII 2021 roku kształciło się średnio 519 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnienie w 2021 wyniosło średnio :

- Nauczyciele w okresie I-VIII 39,90 etatu

- pracownicy administracji i obsługi 9,50 etatu

- Wydatki kształtowały się następująco:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.092.987,15
- wydatki osobowe 9.897,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 245.093,61
- fundusz socjalny 172.410,00
- wydatki rzeczowe 322.445,93
- stypendia 42.030,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 10.994,90
- program Erasmus + 45.839,18

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres I-III, IX-X 2021r. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi oraz siedem nagród dla nauczycieli. Wypłacono również trzy odprawy emerytalne. W m-cu II wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. Do końca IX 2021 r. przelano 100 % odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe w 2021 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery,
- zakupiono stoły i krzesła do sal lekcyjnych, ksero oraz drukarkę do księgowości,
- zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. projektory z ekranami, telewizory, laptopy,
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.,
- poniesiono wydatki na konserwację: podłóg w salach, c.o, alarmu, monitoringu
- opłacono faktury dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi KZP, BHP, IOD, usług pralniczych oraz usług kominiarskich,
- opłacono usługi związane z wykorzystaniem Internetu oraz usług telekomunikacyjnych,
- opłacono przeglądy: węzłów cieplnych, budynków, instalacji gazowej,
- wykonano pomiary oświetlenia,
- opłacono modyfikację programów księgowych i płacowych,

- opłacono abonament na licencję programów do sekretariatu i księgowości
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,

W ramach projektu „Paszport do przyszłości” realizowanego w ramach programu Erasmus+ wydatkowano pieniądze związane z organizacją i wyjazdem uczniów do Portugalii. W ramach wizyty poniesiono koszty na bilety lotnicze. Zapewniono noclegi i koszty wyżywienia uczniów i nauczycieli naszej szkoły podczas wyjazdu.

Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Plan dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach na dzień 31-12-2021 r. wynosił **4 536 747,00 zł.** wykonano **4 514 299,95 zł** (99,50%).

		plan	wykonanie
R-80115	Technika	962 957	954 765,85
R-80117	Szkoły branżowe	1 597 800	1 596 780,20
R-80120	Licea Ogólnokształcące	1 507 317	1 495 774,32
R-80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	17 856	17 856
R-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	81 375	80 915,31
R-80195	Projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Jelczu-Laskowicach”	356 222	354 988,27
R-85416	Pomoc materialna dla uczniów	13 220	13 220

1. W roku szkolnym 2020/2021 w 18 oddziałach uczyło się 405 uczniów.

- LO – 128 uczniów – 5 oddziałów
- SZB – 193 uczniów – 9 oddziałów
- TI – 84 uczniów – 4 oddziały

W roku szkolnym 2021/2022 w 19 oddziałach uczy się 432 uczniów.

- LO – 137 uczniów – 5 oddziałów
- SZB – 209 uczniów – 10 oddziałów
- TI – 86 uczniów – 4 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2021 r. wynosiło osób na etatów:

- nauczyciele 34,07 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 8,50 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 21 dyplomowanych
- 9 mianowanych
- 5 kontraktowych
- 5 stażystów

3. Wydatki poniesione w 2021 r. na:

-wydatki osobowe	2 683 309,60
-pochodne od wynagrodzeń	555 078,08
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 251,65
-fundusz socjalny	221 864,00
-wydatki rzeczowe	89 757,96
-usługi	183 280,60
-media	174 639,14
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 856,00
-fundusz bezosobowy	13 438,46
-stypendia dla uczniów	13 220,00
-inne	7 323,21

Wydatki zaprezentowano bez projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach”.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

Środki na fundusz socjalny odprowadzono zgodnie z ustawą.

5. Szkoła nie uzyskała dochodów budżetowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Budżetową z dn.22.12.2020 roku Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie, z późniejszymi zmianami, zatwierdziła plan budżetu dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie 2021 rok, który na dzień 31.12.2021 wynosił:

9.406.283,00 zł

z czego :

1) Szkoła Podstawowa Specjalna	-	5.937.763,00 zł
2) Szkoła Zawodowa Specjalna	-	2.313.433,00 zł
3) Przedszkole specjalne	-	761.693,00 zł
4) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	35.159,00 zł
5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	50.912,00 zł
6) Program „Za Życiem”	-	273.600,00 zł

Wykonanie w roku 2021 roku wyniosło **9.370.156,12** co stanowi 99,62% budżetu na 2021 rok.

1. Ilość uczniów na dzień 31.12.2021 wyniosła 186 uczniów w 33 oddziałach tj.

- Szkole Podstawowej Specjalnej - 111 uczniów-w 21 oddziałach,
- Branżowa Szkoła I Stopnia - 25 uczniów – w 4 oddziałach
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy - 19 uczniów- w 3 oddziałach,

- Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy -16 wychowanków – w 2 oddziałach z indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi (10 wychowanków),
- Przedszkole Specjalne - 15 wychowanków – w 3 oddziałach

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie) w 2021 roku wynosiło 91,02 etaty w tym :

- pracownicy pedagogiczni 66,88 etaty
- administracja i obsługa 24,14 etaty

3. Wydatki kształtowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 6.794.119,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 378.029,93 zł
- fundusz socjalny 294.110,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 18.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.412,694,09 zł
- wydatki majątkowe 83.100,00 zł.
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych 34.760,57 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju 48.219,02 zł
- program Za Życiem 273.599,99 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 33.522,80 zł.

Wyszczególnienie

a. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne

W 2021 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **5.643.937,10 zł** tj. 99.70 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2021 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

- 1) pracowników pedagogicznych 4.716.102,99 zł tj. 83,56 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
- 2) pracownicy niepedagogiczni 927.834,11 zł tj. 16,44 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

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

- wynagrodzeń zasadniczych 1.871.992,60 zł
- dodatku za wysługę lat 277.150,36 zł
- dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy 495.765,66 zł
- dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wyrównanie 153.400,23 zł.
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe 516.852,46 z
- wynagrodzenie za godziny doraźne 155.785,66 zł.
- dodatków funkcyjnych w tym wychowawstwo 162.079,67 zł
- dodatku motywacyjnego 45.705,29 zł

- pozostałe (opiekun, jubileusz, urlop wypoczynkowy, odprawy, inne, nagrody na DEN, choroba) – 1.037.371,06 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wyniosło – 5.876,32 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych - 691.377,25 zł
- dodatku za wysługę lat - 86.669,34 zł.
- dodatku funkcyjnego - 15.960,55 zł.
- pozostałe (urlop, jubileusz, nagroda, dod.specjalny, inne) – 133.826,97 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021r. wyniosło – 3.202,96 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w tym od 13-stki)- **1.138.437,73 zł** tj. 99,05 % zaplanowanego budżetu na 2021 roku w tym :

- ubezpieczenia społeczne – 1.014,726,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 123.711,01 zł.

4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.744,89 zł.** tj. 92,52 % zaplanowanego budżetu na 2021 roku

b. Wydatki rzeczowe - 1.412.694,09 tj. 99,74 % zaplanowanych środków na 2021 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił :

1) Zakup usług pozostałych – **1.218.395,69 zł** (wykonanie 99,98 %) w tym :

- dzierżawa pomieszczeń 988.437,84 zł
- catering dla uczniów i wychowanków 111.149,03 zł
- obsługa MPKZP 1.416,00 zł
- usługi pocztowe 2.847,10 zł
- kurs przygotowania do zawodu 20.690,00 zł
- wymiany, serwis w samochodzie 4.866,90 zł
- obsługa BHP 8.118,00 zł
- abonament szkolna strona 1.038,00 zł
- druk kserokopii 23.703,85 zł
- abonament Vulcan 5.086,00 zł
- usługi informatyczne 21.963,50 zł
- porady prawne 762,60 zł
- opłaty bankowe 1.410,00 zł
- outsourcing funkcji inspektora danych osobowych 4.800,00 zł
- polimeryzacja podłóg 5.000,00 zł.
- wykonanie montażu mebli 9.000,00 zł.
- pozostałe usługi 8.106,87 zł

3) Zakup materiałów i wyposażenia **-95.751,29 zł** (wykonanie 99,06 %)w tym :

- olej napędowy do samochodu 8.751,83 zł

- materiały biurowe 8.184,45 zł
- druki szkolne, dzienniki 335,25 zł
- materiały do napraw, malowania, płyty meblowe 11.428,69 zł
- części do samochodu 2.124,81 zł
- wyposażenie (odkurzacze, bindowania, laminarka, niszczarki, laptopy, dyski, ekspres do kawy, statywy mikrofonowe, zasilacze 44.663,08 zł
- zakup środków czystości 7.134,02 zł
- dotacja przedszkolna 8.754,35 zł
- pozostałe 4.374,81 zł

4) Zakup usług remontowych – **3.277,50 zł** (wykonanie 99,92 %) w tym:

- naprawa elektroniki TV, 550,00 zł
- naprawa kotary 1.928,00 zł
- naprawa komputera 799,50 zł.

5) Zakup pomocy dydaktycznych – **20.730,09 zł** (wykonanie 96,16 %) w tym:

- zakup książek, pomocy dydaktycznych 20.730,09 zł

6) Opłaty różne – **5.414,50 zł** (wykonanie 99,97%) w tym:

- ubezpieczenie mienia 5.414,50 zł

7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **13.643,04 zł** (wykonanie 99,99%) w tym:

- usługi telekomunikacyjne 3.311,04 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 10.332,00 zł

8) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne (badania okresowe) **14.134 zł** (wykonanie 93,61%),
- szkolenia pracowników **11.096,97 zł** (wykonanie 99,27%),
- delegacje **14.200,58 zł** (wykonanie 95,14%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.050,43 zł** (wykonane 99,90 %)

c. Wydatki majątkowe

W 2021 roku wydatkowano na wydatki majątkowe kwotę **83.100 zł** która stanowi 100% zaplanowanych środków na ten cel w wysokości **83.100 zł.** z czego:

- na zakup serwera 23.100 zł.
- na realizację programu LABORATORIA PSZYSZŁOŚCI 60.000 zł.

d. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2021 roku z ZFŚS wydatkowano kwotę **310.948 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta (pracownicy) - 104.463,00 zł,
- pomoc finansowa dla emerytów i rencistów w okresie poprzedzającym święta – 28.277,00 zł,

- słodycze na poczęstunek - 4.899,00
- wyjazd integracyjny – 6.820,00 zł.
- kolonie – 2.385,00 zł
- dofinansowanie do wczasów pod gruszą (pracownicy) – 45.556,00 zł.
- zapomogi losowe i zdrowotne dla pracowników – 3.000,00 zł.
- zapomogi losowe i zdrowotne dla emerytów i rencistów –1.425,00 zł.
- świadczenie urlopowe dla nauczycieli – 103.595,00
- dofinansowanie wczasy pod gruszą dla emerytów – 10.528,00 zł.

e. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2021 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę **34.760,57** zł która stanowi 98,87 % zaplanowanych środków na ten cel w wysokości **35.159** zł.

Środki wydatkowano na :

- | | |
|--|--------------|
| • zakup materiałów dydaktycznych | 1.296,65 zł. |
| • opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych | 18.159,03 zł |
| • zakup usług, dopłata do studiów | 14.914,00 zł |
| • podróże służbowe | 390,89 zł. |

f. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2021 roku łączne na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wydatkowano kwotę **48.219,02** tj. 94,71 % z zaplanowanych **50.912** zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci.

g. Program Za Życiem

W 2017 roku Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem na podstawie podpisanego porozumienia z MEN. Od miesiąca marca 2018 rozpoczęto realizację zajęć terapeutycznych dla rekrutowanych dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością do lat 6. Zajęcia odbywają się w zakresie: logopedy, psychologa, pedagoga, EEG-biofeedback oraz zajęć rehabilitacyjnych, a także konsultacji lekarskich. W 2021 roku wydatkowano kwotę **273.599,99** zł co stanowi 100% środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **273.600** zł.

h. Otrzymany budżet.

W 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **9.406.283** zł., wykonano budżet w wysokości **9.370.156,12** zł

Przyznany budżet w 2021 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej został zrealizowany w 99,62 %.

W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. Przekazano na konto środków socjalnych 100 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono pomoc finansową w okresie przedświątecznym, pomoc dla emerytów i rencistów, zapomogi losowe i zdrowotne, świadczenie urlopowe oraz wczasy pod gruszą i dofinansowanie do kolonii dzieci.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Nr 506/2021 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na 2021 rok oraz kolejnymi zmianami budżet dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie na 2021 rok został ustalony w kwocie : **3 247 230,00 zł**

z czego :

1. Oświata i wychowanie - 893 604,00 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 353 626,00 zł

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 (dla wychowanków MOS i MOW)

Wykonanie za 2021 roku wynosi **3 119 944,02 zł** co stanowi 96,08 % budżetu 2021 r.

1. W roku szkolnym 2020/2021 utworzono w placówce 3 klasy w Szkole podstawowej (1 oddział klasy VII i 2 klasy VIII) oraz trzy grupy wychowawcze (1 grupa MOW i 2 grupy MOS). W ZPR-S mogło przebywać maksymalnie 36 uczniów.

Od 01.09.2021r. utworzono:

- a) 3 klasy w Szkole podstawowej (oddział klasy VII i dwa oddziały klasy VIII, w tym dwie łączone dla wychowanków MOS i MOW) o liczebności max 16 chłopców.
- b) 4 grupy wychowawcze (po dwie grupy w MOS i MOW po 12 chłopców)

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w 2020 roku) wynosiło **29,46** etatów

- nauczyciele - 7,61 etatów
- wychowawcy - 14,36 etatów
- administracja i obsługa - 7,49 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 391 315,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 527,14
fundusz socjalny	96 842,00
wydatki na świadczenia społeczne	880,00
wydatki rzeczowe	506 114,24
doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	15 135,00

Wyszczególnienie**I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe**

W 2021 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 955 468,01 zł** tj. 98,61 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. pracowników pedagogicznych - **1 623 468,01 zł** tj. 83,02 % wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2021 roku ,
2. pracowników niepedagogicznych – **332 388,26 zł** tj. 17,00% wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2021 roku.

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 843 859,21 zł
- dodatku za wysługę lat - 124 110,03 zł
- dodatku za trudne warunki pracy – 248 080,31 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 196 037,54 zł
- dodatków funkcyjnych – 35 818,33 zł
- dodatku motywacyjnego – 26 678,00 zł
- dodatku za pracę w nocy - 25 118,99 zł
- wynagrodzenia za urlop (średnia urlopową) – 38 033,65 zł
- nagroda jubileuszowa – 5 290,92 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 27 359,29 zł
- odprawa art. 20 KN – 24 276,00 zł

ZPR-S dokonał wypłaty odprawy z art. 20 KN dla pedagoga, ze środków przyznanych w ramach budżetu jednostki, placówka nie zwracała się do Starostwa o rozwiązanie rezerwy utworzonej na ten cel.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych) wyniosło – 6 137,83 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 240 006,93 zł
- dodatku za wysługę lat – 45 907,89 zł
- dodatku funkcyjnego – 16 034,29 zł
- dodatku za pracę w godzinach nocnych – 6 644,09 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 11 268,29 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2021 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 3 698,13 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne .

W lutym 2021 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości **150 527,14 zł** z czego dla pracowników pedagogicznych – 124 593,03 zł a dla pracowników niepedagogicznych w wysokości – 25 934,11 zł.

II. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę .

W 2021 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4780 wyniosło **426 883,79 zł** co stanowi 96,41 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

III. Wydatki rzeczowe.

W 2021 roku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŚS oraz wpłat na PPK zrealizowano w kwocie **481 259,27 zł** co stanowi 85,35 % zaplanowanych środków na 2021 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

§ 3020- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 133,17 zł, –co stanowi 63,13% zaplanowanych środków na 2021 rok:

- wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 3 462,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników w kwocie 671,17 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 880,00 zł – co stanowi 58,67 % zaplanowanych środków na 2021r . - *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 3 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa.*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 22 423,49 zł – co stanowi 79,04 % zaplanowanych środków na 2021 rok:

- *materiały do napraw bieżących (farby, gładzie, pędzle, automat palnikowy) – 3 815,94 zł*
- *zakup paliwa do samochodu osobowego – 1 359,53 zł*
- *artykuły szkolne, materiały biurowe - 3 620,06 zł*
- *środki czystości – 3 973,45 zł*
- *uzupełnienie apteczki (lekarstwa, środki opatrunkowe itp.) – 1 270,16 zł*
- *wyposażenie (pościel, szafki nocne, kołdry, zasilacz awaryjny UPS, telefon komórkowy) – 5 972,75 zł*

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 851,38 zł - co stanowi 39,65 % zaplanowanych środków na 2021 rok - *zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków na zajęcia kulinarne*

§ 4260 - zakup energii obcej – 188 185,56 zł - co stanowi 85,28 % zaplanowanych środków na 2021 rok

- *energia cieplna- paliwo gazowe – 155 013,10 zł,*
- *woda zimna – 5 293,54 zł,*
- *energia elektryczna – 27 303,18 zł*

§ 4270- zakup usług remontowych - 14 585,56 zł - co stanowi 91,73 %
zaplanowanych środków na 2021 rok

- konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł
- remont sprzętu – 1 276,96 zł
- regeneracja gaśnic – 984,00 zł
- konserwacja windy – 3 198,00 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 2 919,00 zł - co stanowi 73,71 % zaplanowanych środków na 2021 rok - *opłata za okresowe badania lekarskie pracowników* .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 159 479,21 zł - co stanowi 85,10 % zaplanowanych środków na 2021 rok wydatkowano między innymi na w/w opłaty i usługi:

- opłata za wyżywienia wychowanków – 99 643,24 zł
- za odprowadzenie ścieków – 9 695,95 zł,
- opłata za opiekę informatyczną – 10 332,00 zł,
- opłata za pełnienie funkcji IOD (RODO) – 6 519,00 zł
- usługi pocztowe – 6 198,30 zł
- usługi prania pościeli – 4 944,60 zł
- usługi kominiarskie – 1 953,24 zł
- usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe, BIP, hosting – 1 620,48 zł
- usługi radio-telewizyjne – 999,88 zł
- badanie ochrony ppoż i rezystencji izolacji oraz pomiar stanu izolacji przewodów w obwodach – 5 058,40 zł
- przegląd techniczny samochodu – 1 393,42 zł
- dokumentacja HACCP – 615,00 zł
- prowizje bankowe – 900,00 zł
- przeglądy techniczne – 850,25 zł
- opracowanie normatywów kancelaryjnych – 1 230,00 zł
- oznaczenie dróg ewakuacji – 615,00 zł
- aktualizacja instrukcji ppoż

§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 3 328,38 zł - co stanowi 71,73 % zaplanowanych środków na 2021 rok - *miesięcznie opłaty za usługi telekomunikacyjne wraz z abonamentem,*

§ 4410 – delegacje służbowe – 70,40 zł - co stanowi 5,37 % zaplanowanych środków na 2021 rok- *zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, którzy nie mogli korzystać z samochodu służbowego (np. z powodu nieobecności pracownika, któremu powierzono funkcję kierowcy).*

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4 130,00 zł – co stanowi 66,19 % zaplanowanych środków na 2021 rok :

- ubezpieczenie mienia – 3 480,00 zł
- opłata za dozór techniczny – 650,00 zł

§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 5 587,20 zł- co stanowi 98,02 % zaplanowanych środków na 2021 - *miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów (jeden pojemnik) wynosił od stycznia 2020 roku 378,00 zł miesięcznie.*

§ 4700- szkolenie pracowników – 1 899,00 zł – co stanowi 62,99 % zaplanowanych środków na 2021 rok (szkolenie BHP, szkolenia z płac, pierwsza pomoc).

IV . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 - ZFŚS – 96 842,00 zł

Przekazano na konto socjalne 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS na 2021 rok:

- dla pracowników pedagogicznych – 68 512,00 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 11 607 zł,
- dla emerytów byłych pracowników zespołu – 16 723,00 zł

Środki z ZFSS zostały wykorzystane na wypłatę :

- *świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych ,*
- *dofinansowania do wypoczynku tzw. „ wczasy pod gruszą ”*
- *pomocy finansowej dla emerytów*
- *zwrotnych pożyczek mieszkaniowych*
- *zapomóg świątecznych.*

V. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **15 135,00 zł** co stanowi 98,74 % zaplanowanych środków na 2021 rok . Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- zwrot opłaty za studia podyplomowe – 6 300,00 zł
- szkolenie superwizja psychologiczna, szkolenia nadzoru pedagogicznego

VI. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków

Dział 851- rozdział 85156- § 4130 - 0,00 zł

VII. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2021 roku	Wykonanie w 2021 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość Oddziałów 2020/2021 2022/2022	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	884 991,00	872 265,93	6,51	2,00	3 / 3	36/48
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 141 809,00	1 048 407,75	6,74	2,16	1 / 2	12/24
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 196 489,00	1 184 081,40	8,72	3,33	2 / 2	14/24
Doskonalenie zawodowe pracowników	15 328,00	15 135,00	x	x	x	x

Podręczniki	8 613,00	8 611,92				
-------------	----------	----------	--	--	--	--

Przyznany budżet na 2021 rok dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został w 2021 roku zrealizowany w 98,56%.

W styczniu 2012 roku Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii został protokolarnie przekazany budynek przy ul. Kutnowskiego 31A w trwały zarząd. W budynku mieści się lokalna kotłownia gazowa, która obsługuje także Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego.

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych zajmuje trzy piętra budynku. Część pomieszczeń wynajęto podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy najmu. ZPR-S w Oławie wynajmuje pomieszczenia następującym podmiotom:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
- Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (Biblioteka Pedagogiczna)
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
- Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej – parter, I piętro oraz mieszkanie
- mieszkanie

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 jednego podmiotu - PINB) przekazywane są na wyodrębniony rachunek dochodów zespołu, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **144 236,55 zł** z czego :

- 88 277,69 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 55 275,83 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków –zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 164,03 zł - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat
- 519,00 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek

Reasumując możemy wnioskować, że w 2021 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego **41,20 %** 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 **55,47 %** wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków (catering).

Prace remontowe

W okresie wakacyjnym przeprowadzono następujące prace remontowe :

- drobne remonty w pokojach sypialnych wychowanków, salach lekcyjnych oraz korytarzach (uzupełnienie ubytków tynku, malowanie, zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami – montaż płyt meblowych w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia)
- naprawa mebli i drzwi wewnętrznych do pokoi wychowanków

Wszystkie prace remontowe w pomieszczeniach placówki zostały wykonane we własnym zakresie przez konserwatora zatrudnionego w zespole. Ze środków budżetowych zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących prac remontowych.

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2021 rok

Rok 2021 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości – **211 119,55 zł**, których termin zapłaty przypada na miesiące styczeń/luty 2022 roku tj.

- konserwacja C.O. – 738,00 zł
- usługi pocztowe – 872,40 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 1 442,22 zł
- paliwo gazowe – 21 860,73 zł
- energia elektryczna mieszkanie – 12,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 186 193,94 zł

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2021 rok

Na dzień 31.12.2021 r stan należności wynosił **69 522,48 zł** z czego **47 306,46 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 43 206,53 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 16 628,55 zł.

Kwota 43 206,53 zł to należność główna wymagalna, z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, w tym kwota 6 828,42 zł to należność główna wymagalna za 2021 rok. Kwota 4 099,93 zł to należność za wynajem pomieszczeń przez firmę cateringową. W 2014 roku firma nie wniosła opłaty za ostatni miesiąc wynajmu. Wysyłamy do dłużników wezwania do zapłaty ale niestety albo są niepodejmowane w terminie i zwracane na nasz adres .Natomiast wezwania doręczone do adresatów nie skutkują regulowaniem należności ze strony dłużników. Jak już wcześniej informowaliśmy nasze działania podejmowane w celu egzekucji należności są nieskuteczne. Począwszy od 2020 roku kontaktujemy się z urzędami miast i gmin oraz ośrodkami pomocy społecznej w celu potrącania należności ze środków z programów „500+” lub „Posiłek w domu i w szkole”. Działania te przynoszą efekty, lecz dotyczą one tylko należności bieżących. Zaległości powstałe w latach wcześniejszych niestety nie mogą być w ten sposób egzekwowane. Konsultowaliśmy tą sprawę z radcą prawnym Starostwa i wg Jego opinii, koszty dochodzenia wskazanych wyżej należności przewyższą zaległe kwoty.

Zgodnie z § 76.8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010 roku można zwolnić rodziców z całości lub części opłat oraz umorzyć należność w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Dyrektor ZPR-S może zwolnić z opłat lub umorzyć należności ale tylko na pisemną prośbę rodziców. Rodzic musi także przedstawić dokumenty poświadczające uzyskiwany dochód

w rodzinie i dokumenty potwierdzające wydatki. Niestety rodzice naszych wychowanków, mimo ponagieł nie rozumieją powagi sytuacji, trudno z nimi dojść do porozumienia. W 2021 roku umorzenia opłat za wyżywienie nie wystąpiły.

POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 506/2021 z dnia 12.01.2021r. z późniejszymi zmianami budżet wynosi **2.157.635 zł**, wykonanie **2.112.602,78 tj. 98%**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| – nauczyciele w 2021 średnio wyniosło | 19,65 etatu |
| – pracownicy administracji i obsługi | 5,00 etatów |

2. Wydatki kształtowały się następująco

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| – wydatki osobowe z pochodnymi | 1.732.232,33 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85.623,16 zł |
| – fundusz socjalny | 81.716,00 zł |
| – wydatki rzeczowe | 213.031,29 zł |

3. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r. (Poz. 1491) dla nauczycieli .

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 zostało wypłacone w miesiącu styczniu /biblioteka/ i lutym /pozostałe działy/ w pełnej wysokości. Do końca września został odprowadzony ZFŚS w wysokości 75%.

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, ekwiwalenty BHP. Przeprowadzono remonty w bibliotece (toaleta plus część biurowa), w PODN cyklinowanie podłogi, w Poradni malowanie i wymiana podłóg w dwóch gabinetach. Zakupiono bardzo dużo pomocy dydaktycznych dla Poradni oraz WWR.

5. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 5.297,58 zł.

6. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie to zespół specjalistów zajmujących się terapią dzieci z niepełnosprawnością od chwili jej wykrycia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W naszej placówce dzieciom przyznawane są od 4 do 5 godzin w miesiącu. Piąta godzina jest najczęściej realizowana w grupie (grupa nie może przekraczać 3 dzieci). Są to zajęcia ukierunkowane na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu

społecznym. Od początku 2021 r. zajęcia takie prowadzone są jako Trening Umiejętności Społecznych.

- W roku szkolnym 2021/2022 pomocą w ramach WWRDz objętych jest 32 dzieci, z którymi współpracuje zespół specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie oraz specjalistów Poradni realizujących zajęcia w Zespole WWRDz w ramach godzin ponadwymiarowych.
- Aktualnie z dziećmi pracuje 9 specjalistów:
 - pedagog/logopeda (pracownik PP-P realizujący godziny ponadwymiarowe)
 - pedagog/ terapeuta SI (pracownik PP-P realizujący godziny ponadwymiarowe)
 - psycholog (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - psycholog/logopeda (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - pedagog/terapeuta ręki (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - rehabilitant (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - psycholog (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - pedagog/terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (zatrudniony na umowę zlecenie)
 - pedagog/terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (zatrudniony na umowę zlecenie).
- Wydatki w WWR w 2021 r wyniosły:

	52.707,71 zł.
- wynagrodzenia (zlecenia, godz. nadwym.) i pochodne	28.602,11 zł.
- pomoce dydaktyczne	18.411,29 zł.
- wydatki rzeczowe	5.694,31 zł.

7. Zgodnie z pismem z dnia 21 października 2020r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań Biblioteki Pedagogicznej w Oławie z późniejszymi zmianami została przyznana dotacja na kwotę 200.828,00 zł. Wydatki wyniosły 200.767,32 zł. co stanowi 99,9% przyznanej dotacji.

W 2021 r. zatrudnienie wyniosło średnio:

- nauczyciele 3 etaty (w tym 1 na zastępstwo)
- obsługa 0,5 etatu

W bibliotece wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 137.151,71 zł |
| - dod.wynagr.rocne | 6.501,80 zł. |
| -wydatki rzeczowe | 16.386,32 zł. |
| -ZFSS | 12.123,00 zł. |
| -remonty | 28.604,49 zł. |

Otrzymane środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2021 roku.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 506/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2021 r. z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach wynosi 736 263 zł. Wykonanie budżetu w roku 2021 wyniosło 708 830,37 zł

co stanowi 96 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2021 wyniosło 7,45 etatu i kształtowało się następująco:

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

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju swoje usługi świadczyło 8 osób:

- na podstawie umowy zlecenia – 7 osób,
- na podstawie świadczenia usług – 1 osoba.

Wydatki budżetowe w roku 2021 kształtowały się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85404:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 983,25 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 54 730,00 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i psychomotorycznej w ramach WWR.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 6 191,66 zł na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 648,20 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku przy ul. Techników wyniosła 2 000,00 zł

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14 994,99 zł, głównie na prowadzenie terapii logopedycznej w ramach WWR, obsługę prawną, usługi informatyczne, odnowienie licencji oraz opłatę za ścieki.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 620,00 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 344,00 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 3020 - w roku 2021 wydatkowano 427,66 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP oraz na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy monitorze komputera.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 430 013,46 zł.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 32 783,46 zł.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 77 494,32 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 7 099,98 zł.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 10 492,15 zł na zakup wyposażenia, art. remontowych, materiałów biurowych oraz środków czystości.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 8 221,59 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej w budynku przy al. Młodych 1 wyniosła 1 978,28 zł.

Paragraf 4280 – Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 476,20 zł.

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12 108,45 zł, głównie

na usługi pocztowe, konserwatorskie, usługi inspektora RODO, opłatę za udział lekarza orzecznika w trakcie zespołów orzekających, usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych oraz odnowienie licencji.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 1 486,03 zł.

Paragraf 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku przy al. Młodych 1 wyniosły 11 160,00 zł.

Paragraf 4410 – Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 388,19 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 629,50 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 26 519,00 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie i rozdysponowane zgodnie z preliminarzem na rok 2021 (świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników, emerytów oraz inne świadczenia socjalne).

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników administracyjnych wydatkowano 440,00 zł.

W dziale 854 rozdziale 85446:

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników pedagogicznych wydatkowano 2 600,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wynosi **50 000,00 zł**. wykonanie **0,00 zł**

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2021 został zatwierdzony na kwotę **307 538,00 zł**. Wykonanie wyniosło ogółem **243 183,14 zł** tj. 79,07 %, w tym:

Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie	46 117,66 zł
LO dla Dorosłych EUREKA w Oławie	199 021,48 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2021 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 65,20 zł miesięcznie.

SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wynosi 5 297,00 zł, wykonanie 5 166,00 zł, tj. 97,49 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- monitoring zużycia energii elektrycznej w obiektach oświatowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **187 633,00 zł**, wykonanie **92 025,29 zł**, tj. 49,05 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotacje dla Stowarzyszenia MOJA BYSTRZYCA	8 000,00 zł
- nagrody w konkursach	18 345,24 zł
-nagrody w konkursie Maturzysty Roku	9 000,00 zł
- zakup materiałów	5 683,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
- zakup środków żywności	2 789,94 zł
- dotacje MEIN Poznaj Polskę	13 838,00 zł

- system naboru do szkół	9 200,00 zł
- opłata licencyjna SIGMA	7 300,00 zł
- pozostałe	8 409,60 zł

Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: Nowa jakość kształcenia 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze środków EFS.

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **1 271 031,00 zł** wykonanie

1 261 028,79 zł, tj. 99,21 %, w tym:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku 1 261 028,79 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2021 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku 4 696,00 zł miesięcznie,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 415,23 zł miesięcznie.

Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie za 2021	%	Zatrudnienie w etatach		Ilość uczniów
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	6 728 929,00	6 655 670,19	98,91	58,30	11,06	707
2	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	6 158 466,00	5 527 112,60	89,75	45,87	11,15	654
3	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	5 008 941,00	4 899 668,27	97,82	39,90	6,50	519
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	4 523 527,00	4 500 579,95	99,49	34,07	8,50	432
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	9 406 283,00	9 370 156,12	99,62	66,88	24,14	186
6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	3 247 230,00	3 119 944,02	96,08	21,97	7,49	72
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	2 157 635,00	2 112 623,72	97,91	19,65	5,00	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	736 263,00	708 830,37	96,27	6,00	1,45	-
9	„ Eureka ”, „ Twoja szkoła ”, Ośrodek Rewalidacyjny „Krok po Kroku	1 578 569,00	1 504 211,93	95,29			
10	Pozostała działalność	187 633,00	92 025,29	49,05			

11	Stypendia	113 000,00	104 390,00	92,38			
13	Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZ przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	7 760 079,00	4 593 433,04	59,19			
15	Pozostałe inwestycje	2 946 300,00	6 396,00	0,22			
16	Wkład pieniężny stanowiący równowartość nowych udziałów objętych w PCER przez Powiat Oławski oraz wkład na pokrycie straty spółki	50 000,00	0,00	0,00			
17	Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych	6 036,00	5 592,46	92,65			
	RAZEM	50 608 891,00	43 200 633,96	85,36	292,64	75,29	2 570

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 50 608 891 zł, co stanowiło 44,35 % całego budżetu. Wykonanie za 2021 rok wyniosło 43 200 633,96 zł tj. 85,36 %. Subwencja oświatowa na 2021 rok wyniosła 31 452 298,00 zł. 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 2 247 493,39 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami 2 164 949,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 10 819 479 zł natomiast wykonanie wyniosło 4 692 139,04 zł tj. 43,37 % z tego wydatki zrealizowano między innymi na zadania:

1. Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie,
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: Powiat Oławski otrzymał na to zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Został wyłoniony inwestor zastępczy dla inwestycji oraz generalny Wykonawca. Trwa proces budowlany.
 - Zabezpieczono w budżecie: 7 600 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 4 592 203,04 zł
2. Montaż windy w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. W listopadzie 2021r. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Obecnie wniosek jest weryfikowany.

- Zabezpieczono w budżecie: 160 079,00 zł
- Wykonanie finansowe: 1 230,00 zł

3. Przebudowa lokalnej infrastruktury sportowej szkół Powiatu Oławskiego tj. boiska szkolnego z ogrodzeniem przy budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz modernizacja sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Wykonano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt przy salach gimnastycznych.
- Zabezpieczono w budżecie: 2 891 300,00 zł
- Wykonanie finansowe: 4 920,00 zł

4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Budynku pomocniczego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Oławie wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie w trakcie realizacji. Powiat otrzymał promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Zabezpieczono w budżecie: 55 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 1 476,00 zł

5. Zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie - Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu / Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 30 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 30 000,00 zł

6. Zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie - Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu / Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 60 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 59 820,60 zł

7. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych

- Realizujący: Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
- Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 23 100,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków wynosi **492 570,00 zł**, wykonanie **492 570,00 zł**, tj. 100 %.

Środki w kwocie 495 570,00 zł, w postaci dotacji celowej przekazano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie w tym : 357 570,00 zł na inwestycję związaną z zakupem trzech detektorów cyfrowych do RTG,, 100 000,00 zł na modernizację pomieszczeń prosektorium z ZOZ Oława, kwotę 35 000,00 zł przeznaczono na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zakupem aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE ZA 2021r. ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uchwałą nr 506/2021 z dnia 12 stycznia 2021r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2021r. 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 1.275.000,- zł. W dniu 25.03.2021r. uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.29.2021.KSz z dnia 16.02.2021r. zmniejszono plan środków na ten cel o kwotę 55.000,00 zł. W dniu 29.09.2021r. uchwałą nr 658/2021 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.297.2021.A z dnia 08.09.2021r. zmniejszono plan środków na ten cel o kwotę 13.000,00 zł. Następnie 15.10.2021r. uchwałą nr 662/2021 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.362.2021.MK z dnia 13.10.2021r zwiększono plan środków o kwotę 393.000,00zł. Łącznie plan po zmianach na dzień 31.12.2021r wyniósł 1.600.000,-zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2021r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 1.599.962,78 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za część m-ca grudnia 2020r. w kwocie 125.773,23 zł i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2021r. do listopada 2021r. w wysokości 1.414.378,15 zł oraz część m-ca grudnia 2021w kwocie 59.811,40 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2021r wynosi 50.690,60 zł.

Na dzień 31.12.2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 1.400 osoby bezrobotne, z czego 1260 osób podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DOCHODY DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uchwałą nr 506/2021 z dnia 12 stycznia 2021r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2021r 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 § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" kwotę 9.903,00 zł. Uchwałą nr 592/2021 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 16.06.2021r. zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 17.910,00 zł. Łącznie plan dochodów po zmianach wyniósł 27.813,00zł. Plan dochodów w rozdziale 85156, w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" został na dzień 31.12.2021r. zrealizowany na kwotę 9.780,86 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 2021r. sporządzał i przekazywał do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego i świadczeń stałych z opieki społecznej lub zgonu oraz dodatku solidarnościowego w 2020r. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Plan wydatków wynosi **261 388,00 zł** wykonanie **244 079,50 zł** tj. 93,38 %.

Zrealizowane wydatki na kwotę 207 687,26 zł wynikają z realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie umowy nr 13/2020 /COVID – 19 z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID – 19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20.

Środki w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano na dotacje:

- Fundacja „Pomaluj mi świat” 9 000,00 zł

Kwotę w wysokości 27 392,24 zł wydatkowano na nagrody w konkursach, materiały oraz usługi.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 2021r., poz.2268) świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

-miejsce zamieszkania tj. pokoje mieszkalne z wymaganym wyposażeniem oraz inne pomieszczenia (stołówka, gabinety zabiegowe, pomieszczenia do rehabilitacji, pokoje

gościnne, kaplica, świetlica, pokoje dziennego pobytu), które spełniają określone warunki sanitarne,

-wyżywienie – dom zapewnia cztery posiłki dziennie a dla osób tego wymagających posiłki dodatkowe (cukrzyca), zapewnia się też posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniem lekarza. Podstawowe produkty jak chleb, dżem, tłuszcze oraz napoje są dostępne przez całą dobę, –zgodnie z par. 6, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

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

W ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się;

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

-pielęgnację dla osób jej wymagających,

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

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

-organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,

-udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,

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

-bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

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

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

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Dla osób przyjętych po 1 stycznia 2004r. ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom stanowi kwota średniego miesięcznego kosztu utrzymania za rok ubiegły, powiększonego 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 31.12.2021 r. w tut. domu przebywało 99 osób, w tym 8 osób na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 91 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 na dzień 31.12.2021 zatrudnionych było 60 pracowników, tj. 58,15 etatu w tym 43 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 3 pielęgniarek, 33 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej). W dziale obsługi i administracji pracowało 17 osób.

W trakcie roku dokonywane były korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie na 31.12.2021 r. plan finansowy wydatków stanowił kwotę 5.907.268 zł, dochodów kwotę 4.653.459 zł.

Realizacja dochodów za 2021 roku przedstawia się następująco;

Paragraf	plan	wykonanie	% realizacji
0830 - odpłatność	4.649.594	4.596.753,64	98,86
0970 – różne dochody	1.000	799,97	79,99
0750 - dochody z najmu	1.365	1.109,40	81,27
0960 - darowizny	1.500	1.500,00	100,00
R a z e m	4.653.459	4.600.163,01	98,85

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności wg starych i nowych zasad za odpłatność przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
do 400,00zł	2	2,02
od 401,00zł do 600,00zł	8	8,08
od 601,00zł do 800,00zł	0	0
od 801,00zł do 1.000,00zł	15	15,15
od 1.001,00zł do 1.200,00zł	12+1	13,13
od 1.201,00zł do 1.400,00zł	35+6	41,42
Powyżej 1.401,00zł	18+1	19,19
pełna odpłatność 4.403,73 zł	1	1,01
R a z e m	99	100,00

Średnia odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2021 rok wyniosła 1.180,10 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem,

pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności w wysokości 15.418,76 zł. Średnie obłożenie w 2021 roku wyniosło 94,5 osób.

Plan finansowy na 31.12.2021 rok zakładał kwotę 5.907.268,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 93,14 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków ogółem w 2021 roku przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	4.832.656,00	4.480.955,15	92,47
Wydatki rzeczowe	955.964,00	904.945,37	94,66
Odpis na ZFŚS	93.668,00	93.668,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
Wydatki współfinansowane osobowe i pochodne	12.000,00	9.700,00	80,83
Wydatki współfinansowane rzeczowe	12.980,00	12.959,15	99,83
R a z e m	5.907.268,00	5.502.227,67	93,14

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

- 1) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe zrealizowane w 93,33 % w wysokości 3.535.436,09 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 55.356,93 zł., odprawy emerytalne w kwocie 218.818,10 zł,.
- 2) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane w 99,99 % w wysokości 257.013,68 zł
- 3) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w 90,27% w wysokości 606.207,38 zł
- 4) **§ 4120** składki na fundusz pracy zrealizowano w 65,48% w wysokości 49.783,55 zł
- 5) **§ 4170** umowy zlecenia zrealizowano w 93,28% w wysokości 28.145,49 zł
- 6) **§ 4177, 4179** umowa zlecenie współfinansowana - zrealizowano w 100,00% w wysokości 9.700,00 zł
- 7) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w 83,40% w wysokości 138.933,24 zł,

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących. Zakupiono środki czystości, 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 oraz wyposażenie : telewizor, szafy chłodnicze, meble do dyżurek.

8) **§ 4217, § 4219** zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane zrealizowano w 99,84% w wysokości 12.959,15 zł,

9) **§ 4220** zakup środków żywności zrealizowano w 98,70% w wysokości 322.673,52 zł. 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 dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, konserwy, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

10) **§ 4230** zakup leków i wyrobów medycznych zrealizowano w 95,64% w wysokości 34.432,54 zł.

Środki finansowe przeznaczono na dopłaty do leków zleconych przez lekarza zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także pampersy dla mieszkańców.

11) **§ 4260** zakup energii zrealizowano w 96,62% w wysokości 242.472,90 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 58.690,26 zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 148.974,42 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 34.807,22 zł

12) **§ 4270** zakup usług remontowych zrealizowano w 96,43% w wysokości 56.699,65 zł. Za powyższą kwotę zrealizowano comiesięczne przeglądy kotłowni i windy, przeglądy instalacji alarmowej, przeglądy urządzeń technicznych przez urząd dozoru technicznego, przegląd i konserwacja gaśnic. Dokonano naprawy wentylatorów wyciągowych za kwotę 43.357,50 zł. przy dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50% wydatków.

13) **§ 4280** zakup usług medycznych zrealizowano w 99,18% w wysokości 8.530,00 zł. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

14) **§ 4300** zakup usług pozostałych zrealizowano w 95,22% w wysokości 75.214,62 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, opłat bankowych. Opłacono porady prawne oraz usługi informatyków. Zapłacono za dzierżawę pojemników na śmieci oraz opłatę za odprowadzenie ścieków.

15) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano w 83,58% w wysokości 4.179,32 zł.

16) **§ 4410** podróże służbowe krajowe zrealizowano w 3,04% w wysokości 60,80 zł.

17) **§ 4430** różne opłaty zrealizowano w 99,88% w wysokości 9.988,09 zł

Opłacono ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

18) **§ 4440** odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% w wysokości 93.668,00 zł.

19) **§ 4480** podatek od nieruchomości zrealizowano w 99,76% w wysokości 6.684,00 zł.

20) **§ 4520** opłaty na rzecz jst zrealizowano w 100% w wysokości 481,27 zł.

21) **§ 4530** podatek VAT zrealizowano w 80,07% w wysokości 221,00 zł.

22) **§ 4700** szkolenia pracowników zrealizowano w 93,07 % w wysokości 4.374,42 zł.

23) § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zrealizowano w 43,57% w wysokości 4.368,96 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 5.502.227,67 zł. tj. 93,14% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2021 roku wynoszą 308.464,58 zł, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 259.892,16 zł., składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 48.572,42 zł powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W roku 2021 pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- grant jako środki niewydatkowane w 2020 roku z przeznaczeniem do realizacji w 2021 roku z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (Fundusze Unijne) w wysokości 24.979,15 zł z czego wydatkowano 90,71% w wysokości 22.659,15 zł z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w DPS w zakresie ochrony indywidualnej ochrony zdrowia i sprzęt do walki z epidemią oraz pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób potrzebujących w związku z COVID-19.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla domów pomocy społecznej w wysokości 28.424,00 zł. W zrealizowano w 36,27%, wydatkowano 10.310,62 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług,

- dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 114.125,00 zł, które zrealizowano w 99,28% w wysokości 113.303,75 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności oraz wynagrodzenia z pochodnymi w celu ciągłości prawidłowego funkcjonowania jednostki, dokonano naprawy wentylatorów wyciągowych. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w wysokości 821,25 zł.,

- oraz otrzymano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego na działalność bieżącą domu.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Wymieniono kocioł gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonano również aktualizację Programu funkcjonalno – użytkowego.

Ponadto Powiat otrzymał promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Zabezpieczono w budżecie: 172 200,00 zł
- Wykonanie finansowe: 117 705,00 zł

2. Instalacja dwóch nowych wind w budynku Domu Pomocy Społecznej w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie niezrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 120 850,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

3. Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. Kutrowskiego 31 a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 1 389 467,00 zł
- Wykonanie finansowe: 1 339 592,38 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami plan wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 236 643,00	1 198 093,23
• Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	375 786,00	347 875,43
• Placówki opiekuńczo- wychowawcze	338 451,00	305 707,10
• Rodziny zastępcze	5 273 037,00	5 061 748,13
• Ośrodki wsparcia	7 842,00	7 841,80
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 980,00	9 178,90
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00
• Mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	300 192,00	279 741,40
• Pozostała działalność - Projekt Piecza zastępcza w powiecie oławskim	87 618,00	77 895,95
• Pozostała działalność – Karta Polaka	169 104,00	169 103,88
• Pomoc dla repatriantów	6 578,00	6 577,07

Łącznie plan wynosi: 7 879 551,00 zł a wykonanie 7 536 082,89 zł tj. 95,64 %.

Ogólne zatrudnienie w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 32 osoby z tego w rozdziale **85218** – 17 osób na pełny etat, **85220**- 2 osoby na pełny etat, 1 osoba na 0,4 etatu, 1 osoba na 0,5 etatu, **85321** – 2 osoby oraz w rozdziale **85508** obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 10 osób na pełny etat, 1 osoba na 0,5 etatu.

1. W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 964 665,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 50 797,31 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe- 2 400,00 zł;
 - fundusz socjalny 26 212,00 zł;
 - energię 5 493,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 058,46 zł - w tym: części do komputera – 726,94 zł, licencja Pomost- 2 630,23, wyposażenie: 1 439,00 zł- urządzenie wielofunkcyjne, telefon komórkowy- 299,99 zł, pojemniki – 206,91 zł, krzesła – 1420,11 zł, wieszak – 198,00 zł, lodówka – 385,17, stół- 237,50 zł, artykuły biurowe 3 772,62zł, tonery – 2229,88 zł, pieczątki 422,00 zł, środki czystości- 812,46 zł, różne – 4 277,65 zł, w tym skrzynka na klucze, osłona z plexy, gaśnica z wieszakiem, zamki, maty;
 - usługi remontowe – 320,92 zł;
 - usługi pozostałe 101 884,64 zł – w tym przede wszystkim usługi pocztowe- 22 932,70 zł, aktualizacja oprogramowania – 8 784,44 zł, usługi informatyczne- 3 152,02 zł, obsługa informatyczna –18 748,14 zł, Erif BIG- 147,60 zł, usługi z zakresu BHP -3 690,00 zł, usługa sprzątnia- 9 683,90 zł, ochrona mienia – 2397,09 zł , obsługa RODO – 2 706,00 zł, obsługa prawna – 14 760,00 zł, usługi transportowe –7 405,10 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych –1500,00 zł, usługi różne – 5 977,65 zł, w tym usługa gastronomiczna – 1 800,00 zł, niszczenie dokumentów z archiwum – 1414,50 zł;
 - pozostałe wydatki 27 260,20 zł. – w tym min. badania okresowe pracowników – 2194,00 zł, wpłaty na PFRON – 3 203,00 zł, delegacje- 159,51zł, opłaty telekomunikacyjne- 2317,98 zł, koszty egzekucji komornika – 629,41 zł, n. stałe – 785,22 zł, ubezpieczenie majątkowe 2652,00 zł, szkolenia pracowników – 10 751,00 zł, wpłaty na PPK – 3 147,81zł;
- Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 1 198 093,23 zł tj. 96,88 % 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 375 786,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 347 875,43 zł tj. 92,57 % planowanego budżetu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 167 864,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydano kwotę 9 142,83 zł;
- fundusz socjalny –3100,00 zł;
- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów cywilno-prawnych – 116 427,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 18 432,51 zł w tym na: art. biurowe – 6 518,94 zł, pieczątki- 182,00 zł, części do komputera – 620,78 zł; wyposażenie : drukarka- 922,50 zł, zestaw komputerowy- 2504,28 zł, monitor – 489,54 zł, waga elektroniczna – 1549,99 zł, ciśnieniomierz – 216,00 zł, stół do badania niemowląt – 1549,98 zł, meble 1360,00 zł, laptop – 1199,00 zł, lampa bakteriobójcza – 1200,00 zł, wyposażenie drobne – 119,50 zł;
- usługi remontowe – 166,29 zł;
- usługi pozostałe - wydatki wynoszą 27 477,92 zł- obejmują one w większości usługi pocztowe- 15 259,80 zł, usługę sprzątnia –7 875,10 zł, ochrona mienia – 2 397,06zł, usługi informatyczne – 1473,35 zł, usługi różne- 472,61 zł;

- zakup energii – 3 644,76 zł;
- pozostałe wydatki - wydano kwotę 1 619,09 zł w tym usługi telekomunikacyjne – 851,28 zł, n. stałe- 395,76 zł.

W zespole zawarto 16 umów cywilno-prawnych z lekarzami orzecznikami, specjalistami. Osoby te wchodzi w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2021 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1351 orzeczeń o niepełnosprawności z tego 1185 orzeczeń wydano osobom dorosłym powyżej 16 –go roku życia i 166 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16 –go roku życia.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 338 451,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 305 707,10 zł tj. 90,33 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 47 000,00 zł oraz 470,00 zł na obsługę tego zadania.

W ramach otrzymanych środków wypłacono świadczenie w kwocie 44 040,89 zł oraz dodatki wraz z pochodnymi w kwocie – 418,85 zł;

Na świadczenia społeczne wydano kwotę 54 468,60 zł w tym na:

- pomoc na kontynuowanie nauki – 23 586,84 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 13 878,00 zł;
- zagospodarowanie – 3 272,00 zł;
- zagospodarowanie w formie rzeczowej – 13 731,76 zł;

Na podstawie porozumień opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim oraz przeworskim w wysokości 206 778,76 zł.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 5 273 037,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5 061 748,13 tj. 95,99 %.

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 832 900,00 zł oraz 8 411,00 zł na obsługę tego zadania.

W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatek wychowawczy w kwocie 832 760,51 zł, dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi w kwocie – 6 672,82 zł oraz opłaty pocztowe 1 632,00 zł - usługi pozostałe.

W Zespole zatrudnionych jest 11 osób w tym 4 koordynatorów, 1 pedagog, 1 inspektor ds. pieczy zastępczej, 1 specjalista ds. pieczy zastępczej 0,5 etatu, 1 specjalista pracy z rodziną, 1 psycholog. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 507 868,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 30 729,40 zł;

- fundusz socjalny 15 456,00 zł;
- energię 13 673,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1254,00 zł - okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami;
- zakup materiałów i wyposażenia 18 366,91 zł, w tym wyposażenie – 5 054,98 zł – niszczarka – 693,03 zł, meble- 4132,15 zł, termosy – 219,80 zł, art. biurowe, papier – 2 939,68 zł, środki czystości – 1 444,17 zł, pieczątki – 522,00 zł, upominki z okazji Pikniku Rodzin Zastępczych oraz warsztatów dla usamodzielnianych wychowanków – 1825,68 zł, art. różne – 1699,08 zł, części komputerowe- 1 049,96 zł, pomoce dla psychologa i pedagoga – 549,70zł, licencje – 3281,66 zł;
- zakup środków żywności – 5 988,72 zł, w tym zakup słodyczy w ramach Pikniku Rodzin Zastępczych 1 621,70 zł oraz Mikołajek – 3 481,25 zł;
- usługi pozostałe 50 225,43 zł – w tym: usługi informatyczne - 5 972,10 zł w tym wdrażanie systemu Pomost – 2100,00 zł, promocja Pieczy Zastępczej – 5168,60 zł, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze – 6 000,00 zł, szkolenia dla rodzin zastępczych – 5866,00 zł, Piknik dla Rodzin Zastępczych – animatorzy, zamki dmuchane, usługa gastronomiczna, wynajem toalet – 10 588,70 zł, obsługa prawna 5535,00 zł, koszty eksploatacji – 1149,45 zł, usługi pocztowe – 4 470,60 zł, usługi drobne – 49,20 zł, sprzątanie – 2369,50 zł, usługa składu gazetki – warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków – 442,80 zł, usługi transportowe – 2613,48 zł, w tym przewóz dzieci – 2269,00 zł;
- delegacje, podróże służbowe kwota 5664,02 zł;
- umowy –zlecenie (psycholog, sprzątaczką, prowadzący szkolenie oraz warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków) – wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 21 264,72 zł;
- pozostałe wydatki 20 391,58 zł, w tym szkolenia pracowników – 13 784,30 zł, wpłaty na PPK – 2008,14 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. funkcjonowało 110 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 136 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 299 717,55 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 403 600,00 zł, w tym:

- wydatki na kontynuowanie nauki – 124 163,14 zł;
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 2 061 288,77 zł, w tym świadczenia dla dzieci cudzoziemców – 13177,00 zł;
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 149 475,09 zł;
- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka –24 500,00 zł;
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 4849,00 zł;
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych –6939,00 zł;
- środki finansowe na nieprzewidziane wydatki – 800,00 zł;
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 31 585,00 zł;

Na terenie powiatu oławskiego do dnia 31.12.2021 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 69 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 35 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych, rodziny pomocowej oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 826 481,76 zł.

5. Ośrodek wsparcia

Środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 7 842,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2021r. – 7841,80 zł tj. 100,00 % i obejmują:

- zawarte porozumienie w sprawie przejęcia zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu Powiatu Oławskiego, całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego- 7841,80 zł;

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja przyznana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 9 180,00 zł uwzględnia wydatki na indywidualne, grupowe zajęcia z dwoma trenerami oraz monitoring zachowań osób stosujących przemoc będących uczestnikami programu.

Wydatki wykonane na kwotę 9178,90 zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 8 978,90 zł oraz zakup materiałów biurowych – 200,00 zł.

W ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznano dotację na sfinansowanie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w wysokości 2 800,00 zł. Brak wydatków wykonanych na dzień 31.12.2021r. spowodowany niemożnością pozyskania psychologa lub terapeuty, który posiada doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc wobec swoich bliskich oraz szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 72 320,00 zł. Zadanie to obejmuje dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków powiatu w zakresie zawartej umowy. W ramach tego zadania dofinansowano działalność warsztatu za I,II,III,IV kwartał 2021r. w kwocie 72 320,00zł.

8. Mieszkanie chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej - plan na realizację tych zadań wynosi 300 192,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2021 r. to kwota 279 741,40 zł tj. 93,19 %.

W ramach tych zadań zatrudnione zostały 4 osoby tj. kierownik POIK, 3 pracowników – psycholog, pracownik socjalny oraz specjalista ds. pieczy zastępczej – mieszkanie chronione,

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 193 218,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi –11 687,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 4569,00 zł;
- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi (sprzętaczka, psycholog, warsztaty kompetencji, szkolenie dla kadry instytucji) – 26 612,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –6 429,34 zł, wyposażenie biura –1 098,94 zł, art. biurowe –2254,42 zł, prenumerata Niebieska Linia 105,00 zł, tonery- 159,51 zł, licencja – 254,06 zł, druki- 34,75 zł, części komputerowe – 33,75 zł, wyposażenie hostelu – 1323,78 zł, drobne wyposażenie mieszkania chronionego – 584,28 zł, pieczątki – 76,00 zł, art. różne – 504,85 zł, ;
- zakup energii –8139,79 zł – energia cieplna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych –330,89 zł – bieżące konserwacje;
- zakup usług pozostałych –15 791,46 zł – opłaty pocztowe 1113,40 zł, opłaty za odbiór nieczystości płynnych- 1788,21 zł, pomoc prawna –2 000,00 zł, wykonanie ulotek promocyjnych – 492,00 zł, usługi informatyczne – 1664,39 zł, catering – 1 000,00 zł, szkolenie – 2000,00 zł, usługa sprzątnia – 1018,50 zł, usługi różne -229,96 zł, pomoc psychologiczna- 4 485,00 zł;
- opłata czynszowa- 6681,74 zł;
- różne opłaty i składki – 1350,58 zł tym abonament RTV 793,80 zł;
- pozostałe koszty –4 931,02 zł w tym: opłaty telekomunikacyjne –1526,38 zł, dofinansowania zakupu okularów pracowników- 300,00 zł, szkolenia pracowników – 1980,00 zł, inne - 1 124,64 zł.

9. Pozostała działalność – projekt „Piecza zastępcza w powiecie oławskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie realizowało projekt „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i podpisanej umowy nr RPDS.09.02.01-02-0035/18-00 oraz aneksu o dofinansowanie współfinansowanego ze środków EFS. Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2021, z tego budżet na rok 2021 to kwota 87 618,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2021r. wykonano w wysokości 77 895,95 zł tj. 88,90%.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49 634,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi –9 591,98 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 2 663,24 zł obejmują umowę zlecenie z zajęć arteterapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- zakup materiałów i wyposażenia – 174,56 zł- materiały pomocnicze dla psychologa, pedagoga;
- usługi pozostałe 14 224,00 zł – obejmują usługi koordynatora projektu za okres grudzień 2020r-marzec 2021r. – 5640,00 zł, superwizja grupowa i indywidualna dla rodzin zastępczych – 1530,00 zł, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze- 6 000,00 zł, refundacja zakupu usług specjalistycznych – 3040,00 zł, usługi różne –14,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1607,41 zł;

Projekt zakończył się z dniem 31.03.2021r.

10. Pozostała działalność Karta Polaka - dotacja przyznana na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w wysokości 169 104,00 zł.

W ramach tego zadania do dnia 31.12.2021 r. wypłacono świadczenia w kwocie 167 505,00 zł oraz koszty obsługi 1598,88 zł.

11. Pomoc dla repatriantów - kwota planu na realizację tego zadania 6 578,00 zł.

W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na zagospodarowanie i remont mieszkania dla jednej rodziny w kwocie 6 577,07 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- STAROSTWO POWIATOWE

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

- 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 POWIATOWY URZĄD PRACY

Uchwałą nr 506/2021 z dnia 12 stycznia 2021r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2021r. w wysokości 2.525.571,- zł. W dniu 27.01.2021 uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 518/2021 zwiększono plan wydatków PUP Oława o kwotę 8.250,-zł. W dniu 17.02.2021r. uchwałą nr XXVIII/169/2021 Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 207.590,- zł, na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 108d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472).

Następnie Uchwałą nr XXIX/179/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21.04.2021r. zwiększono plan wydatków o kwotę 104.297,- zł. Uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 561/2021 z dnia 29.04.2021r. zmniejszono plan wydatków PUP Oława o kwotę 8.250,-zł. W dniu 26.05.2021r. uchwałą nr XXXI/191/2021 Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 2500,- zł oraz dniu 30.06.2021r. uchwałą nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,- zł. W dniu 25.08.2021r. uchwałą nr XXXIII/208/2021 Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,- zł. Następnie w dniu 27.10.2021r. uchwałą nr XXXV/216/2021 Rady Powiatu w Oławie na wniosek PUP Oława zwiększono plan wydatków o kwotę 40.800,- zł, stanowiącą równowartość zrealizowanych dochodów powiatu z tytułu opłat związanych z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie pracodawców zamierzających powierzyć pracę cudzoziemcom. Ostatecznie 05.11.2021r. uchwałą nr 676/2021 Zarządu Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 15.344,- zł z przeznaczeniem na remont łazienki i zakup materiałów.

Łącznie plan po zmianach na dzień 31.12.2021r. Wyniósł 2.904.102,00 zł, z czego 29.350,- stanowiły środki na dofinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze2 oraz zadania określonego w art. 15zze4 przyznane na podstawie art. 31qa ust. 4-6 i ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2021r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 37 etatów, z czego 34 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 3 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 1.400 osób bezrobotnych oraz 34 osoby poszukujące pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy oraz pracodawców i osoby samozatrudnione również w zakresie zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze, 15zze2 i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.),

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2021r. kształtowały się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan po zmianach 2.019.163,- wykonanie 2.003.886,67 zł, w tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 23.538,27,
 - odprawa emerytalna na kwotę 31.519,98 zł,
 - kwota 22.907,76 zł ze środków na dofinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze2 oraz zadania określonego w art. 15zze4 przyznane na podstawie art. 31qa ust. 4-6 i ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - kwota 177.275,83 ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 108d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. Plan 125.391,- zostało wypłacone w kwocie 125.390,14 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 35.460,- wydatkowano 32.071,37 zł.

Na dzień 31.12.2021r. 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 po zmianach 382.819,- wydatkowano 365.403,70 zł, w tym:
 - kwota 3.917,23 zł ze środków na dofinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze2 oraz zadania określonego w art. 15zze4 przyznane na podstawie art. 31qa ust. 4-6 i ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - kwota 30.314,17 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 108d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 47.903,- wydatkowano 41.147,68 zł,

- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 55.012,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 55.010,98 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wydatkowano 0,- zł
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 730,- wydatkowano 294,20 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS w 2021r. wydatkowano kwotę 2.623.204,74 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2021r. przedstawiają się następująco:

- 2.1** § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane po zmianach na kwotę 45.774,- wydatkowano 27.054,95 zł, w tym: materiały biurowe 4.506,02zł, środki czystości 9.057,40 zł, paliwo 1.049,93 zł, pozostałe środki trwałe 9.569,28, pozostałe materiały 2.872,32 zł,
- § 4220 zakup środków żywności planowane na kwotę 1.360,- wydatkowano 1.168,29zł,
 - § 4260 koszty energii planowane na kwotę 42.069,- wydatkowano 38.544,44 zł, w tym: energia cieplna 12.057,77 zł, elektryczna 24.461,51 zł oraz woda 2.025,16 zł.
 - § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 61.434,- wyniosły 60.170,76 zł,
 - § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 5.500,- wydatkowano 4.146,00zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych planowany po zmianach na kwotę 77.339,- wydatkowano 68.335,87 zł, w tym dozór 20.027,80 zł, odprowadzanie ścieków 3.708,33 zł, obsługa prawna 26.568,- zł, usługa IODO 4.428,-, usługa w zakresie BHP 6.642,- koszty i prowizje bankowe 900,00 zł, pozostałe 6.061,74 zł,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6.611,- wydatkowano 5.972,49 zł,
 - § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – partycypacja w kosztach Archiwum zakładowego ul. Warszawska plan 1.380,- wydatkowano 1.377,60 zł,
 - § 4410 koszty delegacji plan 4.247,- wydatkowano 682,00 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 4.002,- wydatkowano 3.261,50zł,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano na kwotę 2.441,- wydatkowano na opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.440,44 zł,
 - § 4700 szkolenia pracowników plan 3.481,- realizacja 3.240,00 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w 2021r. wydatkowano kwotę 216.394,34 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 2.922.116,-zł, wykonanie 2.839.599,08 zł – 97,17%.

DOCHODY DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwałą nr 506/2021 z dnia 12 stycznia 2021r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy dochody na łączną kwotę 65.825,00. Plan dochodów w § 0690 "Wpływy z różnych opłat" został uchwałą nr XXXV/216/2021 Rady Powiatu w Oławie w dniu 27.10.2021 zwiększony o kwotę 40.800,- zł. Na dzień 31.12.2021r. plan i wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0620 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” dot. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca plan 9.120,00 zł wykonanie 4.995,00zł,
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat” dot. składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, planowane na kwotę 97.155,00 wykonanie 134.025,00 zł,
- § 0970 "wpływy z różnych dochodów" plan 350,-zł. zrealizowano dochody na kwotę 462,00zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Na wydatki na **55 000,00 zł**, wykonanie 55 000,00 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- „ Tęczą ”	- w wysokości	52 500,00 zł,
- „ Fundacja Ewy Naworol ”	- w wysokości	2 500,00 zł.

Dz.855 RODZINA**DOM DZIECKA W OŁAWIE****DZIAŁ 754, 851, 855 ROZDZIAŁ 75421, 85156, 85510**

Zgodnie z uchwałą nr 506/2021 Zarządu Powiatu w Oławie z 12 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2021 r. z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wynosił 1 243 829 zł. Wykonanie budżetu w roku 2021 wyniosło 1 194 117,46 zł, co stanowi 96 %. Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2021 wyniosło 10,32 etatu.

W dziale 851 rozdziale 85156:

Paragraf 4130 – Wydatkowano 4 017,60 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wyniosła 6 osób.

W dziale 855 rozdziale 85510:

Paragraf 3020 – w 2021 przeznaczono 1 992,00 złotych w ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na wypłatę ekwiwalentu bhp dla pracowników.

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 7 267,00 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 693 016,96 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, w kwocie 7 920,00 zł oraz jedną odprawę emerytalną, w kwocie – 17 280,00 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 57 349,60 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2021 r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w roku 2021 – 123 230,89 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły – 8 544,64 zł.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11 020,00 złotych. W ramach środków podpisano umowę na opiekę pielęgniarską nad wychowankami Domu Dziecka, na wykonanie prac naprawczo – konserwatorskich w budynku, na prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla wychowanków itp.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 22 886,29 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również licencje, części komputerowe, materiały biurowe oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 32 443,30 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 8 315,56 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1 670,06 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) wyniosła w roku 2021 – 119 628,35 zł.

Paragraf 4280 – Wydatkowano kwotę 517,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i badania wstępne nowych pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 68 798,25 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 wychowawczych.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1 905,84 zł.

Paragraf 4410 - Wydatkowano 5 649,73 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szpitalach, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 1 360,49 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za dozór techniczny.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 24 056 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. Wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz dla emerytów i rencistów, wypłacono zapomogę finansową dla emeryta, pozostałe środki przeznaczono na przygotowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci pracowników.

Paragraf 4700 – Wydatkowano 447,90 zł na szkolenia pracowników Domu Dziecka

Zadania inwestycyjne.

1. Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Trwają przygotowania do wykonania dokumentacji projektowej. Termin uzależniony jest od terminu opracowania przez Miasto Oława, wnioskowanych przez Powiat Oławski zmian w MPZP, w zakresie przeznaczenia nieruchomości przy ul. Baczyńskiego.
- Zabezpieczono w budżecie: 100 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

2. Przygotowanie dokumentacji przebudowy dwóch budynków położonych w obrębie Oława w granicach działki nr 46 AM-91 (Plac Zamkowy) w celu ich podziału

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 100 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 22 140,00 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wprowadzenie

W roku 2021 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 350 865,84 złotych. Składały się na nią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych uzyskiwanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy – w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2021 wydatkowano 317 541,75 złotych.

II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2021

W roku 2021 zrealizowane zostały następujące wydatki ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28 182,81 złotych

Kwotą 20 000,00 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 poprzez zakup:

- 1) odzieży i wyposażenia oraz innych materiałów na potrzeby działalności Społecznej Straży Rybackiej w Oławie realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.) – 7 321,65 złotych;
- 2) materiałów i wyposażenia w celu realizacji edukacji ekologicznej, w tym: budek lęgowych dla jerzyków – 465,00 złotych,
- 3) zakup urządzeń ograniczających zużycie wody (perlatory do baterii) – 396,16 złotych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15 000,00 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowano w kwocie 15 000,00 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 – 48 285,50 złotych

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

- 1) wykonania inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie – 39 975 złotych;
- 2) montażu na budynkach powiatowych budek lęgowych dla ptaków (jerzyki – Apus apus) – 1 291,50 złotych;
- 3) pielęgnacji zieleni (zabiegi pielęgnacyjne, sanitarne drzew i krzewów) na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 2 268,00 złotych;
- 4) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 4 700,00 złotych
- 5) usługi kurierskiej – 51,00 złoty.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 216 073,44 złotych

Środki finansowe § 6230 zostały przeznaczone na realizację uchwały nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 listopada 2017 r. określającej „Zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji”, zmienionej uchwałą nr XLVII/262/2018 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz uchwały nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. określającej „Zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska”, zmienionej uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu z dnia 28 października 2015 r. (dotacje na odnawialne źródła energii).

Celem tych działań jest poprawa jakości powietrza poprzez dotowanie inwestycji polegających na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na urządzenia nowe, spełniające obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska oraz zakupie i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania ochrony środowiska, a także wspieranie inwestycji (instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii.

§ 6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000 złotych

Środki w wysokości 10 000 złotych zostały przekazane Gminie Jelcz-Laskowice na zakup wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich.

III. Podsumowanie

Podsumowując, 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego na rok 2021, przyjętym uchwałą Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r. (Uchwała

Budżetowa Powiatu Oławskiego). Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 54 975 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 216 073,44 złotych,
- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (w tym ochronę przyrody) – 46 493,31 złotych.

Ogółem w roku 2021 wydatkowano 317 541,75 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 2022 r. poz. 513).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **48 000,00 zł**, wykonanie **44 000,00 zł**, tj. 91,67 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia 40 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic 4 000,00 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wynosi **35 800,00 zł**, wykonanie **19 676,38 zł**, tj. 54,96 %.

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. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych | - 15 000,00 zł |
| 2. MKS „Swim Academy Termy Jakuba” | - 3 000,00 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:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - nagrody w zawodach sportowych | 896,38,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 780,00 zł |

Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2021 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe w Oławie	1 008 808,63	660 962,12
2	Dom Dziecka w Oławie	65 263,84	62 776,44
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	308 464,58	308 464,58
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie	21 933,42	21 085,32
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	214 320,51	189 394,90
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	41 406,16	41 114,96
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	448 328,92	434 683,29
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	227 186,52	145 148,56
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	109 732,13	103 346,74
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	232 061,03	226 938,04
11	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	100 275,60	94 279,13
12	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	320 432,66	315 503,48
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	408 444,59	385 501,48
14	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	356 428,53	351 594,63
15	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	282 593,69	264 358,65
16	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	514 135,12	514 135,12
	RAZEM	4 659 815,93	4 119 287,44

kwoty w zł

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 4 119 287,44 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2021 rok. Pozostałą kwotę 540 528,49 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2021 roku, których termin płatności upływa w 2022 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę
12 091 681,77 zł

- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe	-	1 605 051,42 zł
- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	44 468,10 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	284 195,06 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany	-	25,95 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu	-	5 809,10 zł
- mniejsze wydatki na administrację	-	749 975,30 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż.	-	135 771,44 zł
- mniejsze wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	-	3 088,69 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu	-	204 781,00 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia	-	229 633,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę	-	7 232 724,72 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia	-	37 360,26 zł
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną	-	701 785,09 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	-	110 428,54 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	-	175 532,32 zł
- mniejsze wydatki na rodziny	-	469 621,91 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska	-	81 306,25 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	-	4 000,00 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport	-	16 123,62 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2021 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 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	84 597 300,00	94 556 305,00	100 614 889,33	(+) 6 058 584,33
Wydatki	96 547 960,00	114 102 832,00	102 011 150,23	(-)12 091 681,77
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 11 950 660,00	(-) 19 546 527,00	(-) 1 396 260,90	(+) 18 150 266,10
Przychody	13 850 660,00	21 446 527,00	22 621 133,12	(+) 1 174 606,12
Rozchody	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Saldo rozliczeń	0,00	0,00	19 324 872,22	19 324 872,22

kwoty w zł

W budżecie Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 19 546 527,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 469 546,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 6 185 681,00 zł, emisja obligacji w kwocie 8 900 000,00 zł oraz planowana pożyczka w kwocie 2 891 300 zł pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 900 000,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2021 roku zaplanowane w wysokości 114 102 832,00 zł, zrealizowano w kwocie 102 011 150,23 zł tj. 89,40 % założonego planu. Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 83 520 238,89 zł, tj. 96,23%, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18 490 911,34 zł, tj. 67,71 %. Na koniec 2021 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 396 260,90 zł przy planowanej jego wysokości 19 546 527,00 zł. W roku 2021 powiat wyemitował 6 serii obligacji na łączną kwotę 5 900 000 zł. W ubiegłym roku nie skorzystano z kredytu krótkoterminowego.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4 657 298,82 zł, natomiast zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyniosły 22 400 000,00 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2021r. wyniosły 8 607 675,28 zł w tym należności wymagalne 8 464 388,45 zł.

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. tj. **6 166 905,87 zł** składają się w głównej mierze opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych oraz naliczone nienależnie pobrane świadczenia.

I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą na dzień 31.12.2021r.:

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **5 869 920,92 zł**; 2. w placówkach – **265 754,73 zł**;

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą **14 689,87 zł**.

Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym – **830,42 zł**.

Należności z tytułu zawartych porozumień z innym powiatem – **15 637,14 zł**.

Należności z tytułu dostaw usług – **72,79 zł**.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski 0 tytułów wykonawczych celem egzekucji należności, czego przyczyną była

konieczność weryfikacji toczących się dotąd postępowań i podjęcia działań zmierzających do umorzenia należności przedawnionych. W tym czasie wystawiono upomnienia w ilości 34 sztuk.

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 umorzenia postępowania egzekucyjnego*.

Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest umieszczanie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników.

Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Poz.	Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu (poz. 1+poz.2+poz.3+poz.4)	22 400 000,00
1	Emisja papierów wartościowych	22 400 000,00
2	Kredyty i pożyczki, z tego:	0,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław	0,00
	- Bank Spółdzielczy Oława	0,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	0,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	0,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	0,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	0,00
3	Wymagalne zobowiązania	0,00
4	Poręczenia	0,00

kwoty w zł

ROCZNA INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, ODROCZENIACH 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	<p>Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 194 ust. 1 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 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie 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 oraz Uchwały nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 kwietnia 2021r. 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.</p> <p>Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 193 art. 194 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 104, 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie §1 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 1 i 3 pkt. 8 Uchwały nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 kwietnia 2021r. nr Rady Powiatu w Oławie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z</p>	<p>196 433,95</p> <p>123 697,31</p>

	<p>odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.</p> <p>Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie 194 ust. 1 w związku z art. 193 ust 1 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 7a i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie §2 ust. 1 pkt b i ust. 4 lit. b Uchwały nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 kwietnia 2021r. nr Rady Powiatu w Oławie 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.</p>	771,42
	<p>Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 193 art. 194 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 104, 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie §1 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 1 i 3 pkt. 8 Uchwały nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 kwietnia 2021r. nr Rady Powiatu w Oławie 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.</p>	34 535,67
	<p>Umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku na pokrycie</p>	1 451,57

		zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności na podstawie art. 92 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6a, ust. 8 ust. 9, ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 7356).	
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	<p>Umorzenie jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy – na podstawie art. 15 z zd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych KA.723.002.2021.MS – na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 76 ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2020r. poz. 1409 z późn zm.) oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.);</p> <p>Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu kosztów szkolenia KA.723.001.2021.MS – na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 76 ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2020r. poz. 1409 z późn zm.) oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.).</p>	<p>280 895,40</p> <p>1 357,70</p> <p>2 234,10</p>

kwoty w zł

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Oławskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 139 622,39	1 576 531,93	0,00
600			Transport i łączność	350 009,02	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 009,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 009,02	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 972,69	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 972,69	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 972,69	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	122 971,87	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	122 971,87	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 971,87	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	243 183,14	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	243 183,14	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	243 183,14	0,00
80195			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	709 257,26	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	492 570,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	492 570,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	216 687,26	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 987,42	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 644,84	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 546,75	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 508,25	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 841,80	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	7 841,80	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354,76	0,00	0,00

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,04	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	72 320,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	72 320,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 320,00	0,00
85395			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 261 028,79	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 261 028,79	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 261 028,79	0,00
855			Rodzina	506 496,31	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	299 717,55	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 717,55	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 778,76	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 778,76	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 073,44	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	226 073,44	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 073,44	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	2 139 622,39	1 576 531,93	0,00

kwoty w zł

**Plan i wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze
środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 559 360
Razem				5 559 360

w złotych

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
801	80115	6050	Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	3 676 764,11
Razem				3 676 764,11

w złotych

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801	80115	6050	Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	1 882 595,89
Razem				1 882 595,89

w złotych

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
				0,00			
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat		624,00		
		0750	Dochody z najmu		52 603,17		
		0920	Pozostałe odsetki		60,61		
		0960	Darowizny		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		
		4210	Zakup materiałów			18 207,46	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			13 455,42	
		4270	Zakup usług remontowych			6 847,43	
		4300	Zakup pozostałych usług			5 277,47	
		4530	Podatek VAT			9 500,00	
RAZEM				0,00	53 287,78	53 287,78	0,00

kwoty w zł

W 2021 roku pozyskano dochody na kwotę **53 287,78 zł** z :

- opłat za wydanie duplikatów świadectw - kwotę 624,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i wynajmu powierzchni pod reklamę - kwotę 52 603,17 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwotę 60,61 zł,

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- **Na zakup materiałów i wyposażenia** wydano **18 207,46 zł** z tego: zakupiono laptopy, kuchenkę mikrofalową, licencje na programy komputerowe, drukarkę i inny sprzęt komputerowy na kwotę 13 283,89 zł. Pozostałą kwotę tj. 4 923,57 wydatkowano na zakup środków czystości i materiałów konserwacyjnych.
- **Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 13 455,42 zł w tym:** na programy edukacyjne dla uczniów wydano 8 036,82 zł, do gabinetu biologii zakupiono mikroskopy na kwotę 1 918,80 zł. Pozostała kwotę tj. 3 499,80 wydatkowano na sprzęt sportowy i sprzęt gospodarstwa domowego do pracowni gastronomicznej .
- **Na usługi remontowe wydano 6 847,43 zł** z tego zapłacono 4 365,27 zł za usunięcie awarii zasilania i naprawę dostępu do wifi, za remont gaśnic i wymianę bojlera zapłacono 2 482,16 zł.
- **Zakup usług pozostałych** w tym za modernizację i konfigurację sieci internetowej zapłacono 3 690,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 1 587,47 zł wydano na usługi serwisowe, przegląd gaśnic, koszty transportu i inne łącznie na zakup usług wydano **5 277,47 zł**.

- podatek VAT – **9 500,00** odprowadzono na konto Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. 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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00		
		0750	Dochody z najmu		3 164,53		
		4270	Zakup usług remontowych			2 910,18	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			8,35	
		4530	Podatek VAT			402,00	
RAZEM				0,00	3 320,53	3 320,53	0,00

kwoty w zł

W 2021 roku dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły:

3 320,53

- stan środków na początek okresu 0,00
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych 3 164,53
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 156,00

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na m.in:

3 320,53

- konserwację podłóg w salach lekcyjnych 2 910,18
- zapłata podatku VAT 402,00
- nadwyżka dochodów na koniec roku 8,35

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE

Uchwałą Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 roku roczny plan finansowy określający dochody i wydatki którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi: 27 936 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 23,00 %
- wydatki w wysokości 23,00 %

Rozdział 80115 §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonania wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		3 358,08		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 834,20		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 487,26	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			150,00	
4530	Podatek od towarów i usług			315,00	
RAZEM		0,00	6 452,28	6 452,28	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wynosił: 0 zł

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 6 452,28 zł z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 260 zł,
- dochód z wynajmów – 3 358,08 zł
- dochód z odszkodowań – 2 834,20 zł.

Uzyskane dochody tj. kwotę ogółem 6 452,28 zł jednostka przeznaczyła na:

- zakup: papieru ksero 111,56 zł, mebli s.32 w wysokości 1819,70 zł, mebli s.54 w kwocie 2 556,00zł
- zakup wizualizera s. 32 w kwocie 1 500,00 zł,
- koszty dostawy 150,00 zł,
- opłacenie podatku VAT od najmów sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych w kwocie 315 zł.

- zwrot do budżetu środków finansowych niewykorzystanych do 31.12.2021r.
– 0,02 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. 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			
801	80120	0610	Wpływy za duplikat świadectw i legitymacji szkolnych		687,50		
		0750	Dochody z najmu		47 550,87		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		
		0960	Darowizna na rzecz szkoły		3 860,00		
801	80117	0960	Darowizna na rzecz szkoły		161 000,00		
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 228,08	
		4300	Zakup usług pozostałych			22 349,29	
		4530	Podatek VAT			6 791,00	
801	80117	3240	Stypendia			138 362,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	
RAZEM				0,00	213 098,37	213 098,37	0,00

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione na 31-12-2021 r. wyniosły; 213 098,37
w tym wpływy z tytułu opłat:

- za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 687,50
- za wynajem sklepiku, sali gimnastycznej i Orlika 47 550,87
- darowizna celowa dla szkoły na stypendia dla uczniów klasy TOYOTY 161 000,00
- darowizna celowa dla szkoły Toyota 3 860,00

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: 213 098,37

-zakup materiałów, wyposażenia 17 228,08
- zakup usług (usługa wymiany barierek na korytarzach) 50 717,29
-podatek od towarów i usług 6 791,00
-stypendia dla uczniów klasy TOYOTY 138 362,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80102	0960	Darowizna na rzecz szkoły		9 700,00		
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 700,00	
RAZEM				0,00	9 700,00	9 700,00	0,00

kwoty w zł

W 2021 roku łączne dochody na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły 9 700,00 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. roku wyniósł 0,00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80147	0690	Wpływy z opłat		3 956,60		
801	80147	4240	Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej			3 955,88	
801	80147	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			0,72	
RAZEM				0,00	3 956,60	3 956,60	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r 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		5 577,30		
		0830	Wpływy z usług		4 900,12		
		0920	Odsetki bankowe		2,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 100,00		
		0960	Darowizny		160,00		
		0690	Wpływy z opłat		35,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		447,50		
		2400	Wpłaty do budżetu			26,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 114,62	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 706,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			199,88	
		4390	Wykonanie analiz			0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			1 140,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług			1 035,00	
		RAZEM		0,00	13 221,92	13 221,92	0,00

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie w 2021 roku uzyskiwał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń dla:

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Dochody uzyskane w 2021r. kształtowały się następująco:

- 35,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnego
- 10 477,42 zł – wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń
- 2,00 zł – spłata odsetek
- 2 100,00 zł – wpływ odszkodowania
- 607,50 - dobrowolne wpłaty

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

§2400 zwrot do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w dniu 31.12.2021r. w kwocie 26,42 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie: 8 114,62 zł

§4270 zakup usług remontowych:

- remont dachu – 2 706,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych:

- koszt dostawy – 199,88 zł

§4480 podatek od nieruchomości – 1 140,00 zł

§4530 podatek od towarów i usług – 1 035,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. roku wyniósł 0,00 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2021.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2021 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	3 320,53	3 320,53	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	53 287,78	53 287,78	0,00
Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy	0,00	6 452,28	6 452,28	0,00
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	0,00	213 098,37	213 098,37	0,00
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	3 956,60	3 956,60	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	13 221,92	13 221,92	0,00
RAZEM	0,00	303 037,48	303 037,48	0,00

kwoty w zł

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				84 597 300,00	94 556 305,00	100 614 889,33	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 566,00	37 514,00	37 514,00	0,04
	01095		Pozostała działalność	33 566,00	37 514,00	37 514,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 566,00	37 514,00	37 514,00	0,04
600			Transport i łączność	523 377,00	6 565 316,00	7 094 059,63	6,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 152,00	6 564 826,00	7 093 569,63	6,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	177,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 714,00	2 714,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,00	498,11	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	0,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 152,00	2 416 022,00	1 762 245,03	2,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	4 065 415,00	5 247 934,05	4,30

			sektora finansów publicznych				
	60095		Pozostała działalność	1 225,00	490,00	490,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225,00	490,00	490,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 671 691,00	2 047 089,00	2 113 900,62	2,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 691,00	2 047 089,00	2 113 900,62	2,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 814,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 400,00	131 400,00	166 977,82	0,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 800,00	57 800,00	4 721,41	0,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	140,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 585,61	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 491,00	214 491,00	214 450,11	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	1 035 398,00	1 123 211,47	1,10
710			Działalność usługowa	1 298 810,00	1 321 568,00	1 519 158,63	1,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	827 100,00	827 100,00	1 024 714,08	0,87
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	847 614,08	0,69

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,19
	71015		Nadzór budowlany	471 710,00	494 468,00	494 444,55	0,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 710,00	494 468,00	494 442,05	0,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	0,00
	750		Administracja publiczna	141 000,00	235 500,00	285 536,76	0,25
	75020		Starostwa powiatowe	72 000,00	166 500,00	230 601,85	0,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 633,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	74 969,34	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 874,46	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	94 500,00	131 444,78	0,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 114,00	10 114,00	0,01

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 000,00	54 934,91	0,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	54 934,91	0,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 235 907,00	8 333 953,00	8 338 079,91	8,81
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 225 537,00	8 319 951,00	8 324 077,91	8,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 379,00	74 378,40	0,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 225 537,00	8 245 572,00	8 245 559,74	8,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 139,77	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	10 370,00	11 002,00	11 002,00	0,01
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	11 002,00	11 002,00	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 911,31	0,21
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 911,31	0,21

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	194 911,31	0,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 599 652,00	30 295 142,00	31 728 119,90	32,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 364 306,00	2 559 796,00	2 556 446,14	2,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 622 200,00	1 622 200,00	1 621 200,55	1,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	675 490,00	678 938,12	0,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 513,60	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 317,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 700,00	200 700,00	196 446,00	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 406,00	61 406,00	30 619,75	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,72	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 235 346,00	27 735 346,00	29 171 673,76	29,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 535 346,00	26 535 346,00	27 640 289,00	28,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 200 000,00	1 531 384,76	1,27
758			Różne rozliczenia	32 269 018,00	33 387 403,00	37 300 831,00	35,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 963 698,00	31 452 298,00	31 452 298,00	33,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 963 698,00	31 452 298,00	31 452 298,00	33,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	629 794,00	4 558 222,00	0,67

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 467,00	3 986 895,00	0,06
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	571 327,00	571 327,00	0,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,02
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 290 320,00	1 290 311,00	1 290 311,00	1,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 290 320,00	1 290 311,00	1 290 311,00	1,36
801		Oświata i wychowanie	630 346,00	1 639 701,00	1 243 356,24	1,73
80102		Szkoły podstawowe specjalne	214 670,00	315 469,00	225 397,10	0,33
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	35,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	207 850,00	207 850,00	117 122,79	0,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	17 549,00	18 213,49	0,02
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	0,10
80105		Przedszkola specjalne	22 360,00	40 752,00	36 413,26	0,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 360,00	22 360,00	18 151,80	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 624,00	6 624,00	0,01
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 768,00	11 636,35	0,01
80115		Technika	16 250,00	159 192,00	55 047,95	0,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	549,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 174,00	0,01

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 574,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	5 210,00	4 348,24	0,01
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 070,00	0,00	0,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	489,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 383,00	28 330,29	0,13
80120		Licea ogólnokształcące	2 690,00	50 444,00	15 138,26	0,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	162,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	881,13	0,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,35	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 754,00	0,00	0,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 786,00	103 786,00	54 211,64	0,11
	0830	Wpływy z usług	23 786,00	23 786,00	270,00	0,03
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	80 000,00	53 941,64	0,08
80147		Biblioteki pedagogiczne	196 090,00	200 828,00	200 768,04	0,21
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 090,00	200 828,00	200 767,32	0,21
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,72	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 075,00	42 561,18	0,05
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 075,00	42 561,18	0,05
80195		Pozostała działalność	82 500,00	726 155,00	613 818,81	0,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 125,00	384 443,00	278 022,82	0,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 375,00	50 419,00	44 167,00	0,05
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	284 669,00	284 668,99	0,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 624,00	4 743,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	1 295 903,00	1 633 813,00	1 613 761,24	1,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 903,00	1 633 813,00	1 613 761,24	1,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 903,00	27 813,00	9 780,86	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 000,00	1 606 000,00	1 603 980,38	1,70
852			Pomoc społeczna	5 483 556,00	5 114 076,00	5 056 385,21	5,41
	85202		Domy pomocy społecznej	5 483 556,00	5 100 667,00	5 027 448,38	5,39

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365,00	1 365,00	1 109,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 059 594,00	4 649 594,00	4 596 753,64	4,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	799,97	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	421 597,00	418 784,00	416 974,75	0,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 424,00	10 310,62	0,03
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	153,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,60	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 980,00	9 178,90	0,01
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 980,00	9 178,90	0,01
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 024,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 864,40	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 429,00	15 367,59	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,30	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,07	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 429,00	14 360,22	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	212,34	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,34	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 165,00	895 033,00	908 690,75	0,95
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 734,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,98	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,40	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 642,72	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 340,00	375 786,00	348 275,68	0,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 340,00	375 786,00	347 875,43	0,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,25	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	65 825,00	343 565,00	374 996,99	0,36
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 120,00	9 120,00	4 995,00	0,01

	0690	Wpływy z różnych opłat	56 355,00	97 155,00	134 025,00	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	462,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	236 940,00	235 514,99	0,25
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 578,00	6 577,07	0,01
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 578,00	6 577,07	0,01
85395		Pozostała działalność	0,00	169 104,00	169 106,91	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,03	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	169 104,00	169 103,88	0,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	139 000,00	147 275,85	0,15
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200,00	4 200,00	3 012,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 540,88	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	472,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	134 800,00	134 800,00	144 262,97	0,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 861,50	0,01
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	136 692,02	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	164,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	519,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,42	0,00

855			Rodzina	2 438 309,00	2 508 197,00	2 676 087,52	2,65
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 810 276,00	1 959 164,00	2 113 516,96	2,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,83	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	21 005,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 924,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 636,35	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 177,00	13 177,00	0,01
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	706 000,00	841 311,00	841 065,33	0,89

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 984,00	260 984,00	327 451,44	0,28
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	843 292,00	843 292,00	902 815,74	0,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 033,00	549 033,00	562 570,56	0,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	906,07	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	50 601,52	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,47	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	597,80	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	31 000,00	32 663,12	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,20	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 000,00	47 000,00	44 459,74	0,05
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 362,00	50 362,00	75 273,44	0,05

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	372 671,00	372 671,00	357 237,20	0,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	205 000,00	350 865,84	0,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	205 000,00	350 865,84	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	205 000,00	350 865,84	0,22
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 354,92	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 354,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 296,40	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	84 597 300,00	94 556 305,00	100 614 889,33	100,00

kwoty w zł

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				96 547 960,00	114 102 832,00	102 011 150,23	89,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 566,00	37 514,00	37 514,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	33 566,00	37 514,00	37 514,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 056,00	31 356,00	31 356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	5 390,00	5 390,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	768,00	768,00	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	10 592 751,00	16 971 408,00	15 366 356,58	90,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	318 368,00	318 367,48	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	221 075,00	221 074,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 293,00	97 293,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 010,00	20 010,00	20 009,02	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 010,00	20 010,00	20 009,02	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 371 516,00	16 632 540,00	15 027 490,08	90,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	15 914,00	15 913,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 855,00	992 396,00	992 395,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 448,00	77 447,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 070,00	186 787,00	186 786,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 480,00	20 676,00	20 675,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	22 071,00	22 070,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	289 585,00	289 584,42	100,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	18 777,00	18 776,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	967 569,00	1 054 361,00	1 054 360,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 330,00	1 255 493,00	1 255 491,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	4 354,00	4 353,84	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600,00	7 305,00	7 305,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	19 230,00	19 230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705,00	21 485,00	21 484,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 530,00	7 815,00	7 815,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 770,00	6 641,00	6 640,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 308,00	2 307,35	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 893,00	3 892,60	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 880,00	6 880,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 365,00	5 924,00	5 923,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 152,00	12 200 297,00	10 595 730,93	86,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 524,76	99,38
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 225,00	490,00	490,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,00	410,00	410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	70,00	70,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	10,00	10,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 691,00	327 191,00	282 722,90	86,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 691,00	327 191,00	282 722,90	86,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 227,00	84 185,00	84 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	14 471,00	14 471,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 063,00	2 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	242,31	48,46
		4260	Zakup energii	21 500,00	12 700,00	12 166,69	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	91 622,00	96 549,00	96 107,91	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	29 693,00	29 693,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 300,00	1 219,20	93,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 730,00	1 729,79	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	39 000,00	48,75
710			Działalność usługowa	1 645 610,00	2 303 368,00	2 019 146,99	87,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 173 900,00	1 808 900,00	1 524 704,94	84,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	6 138,64	76,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 574,00	1 183 574,00	1 145 098,31	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 100,00	78 024,37	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 068,00	214 068,00	203 363,67	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 258,00	31 258,00	25 134,58	80,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	16 592,46	34,57
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 627,90	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 723,23	17,23
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	31 691,43	38,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 570,48	57,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 050,00	2 739,87	67,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	471 710,00	494 468,00	494 442,05	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	112 757,00	112 757,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 240,00	196 368,00	196 367,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	24 449,00	24 448,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	58 165,00	58 164,66	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 453,00	7 452,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 920,00	5 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 368,00	14 351,09	99,88
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 961,00	3 960,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21 030,00	21 027,09	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	28 437,00	28 436,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 040,00	2 039,59	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 578,00	5 577,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	52,65	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	836,00	836,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 803,00	7 802,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 744 078,00	11 543 305,00	10 787 520,60	93,45
	75019		Rady powiatów	395 200,00	482 700,00	476 890,90	98,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	372 500,00	369 921,63	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 763,07	79,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 605,70	80,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	700,00	355,09	50,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	360,00	72,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	101 000,00	99 885,41	98,90
75020		Starostwa powiatowe	11 214 878,00	10 862 605,00	10 135 537,64	93,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	17 100,00	16 659,35	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 237,00	5 719 837,00	5 526 009,57	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 863,00	420 563,00	420 471,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 532,00	991 532,00	975 087,42	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 272,00	113 272,00	106 063,05	93,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35 200,00	35 176,00	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	66 000,00	63 313,10	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 038,00	1 119 138,00	1 077 702,36	96,30
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 416,72	99,38
	4260	Zakup energii	164 000,00	212 990,00	201 748,36	94,72
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 000,00	62 384,92	94,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 500,00	8 278,20	78,84
	4300	Zakup usług pozostałych	953 808,00	1 204 335,00	1 165 962,48	96,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 114,00	10 114,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 886,00	1 886,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 932,00	40 932,00	35 604,17	86,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 000,00	1 376,99	68,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	6 000,00	4 369,30	72,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	30 753,20	76,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 797,00	166 607,00	166 607,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 000,00	2 518,00	83,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 000,00	12 081,03	92,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	2 000,00	1 179,00	58,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	8 105,00	7 809,07	96,35
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	45,00	44,14	98,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 199,00	38 199,00	36 906,42	96,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 297,00	16 097,00	15 173,16	94,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 053,00	445 053,00	94 136,24	21,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	69 700,00	32 807,39	47,07
75045		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 000,00	54 934,91	79,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 449,60	84,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	41 450,00	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 588,05	51,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 402,13	82,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	45,13	45,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	115 000,00	106 327,57	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	24 680,21	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	81 647,36	96,06
75095		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	13 829,58	98,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 000,00	13 829,58	98,78

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 424 007,00	8 582 053,00	8 446 281,56	98,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	37 000,00	36 972,69	99,93
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 972,69	99,91
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 537,00	8 323 951,00	8 323 938,74	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 379,00	74 379,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 879,00	242 850,00	242 849,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 736,00	84 262,00	84 261,62	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 011,00	50 014,00	50 013,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 507,00	8 454,00	8 453,32	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 264 555,00	5 127 017,00	5 127 016,99	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	17 161,00	484 624,00	484 624,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	438 537,00	422 388,00	422 387,91	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 783,00	50 783,00	50 783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	25 046,00	25 041,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	2 448,00	2 447,71	99,99

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 277,00	964 070,00	964 069,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	284 500,00	284 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 547,00	2 546,10	99,96
	4260	Zakup energii	102 800,00	110 943,00	110 942,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	183 044,00	183 043,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	35 666,00	35 666,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 710,00	141 295,00	141 295,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	12 765,00	12 764,31	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 536,00	1 535,20	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 930,00	3 929,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 750,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 441,00	1 441,00	1 440,19	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 892,00	1 628,00	1 627,40	99,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	655,00	655,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35,00	35,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	280,00	280,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	63 000,00	19 257,93	30,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 500,00	5 249,23	11,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	14 008,70	90,38

	75495		Pozostała działalność	109 770,00	110 402,00	36 112,20	32,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	9 196,00	9 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 581,00	1 581,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	225,00	225,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	7 945,00	30,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 150,00	11 626,30	33,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	213,65	85,46
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 233,25	17,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,09
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 911,31	98,44
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 911,31	98,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	122 971,87	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	5 517,00	5 517,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	948,00	948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	135,00	135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	4 034,00	4 034,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	61 306,00	61 305,44	100,00
757			Obsługa długu publicznego	865 258,00	491 062,00	286 281,00	58,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	865 258,00	491 062,00	286 281,00	58,30
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	26 181,00	52,36

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 258,00	441 062,00	260 100,00	58,97
758			Różne rozliczenia	1 356 399,00	233 233,00	3 600,00	1,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 352 799,00	229 633,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 202 799,00	187 026,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	42 607,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 210 480,00	44 356 415,00	37 123 690,28	83,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 388 930,00	6 872 754,00	6 780 232,92	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,00	12 123,00	12 105,21	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 690,00	4 320 632,00	4 297 866,42	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 744,00	296 075,00	296 055,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 718,00	781 434,00	772 649,06	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 063,00	97 381,00	95 519,87	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	62 012,00	60 490,26	97,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 168,00	13 048,00	11 779,74	90,28
		4260	Zakup energii	34 700,00	38 000,00	37 445,93	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	5 664,00	5 427,98	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 666,00	11 306,00	9 850,44	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	739 292,00	775 619,00	774 574,59	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 866,00	9 945,00	9 377,84	94,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 403,00	9 301,00	8 749,62	94,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	660,00	637,76	96,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 943,00	4 854,00	4 226,27	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 438,00	224 994,00	224 994,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 117,44	98,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,00	8 142,00	7 911,80	97,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 934,00	11 340,00	10 546,63	93,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 021,00	7 984,00	7 806,50	97,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	113 100,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	708 093,00	761 693,00	758 844,39	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 286,00	1 284,05	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 131,00	458 147,00	456 758,49	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 111,00	30 239,00	30 238,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 289,00	83 231,00	82 508,87	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 318,00	10 058,00	9 879,23	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	15 799,00	15 713,80	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	4 485,00	4 309,85	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	199,00	263,00	262,20	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	1 208,00	1 072,98	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	121 158,00	128 819,00	128 802,91	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	1 092,00	1 091,40	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 114,00	1 058,73	95,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	80,00	77,31	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	434,00	433,16	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 529,00	23 529,00	23 529,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	895,00	887,76	99,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	1 014,00	936,27	92,33
	80115		Technika	13 760 524,00	18 479 438,00	14 679 872,49	79,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 947,00	29 903,00	29 725,46	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 197,00	6 508 230,00	6 440 863,48	98,96

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 509,00	1 509,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91,00	91,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 509,00	498 229,00	498 228,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 741,00	1 182 523,00	1 170 844,72	99,01
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,00	945,45	37,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,04	100,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 684,00	128 115,00	125 883,80	98,26
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	12,25	4,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 287,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	19 900,00	19 317,51	97,07
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	2 500,00	30,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 113,00	113 731,00	113 688,48	99,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 098,00	1 098,00	52,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 414,00	4 414,48	100,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,49	100,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 037,00	123 004,00	122 727,63	99,78
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	987,00	987,48	100,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60,00	60,47	100,78
	4260	Zakup energii	302 821,00	340 238,00	327 646,33	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	18 170,00	74 643,00	73 455,80	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 533,00	16 533,00	15 886,10	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	144 367,00	182 164,00	179 551,49	98,57
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	830 900,00	347 356,55	41,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 485,00	51 485,22	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 109,00	3 109,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 245,00	15 745,00	15 698,86	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	3 340,00	1 154,68	34,57
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 698,00	197,78	7,33

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	75 124,00	47 123,31	62,73
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 515,00	11 514,05	99,99
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	698,00	697,27	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 689,00	18 363,00	17 530,07	95,46
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 462,00	1 461,40	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	223,00	222,81	99,91
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	13,49	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 018,00	378 360,00	378 360,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 520,00	11 368,00	11 368,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	294,00	58,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	2 823,00	2 460,00	87,14
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 924,00	52 923,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 035,00	12 335,00	10 489,81	85,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	7 760 079,00	4 593 433,04	59,19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 576 409,00	3 601 486,00	3 572 473,33	99,19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 367,00	30 643,00	29 474,75	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 793,00	2 398 190,00	2 384 107,87	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200,00	170 208,00	170 204,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 866,00	434 536,00	431 521,86	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 757,00	48 286,00	46 943,82	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803,00	241,00	240,95	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	23 755,00	23 749,38	99,98

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 656,00	1 330,00	1 145,00	86,09
	4260	Zakup energii	112 362,00	126 612,00	123 446,89	97,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 008,00	9 008,00	8 378,90	93,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 055,00	4 055,00	2 490,00	61,41
	4300	Zakup usług pozostałych	117 757,00	136 757,00	136 639,55	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 316,00	6 316,00	5 071,02	80,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 057,00	868,97	42,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 047,00	5 047,00	4 718,63	93,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 761,00	193 669,00	193 669,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 698,00	2 697,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 136,00	1 060,00	93,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 190,00	6 942,00	6 045,27	87,08
80120		Licea ogólnokształcące	9 628 175,00	10 641 872,00	7 513 416,21	70,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 538,00	307 538,00	243 183,14	79,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 192,00	14 192,00	13 647,00	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 182,00	5 041 599,00	5 038 697,48	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 182,00	363 128,00	363 109,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 901,00	893 855,00	892 134,24	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 725,00	84 869,00	83 224,48	98,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 322,00	97 662,00	97 249,72	99,58
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	230,50	3,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 510,00	37 500,00	37 016,14	98,71
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 662,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	197 714,00	223 314,00	214 355,68	95,99
	4270	Zakup usług remontowych	22 090,00	48 090,00	46 488,69	96,67

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	9 740,00	6 875,50	70,59
	4300	Zakup usług pozostałych	104 956,00	143 432,00	142 265,90	99,19
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	38 564,57	51,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 829,00	5 829,00	5 610,21	96,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	3 012,00	1 902,47	63,16
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45 000,00	7 044,11	15,65
	4430	Różne opłaty i składki	12 690,00	12 690,00	11 878,30	93,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 267,00	245 790,00	245 790,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 706,00	2 705,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 605,00	2 405,00	2 324,90	96,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 559,00	16 059,00	12 721,71	79,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 300,00	2 946 300,00	6 396,00	0,22
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 207 841,00	2 313 433,00	2 304 684,38	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 248,00	4 177,00	4 173,09	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 172,00	1 465 453,00	1 460 942,68	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 863,00	98 292,00	98 291,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 939,00	264 636,00	262 290,36	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 784,00	32 689,00	32 107,52	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 881,00	22 853,00	22 577,28	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	4 825,00	4 640,50	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	645,00	853,00	852,15	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	3 925,00	3 732,58	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	300 311,00	324 224,00	324 033,24	99,94

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 122,00	3 548,00	3 547,20	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	3 621,00	3 440,93	95,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	260,00	251,23	96,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 408,00	1 407,77	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 468,00	76 468,00	76 468,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	2 907,00	2 885,21	99,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00	3 294,00	3 042,84	92,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 864,00	328 384,00	300 968,09	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	294,00	211,95	72,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 296,00	130 396,00	125 465,05	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,00	8 808,00	8 802,28	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	24 188,00	22 688,22	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	2 105,00	1 522,40	72,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 100,00	600,00	19,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	14 023,00	10 334,82	73,70
	4260	Zakup energii	7 300,00	9 950,00	9 710,22	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	12 680,00	4 549,50	35,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	500,00	161,00	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	46 640,00	44 949,05	96,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	1 774,00	1 550,26	87,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	510,00	390,89	76,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	6 977,00	6 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 869,00	65 909,00	63 055,45	95,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	196 090,00	200 828,00	200 767,32	99,97

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 272,00	1 271,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 498,00	115 459,00	115 458,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 399,00	6 502,00	6 501,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 004,00	18 879,00	18 878,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	1 459,00	1 458,18	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,00	2 142,00	2 141,74	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 358,00	1 357,21	99,94
		4260	Zakup energii	7 174,00	7 460,00	7 459,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 723,00	28 656,00	28 604,49	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	170,00	166,50	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 971,00	2 970,23	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 942,00	1 941,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	349,00	348,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 306,00	12 123,00	12 123,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	86,00	84,73	98,52
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	238 154,00	208 433,00	203 314,08	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,00	76,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 603,00	142 924,00	139 732,96	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 914,00	3 563,69	91,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361,00	24 890,00	24 145,68	97,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 681,00	3 239,19	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 939,00	1 939,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 011,00	7 900,00	7 763,39	98,27
	4260	Zakup energii	1 356,00	15 606,00	15 606,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	146,00	146,00	146,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	43,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	73,00	73,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	33,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	16,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	599,00	407,17	67,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 075,00	42 561,18	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357,00	356,46	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 336,00	42 134,72	99,52
80195		Pozostała działalność	162 400,00	905 019,00	766 555,89	84,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 667,00	30 282,08	56,43

		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 083,00	2 867,92	56,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 834,00	9 834,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	966,00	966,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 498,00	82 072,00	68 298,00	83,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	9 492,00	7 916,83	83,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	13 219,00	9 747,02	73,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	1 502,00	1 171,67	78,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	1 832,00	1 313,76	71,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	207,00	159,47	77,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 797,00	2 797,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 953,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	27 900,00	18 650,00	18 345,24	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 250,00	5 683,33	78,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 618,00	17 004,09	96,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 101,76	97,30
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 789,94	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	315 562,00	312 347,59	98,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	296 476,00	225 652,11	76,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 104,00	28 848,08	77,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	24,66	98,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,34	78,00
851			Ochrona zdrowia	1 634 603,00	2 387 771,00	2 350 410,74	98,44
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	492 570,00	492 570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	492 570,00	492 570,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 903,00	1 633 813,00	1 613 761,24	98,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 903,00	27 813,00	9 780,86	35,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 286 000,00	1 606 000,00	1 603 980,38	99,87
	85195		Pozostała działalność	38 700,00	261 388,00	244 079,50	93,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 988,00	65 987,42	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 645,00	11 644,84	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	392,24	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	34 000,00	27 000,00	79,41
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 547,00	110 546,75	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 508,00	19 508,25	100,00
	852		Pomoc społeczna	7 918 818,00	9 274 167,00	8 572 381,91	92,43
	85202		Domy pomocy społecznej	6 133 860,00	6 215 425,00	5 635 038,25	90,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 107,00	15 105,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 416,00	3 787 855,00	3 535 436,09	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 730,00	257 030,00	257 013,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 636,00	671 549,00	606 207,38	90,27

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 955,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 615,00	76 025,00	49 783,55	65,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 170,00	28 145,49	93,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 245,00	8 245,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 455,00	1 455,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	166 572,00	138 933,24	83,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 033,00	11 015,28	99,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 947,00	1 943,87	99,84
	4220	Zakup środków żywności	336 810,00	326 921,00	322 673,52	98,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	36 000,00	34 432,54	95,65
	4260	Zakup energii	300 000,00	250 936,00	242 472,90	96,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 794,00	56 699,65	96,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 600,00	8 530,00	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	78 983,00	75 214,62	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	5 000,00	4 179,32	83,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	60,80	3,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 988,09	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 518,00	93 668,00	93 668,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 700,00	6 684,00	99,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	482,00	481,27	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	276,00	276,00	221,00	80,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 700,00	4 374,42	93,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 427,00	10 027,00	4 368,96	43,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 050,00	293 050,00	117 705,00	40,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	6 413,00	7 842,00	7 841,80	100,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 413,00	3 354,00	3 354,76	100,02
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 488,00	4 487,04	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 980,00	9 178,90	76,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	28,77	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 548,00	8 947,13	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	200,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 503 819,00	2 626 110,00	2 537 685,61	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	996,53	45,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 048,00	814 141,00	810 827,61	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 597,00	45 444,00	42 713,57	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 172,00	146 617,00	143 231,03	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 655,00	20 861,00	18 690,97	89,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	3 203,00	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 657,00	33 857,00	19 058,46	56,29
		4220	Zakup środków żywności	350,00	1 350,00	423,74	31,39
		4260	Zakup energii	5 285,00	5 495,00	5 493,83	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 526,00	1 316,00	320,92	24,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 200,00	2 194,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	96 677,00	103 577,00	101 884,64	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 360,00	2 317,98	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	159,51	10,63

		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	4 590,00	4 066,63	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 319,00	26 212,00	26 212,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 751,00	97,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 743,00	3 223,00	3 147,81	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 389 467,00	1 339 592,38	96,41
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 726,00	300 192,00	279 741,40	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 104,00	163 590,00	162 510,63	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 967,00	11 144,00	9 766,09	87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 383,00	34 688,00	31 884,60	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 935,00	3 610,91	73,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 557,00	24 877,00	23 745,35	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	7 856,00	6 429,34	81,84
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	587,88	97,98
		4260	Zakup energii	11 815,00	11 815,00	8 139,79	68,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 702,00	2 702,00	330,89	12,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00	19 573,00	15 791,46	80,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	1 534,00	1 526,38	99,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 914,00	6 914,00	6 681,74	96,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	536,76	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 495,00	1 350,58	54,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 196,00	4 569,00	4 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	15 000,00	112 618,00	102 895,95	91,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 679,00	37 399,31	85,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 813,00	4 121,33	85,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 904,00	7 260,11	91,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	871,00	800,06	91,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 241,00	8 000,96	86,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,00	881,71	86,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 315,00	1 039,90	79,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	114,60	79,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 322,00	2 046,48	88,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	225,52	88,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	157,47	92,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	17,09	89,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 822,00	12 812,11	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 413,00	1 411,89	99,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 467,00	1 447,86	98,70
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,00	159,55	98,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 027 231,00	3 600 904,00	3 490 475,46	96,93
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 340,00	375 786,00	347 875,43	92,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 315,00	142 683,00	140 436,77	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00	7 811,00	7 803,74	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 584,00	31 797,00	29 588,23	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	3 602,00	3 583,12	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 400,00	135 032,00	112 023,00	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00	18 494,00	18 432,51	99,67
		4260	Zakup energii	3 725,00	3 646,00	3 644,76	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	765,00	167,00	166,29	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142,00	27 792,00	27 477,92	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	852,00	851,28	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	107,00	106,70	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	396,00	395,76	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	43,00	42,60	99,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00	264,00	222,75	84,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 571,00	2 922 116,00	2 839 599,08	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	730,00	294,20	40,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 429,00	2 019 163,00	2 003 886,67	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 441,00	125 391,00	125 390,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 989,00	382 819,00	365 403,70	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 957,00	47 903,00	41 147,68	85,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	35 460,00	32 071,37	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 014,00	45 774,00	27 054,95	59,11

		4220	Zakup środków żywności	1 360,00	1 360,00	1 168,29	85,90
		4260	Zakup energii	39 269,00	42 069,00	38 544,44	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 850,00	61 434,00	60 170,76	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 500,00	4 146,00	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 960,00	77 339,00	68 335,87	88,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 611,00	6 611,00	5 972,49	90,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 380,00	1 377,60	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 999,00	4 247,00	682,00	16,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 002,00	4 002,00	3 261,50	81,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 159,00	55 012,00	55 010,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 441,00	2 440,44	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481,00	3 481,00	3 240,00	93,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 260,00	0,00	0,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 578,00	6 577,07	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 578,00	6 577,07	99,99
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	224 104,00	224 103,88	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 505,00	167 505,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 364,00	1 364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	234,88	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 192 949,00	6 252 476,00	6 076 943,68	97,19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 961,00	212 649,00	184 438,83	86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516,00	50 727,00	44 406,20	87,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,00	11 611,00	8 741,78	75,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 532,00	1 072,81	70,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 750,00	80 000,00	74 495,00	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	10 437,00	8 694,09	83,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 776,00	22 276,00	22 059,49	99,03
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	63 148,00	32 202,00	21 976,87	68,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	620,00	620,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	344,00	344,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	28,59	5,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 083 940,00	2 297 350,00	2 277 148,39	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 501,00	3 501,00	2 652,11	75,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 402,00	1 578 953,00	1 570 414,42	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	103 117,00	103 102,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 370,00	275 656,00	272 111,77	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,00	25 618,00	25 050,95	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	61 300,00	60 900,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472,00	29 272,00	29 035,06	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	36 750,00	36 439,21	99,15
		4260	Zakup energii	19 815,00	22 705,00	21 921,72	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	11 995,40	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 165,00	1 525,00	1 169,80	76,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28 122,00	33 122,00	31 258,97	94,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328,00	4 128,00	3 561,57	86,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 440,00	11 440,00	11 160,00	97,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 256,00	1 686,00	1 388,19	82,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 630,00	1 124,62	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 825,00	89 135,00	89 135,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	850,00	440,00	51,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 957,00	4 962,00	4 287,06	86,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 000,00	113 000,00	104 390,00	92,38
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	113 000,00	104 390,00	92,38
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	512 251,00	1 271 031,00	1 261 028,79	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 251,00	1 271 031,00	1 261 028,79	99,21
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 057 135,00	1 141 809,00	1 048 407,75	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726,00	2 726,00	2 081,75	76,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	880,00	58,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 575,00	714 485,00	673 210,57	94,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	46 200,00	46 199,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 582,00	125 132,00	117 450,19	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 089,00	16 095,00	13 821,94	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	8 253,78	70,55
		4220	Zakup środków żywności	897,00	1 250,00	350,83	28,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 837,00	90 837,00	74 891,88	82,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 756,36	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	1 057,00	82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	110 411,00	78 318,00	62 523,75	79,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 477,53	82,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	55,40	9,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	1 738,65	70,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 602,00	25 249,00	25 249,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 234,88	98,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	755,60	65,70

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	2 988,00	1 946,58	65,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 635,00	9 139,00	8 472,35	92,71
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 173 014,00	1 196 489,00	1 184 081,40	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	655,00	539,50	82,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 845,00	719 500,00	710 626,95	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 038,00	57 788,00	57 771,62	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 837,00	140 437,00	139 395,21	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 344,00	14 768,00	14 419,15	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	19 040,00	19 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	11 140,00	11 139,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	897,00	501,00	500,55	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	71 137,00	76 800,00	75 847,75	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 564,37	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 340,00	1 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 931,00	88 000,00	87 940,41	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 500,00	1 477,45	98,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	1 800,00	1 738,65	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 504,00	40 713,00	40 712,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 234,88	98,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	750,00	555,60	74,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	4 700,00	4 236,38	90,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 856,00	9 127,00	9 001,27	98,62
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 648,00	20 148,00	17 448,52	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	7 030,00	5 630,00	80,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,18	6,09

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 918,00	12 918,00	11 806,34	91,39
855			Rodzina	7 052 719,00	7 049 317,00	6 579 695,09	93,34
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 710,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	5 219 313,00	5 273 037,00	5 061 748,13	95,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 351,00	304 289,00	299 717,55	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 243 085,00	3 339 340,00	3 236 360,51	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 771,00	431 282,00	431 152,11	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 217,00	38 951,00	25 803,47	66,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 451,00	212 877,00	184 879,74	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 033,00	29 095,00	14 235,71	48,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 410,00	753 410,00	736 946,57	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 947,00	18 366,91	96,94
		4220	Zakup środków żywności	800,00	7 100,00	5 988,72	84,35
		4260	Zakup energii	13 720,00	13 720,00	13 673,81	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	2 340,00	1 852,82	79,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 254,00	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	69 985,00	51 857,43	74,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	1 871,93	93,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	10 000,00	5 664,02	56,64
		4430	Różne opłaty i składki	807,00	907,00	874,39	96,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 790,00	15 456,00	15 456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	15 700,00	13 784,30	87,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 538,00	3 538,00	2 008,14	56,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 793 406,00	1 776 280,00	1 517 946,96	85,46
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 905,00	206 779,00	206 778,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,00	1 992,00	1 992,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 182,00	138 762,00	105 776,49	76,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 630,00	694 146,00	693 366,96	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 889,00	57 389,00	57 349,60	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 596,00	124 578,00	123 291,16	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	9 192,00	8 553,22	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 700,00	11 020,00	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	34 528,00	22 886,29	66,28
		4220	Zakup środków żywności	54 450,00	39 450,00	32 443,30	82,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 185,00	8 467,00	8 315,56	98,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 670,06	55,67
		4260	Zakup energii	117 534,00	122 534,00	119 628,35	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	517,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	56 334,00	79 834,00	68 798,25	86,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,00	2 866,00	1 905,84	66,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 827,00	7 827,00	5 649,73	72,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	1 361,00	1 360,49	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 838,00	24 056,00	24 056,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	2 624,00	447,90	17,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 209,00	4 235,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	22 140,00	11,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	398 848,00	317 541,75	79,61
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	398 848,00	317 541,75	79,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	28 182,81	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	48 286,00	48 285,50	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	295 762,00	216 073,44	73,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	48 000,00	44 000,00	91,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	35 800,00	35 800,00	19 676,38	54,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 800,00	35 800,00	19 676,38	54,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	18 000,00	56,25
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 800,00	896,38	32,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	780,00	78,00
-	-	-	OGÓŁEM:	96 547 960,00	114 102 832,00	102 011 150,23	89,40

kwoty w zł