



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 października 2012 r.

Poz. 3533

### UCHWAŁA NR 69/182/12 ZARZĄDU POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2011 rok.**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołow-

skiego wraz z informacją o stanie mienia za 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:  
*Marek Gajos*

Członek Zarządu:  
*Grzegorz Łyczko*

Członek Zarządu:  
*Wacław Kwiek*

Członek Zarządu:  
*Kazimierz Pakulski*

Członek Zarządu:  
*Andrzej Szyndlar*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 69/182/12  
Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia  
29 marca 2012 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2011 ROK**

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu Wołowskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2011 r., wraz z informacją o stanie mienia.

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

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

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

2. Informacji o stanie mienia Powiatu wołowskiego

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku
- zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania,
- zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zestawienie wydatków majątkowych,

## CZEŚĆ PIERWSZA

### I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 26 stycznia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/1011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2011. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody: 45 648 501,00 zł, w tym: dochody majątkowe 160 000,00 zł,
2. Wydatki: 45 648 501,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 308 200,00 zł,
3. Deficyt: 0,00 zł,
4. Przychody: 2 500 000,00 zł,
5. Rozchody: 2 500 000,00 zł.

Do opracowania budżetu Powiatu Wołowskiego na 2011 r., po raz pierwszy miał zastosowanie przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych, obligujący do zachowania równowagi bieżącej w wielkościach planistycznych. Warunek równowagi zachowany musi być także w odniesieniu do faktycznie wykonanych, na koniec roku budżetowego, wielkości dochodów i wydatków bieżących.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet zrównoważony, założono, że źródłem finansowania rozchodów z tytułu wykupu obligacji, będą przychody z emisji nowych obligacji.

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2011r., stanowiła 44,03% planowanych dochodów i wynosiła 20 100 000,00 zł

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2011 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody: 49 008 649,03 zł, w tym: dochody majątkowe 807 764,00 zł,
2. Wydatki: 51 945 049,03 zł, w tym: wydatki majątkowe 3 652 082,00 zł,
3. Deficyt: 2 936 400,00, zł,
4. Przychody: 12 036 400,00 zł,
5. Rozchody: 9 100 000,00 zł.

Ostatecznie, w wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę Powiatu Wołowskiego, jako budżet deficytowy. Założono, że źródłem

finansowania rozchodów z tytułu wykupu obligacji, będą przychody z emisji nowych obligacji oraz wolne środki z 2010 roku o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.266.400,00 zł

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2011r., w kwocie 21 770 000,00 zł, stanowiła 44,42% planowanych dochodów.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/102/11 z dnia 30 grudnia 2011r., ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku, w wysokości 266 295, 00 zł.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 360 148,03 zł (w tym: zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 712 384,03 zł, majątkowych o 647 764,00 zł) oraz,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 296 548,03 zł (w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o 2 952 666,03 zł oraz wydatków majątkowych o 3 343 882,00 zł).

**Zmiany po stronie planu dochodów**

1. Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 1 580 091,17 zł w tym: dochody majątkowe z tytułu planowanego zbycia udziałów spółki Nefromedica 350 000,00zł, pozostałe dochody bieżące 1 331 637,17 zł.
2. Zwiększono plan dotacji o kwotę 2 604 172,86 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 297 764,00 zł, na zadania bieżące 2 306 408,86 zł,
3. Zmniejszono plan subwencji o kwotę 824 116,00 zł w tym: zmniejszenie części oświatowej o 866 769,00 zł, części równoważącej o 11,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 42 664,00 zł uzupełnienia subwencji ogólnej.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu powiatu z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2011 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 012,00	0,00	615 012,00	615 012,00	100,00
020	Leśnictwo	195 300,00	0,00	195 300,00	190 670,05	97,63
600	Transport i łączność	582 620,00	1 164 330,00	1 746 950,00	1 748 092,14	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 750,00	112 650,00	485 400,00	487 672,37	100,47
710	Działalność usługowa	775 055,00	685 600,00	1 460 655,00	1 479 017,18	101,26
750	Administracja publiczna	524 803,00	418 044,83	942 847,83	470 704,12	49,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 518 050,00	-318 972,83	3 199 077,17	3 200 683,07	100,05

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 634 017,00	103 000,00	6 737 017,00	6 883 239,44	102,17
758	Różne rozliczenia	25 832 849,00	-756 549,00	25 076 300,00	25 081 234,33	100,02
801	Oświata i wychowanie	854 811,00	163 491,00	1 018 302,00	903 148,78	88,69
851	Ochrona zdrowia	2 037 242,00	-21 520,00	2 015 722,00	2 015 488,54	99,99
852	Pomoc społeczna	2 622 242,00	742 178,03	3 364 420,03	3 357 927,09	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 800,00	12 050,00	622 850,00	630 092,32	101,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 950,00	847 413,00	870 363,00	880 971,19	101,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	208 433,00	658 433,00	660 066,22	100,25
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	1 165,59	
<b>OGÓŁEM DOCHODY W TYM :</b>		<b>45 648 501,00</b>	<b>3 360 148,03</b>	<b>49 008 649,03</b>	<b>48 605 184,43</b>	<b>99,18</b>
	dochody bieżące	45 488 501,00	2 712 384,03	48 200 885,03	48 253 001,91	100,11
	dochody majątkowe	160 000,00	647 764,00	807 764,00	352 182,52	43,60

#### Zmiany po stronie planu wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 952 666,03 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3 343 882,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu powiatu z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2011 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	615 012,00	6 210,00	621 222,00	621 222,00	100,00
020	LEŚNICTWO	195 300,00	17 730,00	213 030,00	192 884,05	90,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 279 820,00	2 323 263,00	5 603 083,00	5 436 881,53	97,03
630	TURYSTYKA	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	56 733,00	126 733,00	72 279,25	57,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 138 334,00	185 121,00	1 323 455,00	1 003 510,63	75,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 341 603,00	457 381,83	4 798 984,83	4 661 904,77	97,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 518 050,00	-288 672,83	3 229 377,17	3 199 376,36	99,07
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	-446 850,00	1 353 150,00	1 352 887,65	99,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	879 452,00	-877 289,50	2 162,50	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 321 952,00	2 647 990,50	17 969 942,50	16 756 153,24	93,25
851	OCHRONA ZDROWIA	2 037 242,00	618 780,00	2 656 022,00	2 620 502,99	98,66

852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 006 620,00	754 031,03	6 760 651,03	6 534 363,50	96,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 118 460,00	37 701,00	1 156 161,00	1 143 048,25	98,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 846 656,00	699 641,00	5 546 297,00	5 349 170,04	96,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	55 000,00	505 000,00	430 310,92	85,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	20 300,00	47 300,00	40 649,87	85,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	30 978,00	30 978,00	30 346,00	97,96
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>45 648 501,00</b>	<b>6 296 548,03</b>	<b>51 945 049,03</b>	<b>49 446 991,05</b>	<b>95,19</b>
wydatki bieżące		45 340 301,00	2 952 666,03	48 292 967,03	45 920 011,79	95,09
wydatki majątkowe		308 200,00	3 343 882,00	3 652 082,00	3 526 979,26	96,57

W toku wykonywania budżetu w 2011 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Organ podejmujący	Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwały zmieniające budżet powiatu w 2011 roku
1	Uchwała Zarządu Powiatu	7/8/11	31-01-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
2	Uchwała Zarządu Powiatu	9/10/11	10-02-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
3	Uchwała Zarządu Powiatu	10/19/11	15-02-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
4	Uchwała Rady Powiatu	VI/46/11	28-02-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 46.285.407,00 zł, plan wydatków 46.285.407,00 zł
5	Uchwała Zarządu Powiatu	12/21/11	01-03-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
6	Uchwała Zarządu Powiatu	14/25/11	15-03-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
7	Uchwała Rady Powiatu	VII/52/11	31-03-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 46.260.600,00 zł, plan wydatków 47.053.602,00 zł
8	Uchwała Zarządu Powiatu	20/37/11	19-04-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
9	Uchwała Rady Powiatu	VIII/62/11	28-04-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 46.312.097,00 zł, plan wydatków 47.105.099,00 zł
10	Uchwała Zarządu Powiatu	22/47/11	10-05-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
11	Uchwała Zarządu Powiatu	24/55/11	24-05-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 47.335.730,00 zł, plan wydatków 48.128.732,00 zł
12	Uchwała Zarządu Powiatu	25/59/11	30-05-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
13	Uchwała Rady Powiatu	IX/65/11	08-06-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.173.661,03 zł, plan wydatków 51.440.061,03 zł
14	Uchwała Zarządu Powiatu	30/61/11	21-06-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.

15	Uchwała Zarządu Powiatu	31/63/11	27-06-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
16	Uchwała Rady Powiatu	X/74/11	29-06-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.043.096,03 zł, plan wydatków 51.509.496,03 zł
17	Uchwała Zarządu Powiatu	32/66/11	4-07-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
18	Uchwała Zarządu Powiatu	35/73/11	25-07-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
19	Uchwała Zarządu Powiatu	37/80/11	2-08-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
20	Uchwała Zarządu Powiatu	38/81/11	8-08-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
21	Uchwała Zarządu Powiatu	39/92/11	23-08-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
22	Uchwała Rady Powiatu	XI/78/11	31-08-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 49.133.757,03 zł, a plan wydatków 52.600.157,03 zł
23	Uchwała Zarządu Powiatu	42/100/11	14-09-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 49.320.283,03 zł, a plan wydatków 52.786.683,03 zł
24	Uchwała Rady Powiatu	XII/82/11	30-09-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.836.019,03 zł, a plan wydatków 51.772.419,03 zł
25	Uchwała Zarządu Powiatu	44/107/11	30-09-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.841.519,03 zł, a plan wydatków 51.777.919,03 zł
26	Uchwała Zarządu Powiatu	45/109/11	11-10-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.841.519,03 zł, a plan wydatków 51.777.919,03 zł
27	Uchwała Zarządu Powiatu	46/114/11	20-10-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.848.338,03 zł, a plan wydatków 51.784.738,03 zł
28	Uchwała Rady Powiatu	XIII/90/11	28-10-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.860.379,03 zł, a plan wydatków 51.796.779,03 zł
29	Uchwała Rady Powiatu	XIII/91/11	28-10-2011	zmiana wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2011-2024
30	Uchwała Zarządu Powiatu	48/120/11	8-11-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.763.369,03 zł, a plan wydatków 51.699.769,03 zł
31	Uchwała Zarządu Powiatu	51/130/11	22-11-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.649.596,03 zł, a plan wydatków 51.585.996,03 zł
32	Uchwała Rady Powiatu	XIV/96/11	30-11-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.782.849,03 zł, a plan wydatków 51.719.249,03 zł
33	Uchwała Zarządu Powiatu	53/135/11	6-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 48.783.649,03 zł, a plan wydatków 51.720.049,03 zł
34	Uchwała Zarządu Powiatu	54/136/11	8-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
35	Uchwała Zarządu Powiatu	55/137/11	14-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
36	Uchwała Rady Powiatu	XV/97/11	16-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 49.008.649,03 zł, a plan wydatków 51.945.049,03 zł
37	Uchwała Zarządu Powiatu	56/144/11	20-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
38	Uchwała Zarządu Powiatu	57/146/11	30-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.
39	Uchwała Rady Powiatu	XVII/101/11	30-12-2011	w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2011r. realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2011	PLAN NA 31.12.2011	WYKONANIE NA 31.12.2011	WYKONANIE %
I	<b>DOCHODY</b>	<b>45 648 501,00</b>	<b>49 008 649,03</b>	<b>48 605 184,43</b>	<b>99,18%</b>
	z tego:				
	* dochody bieżące	45 488 501,00	48 200 885,03	48 253 001,91	100,11%
	* dochody majątkowe	160 000,00	807 764,00	352 182,52	43,60%
II.	<b>WYDATKI</b>	<b>45 648 501,00</b>	<b>51 945 049,03</b>	<b>49 446 991,05</b>	<b>95,19%</b>
	z tego:				
	* wydatki bieżące	45 340 301,00	48 292 967,03	45 920 011,79	95,09%
	* wydatki majątkowe	308 200,00	3 652 082,00	3 526 979,26	96,57%
III.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>12 036 400,00</b>	<b>12 036 400,00</b>	
	z tego:				
	* obligacje jednostek samorządowych	2 500 000,00	10 770 000,00	10 770 000,00	
	* inne źródła		1 266 400,00	1 266 400,00	
IV.	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	
	z tego:				
	* wykup obligacji samorządowych	2 500 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
	* spłata pożyczek		0,00	0,00	
V.	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 936 400,00</b>	<b>-841 806,62</b>	
	* deficyt	0,00	-2 936 400,00	-841 806,62	
	* nadwyżka			0,00	

Uwzględniając zmiany, w wyniku realizacji rocznego planu dochodów w 99,18% co stanowi kwotę 48 605 184,43 zł oraz wydatków w 95,19% stanowiących kwotę 49 446 991,05 zł, budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetowym na poziomie 841 806,62 zł przy planowanym 2 936 400,00 zł

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

Dokonując oceny należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 2 332 990,12 zł. Oznacza to, iż wydatki Powiatu, w tym również majątkowe finansowane są z uzyskanych środków własnych.

#### Dług powiatu

Zobowiązania powiatu na koniec 2011 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	21 770 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (po PZ ZOZ)	1 900 040,08 zł

-----  
**RAZEM**

**21 960 040,08 zł**

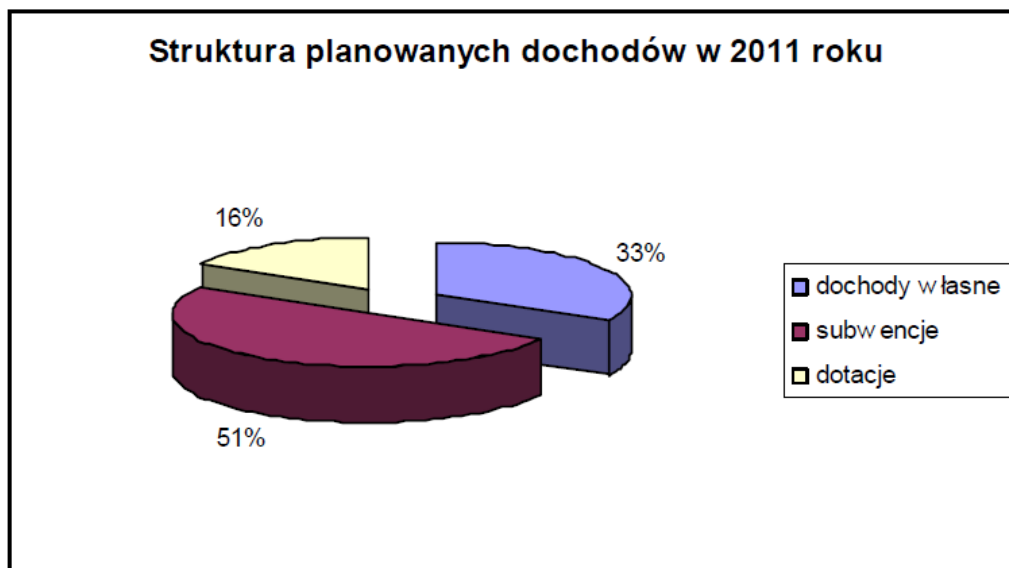


## II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup obejmujących:

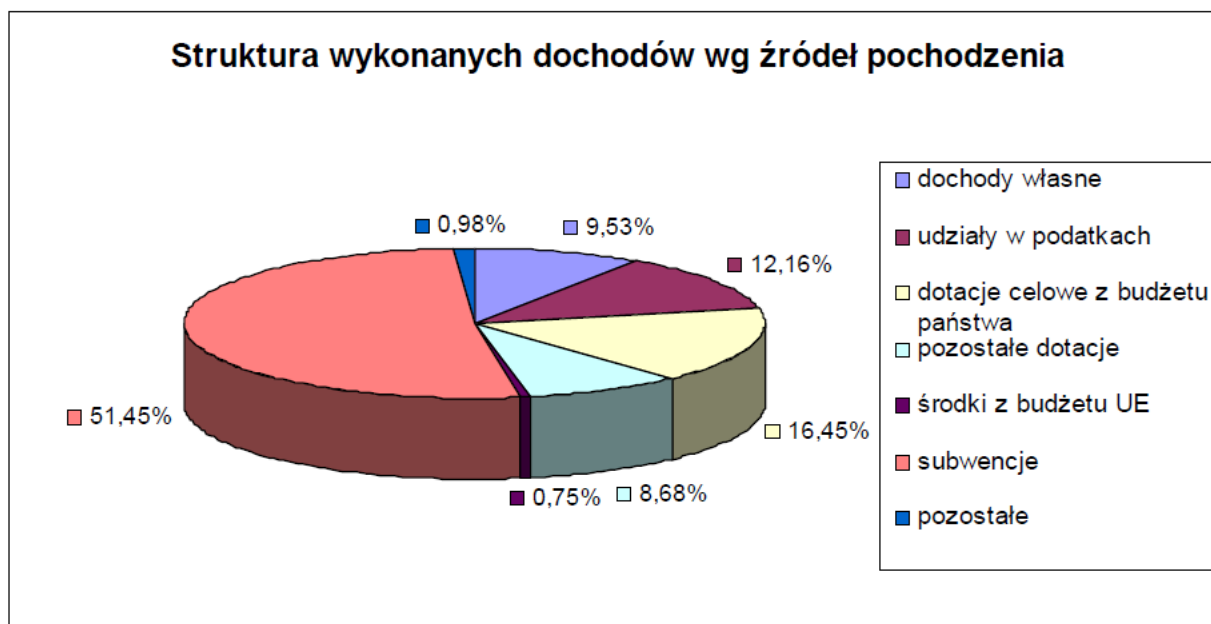
- dochody własne, do których zaliczane są także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano na poziomie 16 005 226,03 zł,
- subwencję ogólną, zaplanowano na poziomie 25 008 733,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa, zaplanowanona poziomie 7 994 690,00 zł.



Planowane w 2011 roku dochody budżetu Powiatu zrealizowane zostały w 9,18%, co stanowi 48 605 184,43 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości 48 253 001,91 zł tj. 100,11% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 352 182,52 zł tj. 43,60% rocznego planu)

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przez Powiat Wołowski w 2011r., według źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>25 832 849,00</b>	<b>25 008 733,00</b>	<b>25 008 733,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	część oświatowa	21 588 885,00	20 722 116,00	20 722 116,00	100,00%
1.2	część wyrównawcza	3 500 317,00	3 500 317,00	3 500 317,00	100,00%
1.3	część równoważąca	743 647,00	743 636,00	743 636,00	100,00%
1.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 664,00	42 664,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 231 436,00</b>	<b>10 811 527,17</b>	<b>10 543 026,56</b>	<b>97,52%</b>
2.1	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	5 679 017,00	5 779 017,00	5 910 603,03	102,28%
2.2	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
2.3	pozostałe dochody (dochody bieżące)	3 552 419,00	4 682 510,17	4 632 423,53	98,93%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>10 584 216,00</b>	<b>13 188 388,86</b>	<b>13 053 424,87</b>	<b>98,98%</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>	<b>7 467 632,00</b>	<b>7 994 690,00</b>	<b>7 994 119,33</b>	<b>99,99%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>otrzymane na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>7 467 632,00</b>	<b>7 862 590,00</b>	<b>7 862 026,20</b>	<b>99,99%</b>
<b>3.1.1.1</b>	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	7 467 632,00	7 202 515,00	7 201 951,48	99,99%
<b>3.1.1.2</b>	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	0,00	654 357,00	654 356,72	100,00%
<b>3.1.1.3</b>	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 718,00	5 718,00	100,00%
<b>3.1.2</b>	<b>otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>132 093,13</b>	<b>99,99%</b>
<b>3.1.2.1</b>	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	132 100,00	132 093,13	99,99%
<b>3.2</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>2 480 784,00</b>	<b>4 239 514,00</b>	<b>4 218 498,73</b>	<b>99,50%</b>
<b>3.2.1</b>	zawarte na zadania bieżące	2 480 784,00	4 125 114,00	4 104 098,73	99,49%
<b>3.2.2</b>	zawarte na zadania inwestycyjne	0,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
<b>3.3</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>474 884,86</b>	<b>361 506,81</b>	<b>76,13%</b>
<b>3.3.1</b>	zawarte na zadania bieżące	0,00	263 620,86	255 817,42	97,04%
<b>3.3.2</b>	zawarte na zadania inwestycyjne	160 000,00	211 264,00	105 689,39	50,03%
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe środki w tym: z Funduszu Pracy otrzymane na zadania bieżące</b>	<b>475 800,00</b>	<b>479 300,00</b>	<b>479 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM W TYM:</b>		<b>45 648 501,00</b>	<b>49 008 649,03</b>	<b>48 605 184,43</b>	<b>99,18%</b>
1. dochody bieżące		45 488 501,00	48 200 885,03	48 253 001,91	100,11%
2. dochody majątkowe		160 000,00	807 764,00	352 182,52	43,60%



Jak wynika z powyższych zestawień, w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100% i stanowią 51,45% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną, pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują dotacje- wykonane w 98,98%, stanowią 25,13% wykonanych dochodów. Pozostałe dochody w tym: dochody własne, udziały w podatkach, środki z budżetu UE, pozostałe – PUP, zrealizowane zostały na poziomie 97,52% i stanowią 23,42 % w stosunku do dochodów wykonanych.

Analizując strukturę wykonanych dochodów można wyciągnąć następujące wnioski:

- największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje oraz dotacje (77,33%) co ogranicza możliwość elastycznego kształtowania strony wydatkowej poprzez nadawanie wydatkom w sposób swobodny pożądanym kierunków,
- grupa dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowi 21,69%, co daje obraz na ile w swoich decyzjach Rada Powiatu Wołowskiego jest samodzielna mogąc w pełni decydować o przeznaczeniu środków

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia – te ważące grupy dochodów wykazują odchylenie na plus, co można uznać za zjawisko korzystne.
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 98,98% w tym: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe 99,99%, pozostałych dotacji 99,50%.

4. Wskaźnik wykonania dochodów własnych wynosi 92,05% , niższe wykonanie dochodów własnych podyktowane jest tym, iż nie zostały wykonane planowane dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 zł z tytułu zbycia udziałów spółki „Nefromedica”,
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 102,28% - ta grupa dochodów, a w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa w największym stopniu na wyższe wykonanie dochodów.
6. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania na poziomie 76,30%
7. Wskaźnik wykonania pozostałych wynosi 100,00% w tej kategorii dochodów mieszczą się wpłaty z Funduszu Pracy.

## 1. Dochody własne

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

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

W 2011 r. dochody własne wykonano w wysokości 10 543 026,56 zł w tym: dochody bieżące 10 543 026,56 zł, dochody majątkowe 0,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 97,52 %. Należy zauważyć, wykonane dochody własne w stosunku do zrealizowanych dochodów w ubiegłym roku są wyższe o 1 316 727,66 zł. Na znaczący wzrost, bez wątplenia ma wpływ likwidacja z dniem 31 grudnia 2010r., gospodarstw pomocniczych - Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, oraz funduszy celowych - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Od 2011r. uzyskane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru

gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji jak również dochody uzyskane z usług diagnostycznych włączone są do budżetu.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4	5.
<b>Dochody własne bez udziałów</b>	<b>3 552 419,00</b>	<b>5 032 510,17</b>	<b>4 632 423,53</b>	<b>92,05</b>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 000,00	943 000,00	958 869,91	101,68
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	13 766,50	91,78
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	265,59	13,28
Wpływy z różnych opłat	45 000,00	132 500,00	146 736,47	110,74
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	207 200,00	157 200,00	150 500,73	95,74
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	1 130 872,00	1 253 983,00	1 171 083,45	93,39
Pozostałe odsetki	16 700,00	76 560,17	94 844,63	123,88
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	51 335,00	33 744,36	65,73
Wpływy z różnych dochodów	872 697,00	1 144 692,00	1 153 263,28	100,75
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	415 169,00	415 169,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 950,00	416 150,00	418 124,32	100,47
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	436,00	435,38	99,86
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	74 485,00	75 619,91	101,52
<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 679 017,00</b>	<b>5 779 017,00</b>	<b>5 910 603,03</b>	<b>102,28</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 579 017,00	5 579 017,00	5 674 133,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	236 470,03	118,24
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II</b>	<b>9 231 436,00</b>	<b>10 811 527,17</b>	<b>10 543 026,56</b>	<b>97,52</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przez Ministerstwo Finansów określony na poziomie 5 579 017,00 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi kwotę wyższą o 259 534,00 zł, zrealizowany został na poziomie 101,70% tj. w kwocie 5 674 133,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 118,24% tj. w kwocie 236 470,03 zł.

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1 171 083,45 zł, co stanowi 93,39% wykonania rocznego planu. W tym m.in.: za usługi z tytułu sprzedaży biletów na przeprawie promowej uzyskano wpływy w kwocie 29 178,38 zł tj. 93,97% planu, uzyskane wpływy ze sprzedaży map, usług –

wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji wykonano w wysokości 448 226,47 zł, co stanowi 104,24% realizacji planu rocznego. Z tytułu świadczonych usług diagnostycznych zrealizowane dochody wyniosły 517 032,83 zł tj. 86,05% planu rocznego natomiast wpływy z tytułu opłat za wyżywienie zrealizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Godzięcinie zamknęły się 174 774,22 zł tj. 93,41% planu, pozostałe dochody 1 871,55 zł

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1 153 263,45 zł co stanowi 100,75% planu w tym najistotniejsze pozycje stanowią:

- niewykorzystane środki zlikwidowanego w 2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 654 633,79 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 453 734,22 zł tj. 100,36%, przy założonym planie w wysokości 450 000,00 zł w ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska,
- pozostałe dochody 44 895,44 zł

Kolejna znacząca pozycja, bieżących dochodów własnych dotyczy wpływów z opłaty komunikacyjnej, stanowiące wpłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych wykonanie zrealizowano na poziomie 101,68% tj. w kwocie 958 869,91 zł przy założonym planie 943.000,00 zł, ponadto wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 13 766,50 zł tj. 91,78 % planu.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ), wykonanie 418 124,32 zł, przy założonym planie 416 150,00 zł co stanowi 100,47% wykonania.

Dochody budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 1 215 000,00 zł /zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu/ - zrealizowane zostały w ogólnej kwocie 1 685 026,97 zł z tego należne i przekazane do budżetu państwa zostały w kwocie 1 266 902,65 zł. Zaległości z w/w dochodów na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 80 761,72 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 592,95 zł.

Istotną pozycję wykonanych dochodów bieżących stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2010 r. w kwocie 415.169,00 zł.

Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 146 736,47 zł co stanowi 110,74% planu w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego 62 707,40 zł, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 82 649,07 zł, pozostałe 1 380,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 150 500,73 zł tj. 95,74 % wykonania.

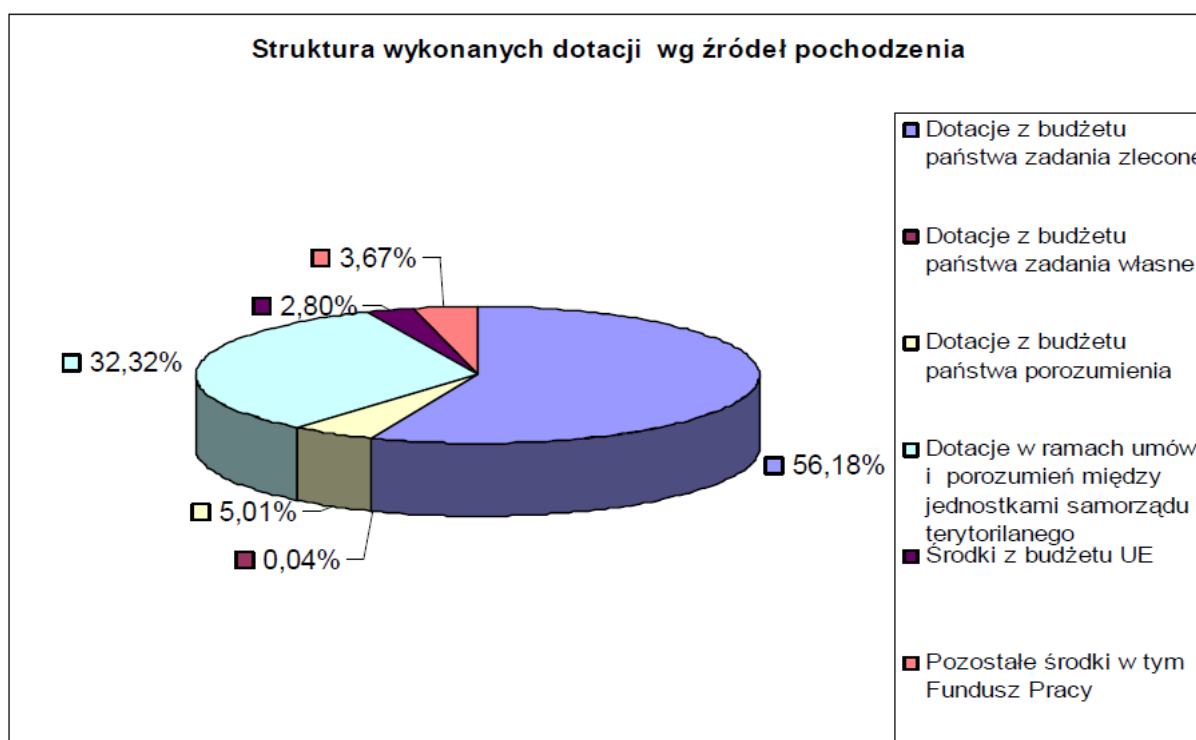
Z tytułu nieterminowego wykonania usług, Powiat uzyskał kary pieniężne w wysokości 75 619,91 zł.

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym powiatu i jednostek uzyskano 94 844,63 zł, co w stosunku do planu w wysokości 76 560,17 zł stanowi 123,88 % wykonania.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 33 744,36 zł w tym: dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Godzięcinie 32 244,36 zł, oraz 1.500,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

## 2. Dotacje

Ogółem zrealizowane dotacje, stanowią kwotę 13 053 424,87 zł tj. 98,98% wykonania planu w tym: dotacje na zadania bieżące 12 701 242,35 zł tj. 99,97% planu, dotacje na zadania inwestycyjne 352 182,52 zł stanowią 76,93 % wykonania rocznego planu.



### Dotacje na zadania bieżące

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 7 201 951,48 zł, co stanowi 99,99% wykonania rocznego planu w tym: 600 012,00 zł dotacja w ramach środków UE na realizację zadania dotyczącego scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka.

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

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 615 012,00 zł tj. 100% planu,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 70 000,00 zł tj. 100% planu,
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 60 000,00 zł tj. 100% planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 zł tj. 100% planu,
- nadzór budowlany 280 054,87 zł tj. 100% planu,
- urzędy wojewódzkie 105 603,00 zł tj. 100% planu,
- kwalifikacje wojskowe 19 395,29 zł tj. 100% planu,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 175 220,32 zł tj. 100% planu,
- obronę cywilną 3 000,00 zł 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 000 760,00 zł tj. 99,97% planu,
- ośrodki wsparcia 674 036,00 zł tj. 100% planu,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 17 370,00 zł tj. 100% planu.
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 146 500,00 zł tj. 100% planu.

**Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za 2011 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabeli nr 4 do sprawozdania.**

**2.2** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wykonane zostały w kwocie 5 718,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone były na:

- oświatę i wychowanie 918,00 zł
- powiatowe centrum pomocy rodzinie 4 800,00 zł

**2.3** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wykonane zostały w kwocie 654 356,72 zł tj. w 100% planu

W ramach otrzymanych środków realizowane były dwa zadania:

- „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych” 616 357,00 zł, zadanie realizowane było przez Zespół placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
- „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r.” zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 37 999,72 zł

**2.4** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie



255 817,42 zł, i stanowią 97,08 % planu, w ramach otrzymanych środków realizowane były n/w projekty:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie działania „Integracja i Rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” działanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra rodzinie”, Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 163 725,86 zł
- Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 68 374,40 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie zadania remontu wieży w Zamku Piastowskim 23 717,16 zł

2.5 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 130 925,22 zł, co stanowi 74,52% wykonania rocznego planu.

- Wykonane dochody w kwocie 118 102,50 zł stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny w tym: do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w wysokości 10 000,00 zł oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w powiatowych jednostkach oświatowych w kwocie 108 102,50 zł. Miesięczna wysokość dofinansowanie na jednego ucznia gimnazjalnego wynosi 78,62 zł i stanowi różnicę pomiędzy subwencją jaką Powiat otrzymuje na ucznia, a kosztami poniesionymi przez Gminę Brzeg Dolny w nadzorowanych jednostkach oświatowych.

- pozostała kwota dotacji stanowi dofinansowanie do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio współfinansowaną przez Gminę Wińsko 5 335,54 zł oraz Gminę Wołów w kwocie 7 487,18 zł

2.6 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 2 128 389,46 zł, co stanowi 101,35% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. Zaplanowane dochody z tytułu w/w dotacji w kwocie 2 050 000,00 zł, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, wykonano w 101,36%, tj. w kwocie 2 077 789,36 zł w tym: pokrycie kosztów za dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Godzięcinie 410 224,58 zł, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Wiosna w Krzydlinie Małej 1 616 476,07 zł., oraz placówkach rodzinnych w kwocie 51 088,71 zł.

Planowana dotacja na rodziny zastępcze, zrealizowana została w kwocie 50 600,10 zł

**2.7** Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1 654 114,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu, w tym na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych wojewódzkich 1 535 450,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 118 664,00 zł.

**2.8** W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 190 670,05 zł, tj. 97,63% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

**2.9** Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zrealizowane zostały w kwocie 475 800,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

### **Dotacje na zadania inwestycyjne**

**2.10** Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wynoszą 132 093,13 zł w tym:

- na zakup sprzętu elektronicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie 18 100,00 zł
- na przebudowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie polegającej na budowie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych - na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 113 993,13zł.

**2.11** W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane środki z Gminy Brzeg Dolny w kwocie 114 400,00 zł stanowią dofinansowanie do inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej w Godzięcieniu.

**2.12** W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie" wykonana dotacja w kwocie 105 689,39 zł stanowi 50,03% wykonania planu. Zadanie zakończone zostało w IV kr 2011r, wobec czego ostateczne rozliczenie nastąpi w 2012 roku.

### **3. Subwencje ogólne**

Planowana na rok 2011 kwota subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

1. wyrównawcza, którą tworzą: kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Część wyrównawczą otrzymują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Planowana kwota w wysokości 3 500 317,00 zł wykonana została w 100%
2. równoważąca, należna tym powiatom, w których m.in.:
  - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, wykonane dochody wynoszą 743 636,00 zł tj. w 100% założeń planowych
3. oświatowa, przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Wołowskiego. W wyniku ustalenia ostatecznej kwoty należnej subwencji oświatowej w I kwartale 2011 roku została ona zmniejszona w stosunku do wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 1 258 469,00 zł, a następnie powiększona 391 700,00 zł z uruchomionej 0,6% rezerwy, z przeznaczeniem na remonty w obiektach oświatowych. Ostatecznie plan subwencji wykonany w 100% zamknął się kwotą 20 722 116,00 zł
4. uzupełnienie subwencji ogólnej wykonanie wynosi 42 664,00 zł tj. w 100% założeń planowych.

#### 4. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. należności wynosiły 1 323 057,71 zł w tym wymagalne 1 085 292,95 zł. z tego:

Naliczone kary umowne wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD z Wołowie z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.	974 318,44 zł
Wpływy z różnych opłat	70 435,89 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 068,66 zł
Wpływy z usług	26 674,72 zł
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	3 795,24 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 085 292,95 zł</b>

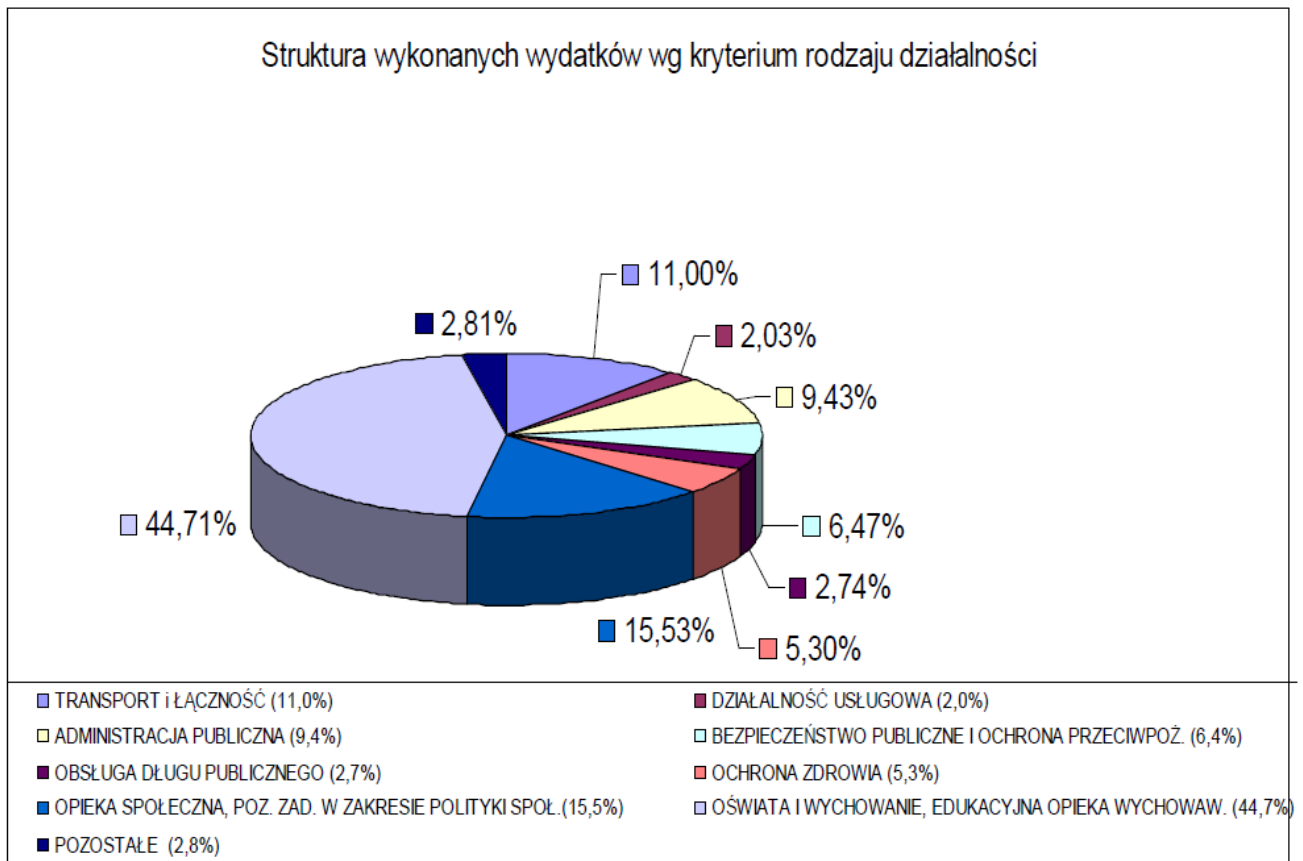
Szczegółową realizację dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2011r. wynosił 45 648 501,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 6 296 548,03 zł. Na ogólny plan wydatków budżetowych **51 945 049,03 zł** realizowano wydatki w wysokości **49 446 991,05 zł**, co stanowi 95,19% planu rocznego w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **45 920 011,79 zł** co stanowi 95,09% planu rocznego, wydatki majątkowe wykonano w wysokości **3 526 979,26 zł** co stanowi 96,57 % planu rocznego

Wykonanie wydatków Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011	WYKONANIE WYDATKÓW	w tym		% WYKONANIA (4/3)
				wydatki w ramach dochodów własnych i subwencji ogólnej	zadania w ramach otrzymanych dotacji, oraz uzyskanej pomocy finansowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	621 222,00	621 222,00	6 210,00	615 012,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	213 030,00	192 884,05	2 214,00	190 670,05	90,54%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 603 083,00	5 436 881,53	3 787 031,53	1 649 850,00	97,03%
630	TURYSTYKA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 733,00	72 279,25	2 279,25	70 000,00	57,03%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 323 455,00	1 003 510,63	628 455,76	375 054,87	75,83%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 798 984,83	4 661 904,77	4 407 499,93	254 404,84	97,14%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 229 377,17	3 199 376,36	3 056,04	3 196 320,32	99,07%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 150,00	1 352 887,65	1 352 887,65		99,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 969 942,50	16 756 153,24	16 456 594,34	299 558,90	93,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 656 022,00	2 620 502,99	619 742,99	2 000 760,00	98,66%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 760 651,03	6 534 363,50	3 394 049,33	3 140 314,17	96,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 156 161,00	1 143 048,25	520 748,25	622 300,00	98,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 546 297,00	5 349 170,04	4 709 990,32	639 179,72	96,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505 000,00	430 310,92	430 310,92	0,00	85,21%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 300,00	40 649,87	40 649,87	0,00	85,94%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 978,00	30 346,00	30 346,00	0,00	97,96%
<b>RAZEM w tym:</b>		<b>51 945 049,03</b>	<b>49 446 991,05</b>	<b>36 393 566,18</b>	<b>13 053 424,87</b>	<b>95,19%</b>
wydatki bieżące		<b>48 292 967,03</b>	<b>45 920 011,79</b>	x		95,09%
wydatki majątkowe		<b>3 652 082,00</b>	<b>3 526 979,26</b>			96,57%



Struktura wykonanych wydatków roku 2011 pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 22 105 323,28 zł, co stanowi 44,7% ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 9 jednostek oświatowych w tym: Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 7 677 411,75 zł w zakresie opieki społecznej ( działy 852,853)– 15,5%. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Placówki Rodzinne, Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Powiatową Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Godzięcinie, oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczej „Wiosna w Krzydlinie Małej działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame .

Na wysokim poziomie tj. 11,0 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół: remontów nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

(oznakowanie pionowe, poziome) oraz zadania inwestycyjnego. Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 5 436 881,53 zł

Duży udział w wydatkowanych środkach wykazuje również administracja publiczna (dział 750) generuje wydatki na poziomie 9,4% ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu urzędu wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Komenda Powiatowa działa w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wydatki na ten cel stanowią 6,4% wydatkowanych ogółem środków z budżetu powiatu.

Na zbliżonym poziomie kształtują się wydatki związane z Ochroną zdrowia (dział 851) – 5,3% całości wykonanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym w 2010r. PZ ZOZ-ie. Obejmują również składki ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz osoby bezrobotne.

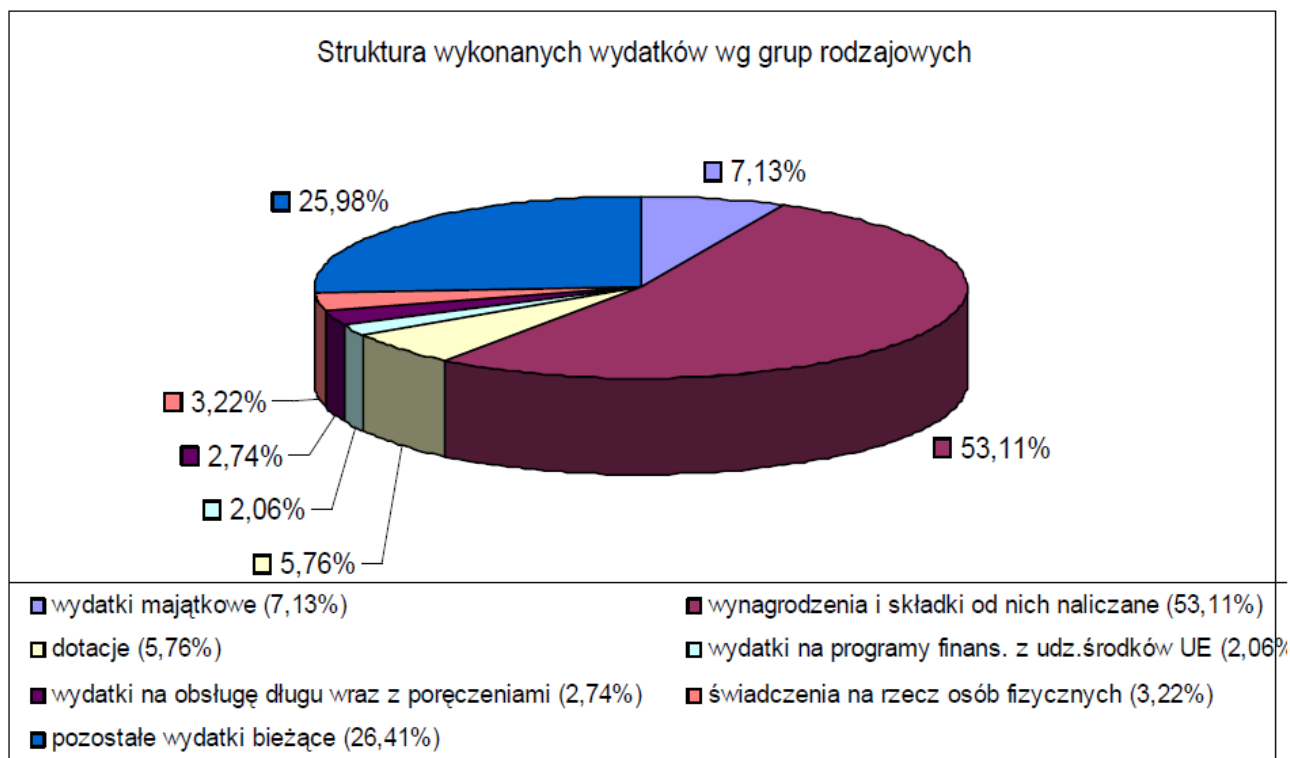
Obsługa długu publicznego w kwocie 1 352 887,36 zł stanowi 2,7% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią 2,8% ogółu wykonanych wydatków.

Wykonanie wydatków według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2011	Wykonanie za 2011r.
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	51 945 049,03	49 446 991,05
1.	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	3 652 082,00	3 526 979,26
1.1	wydatki inwestycyjne w tym:	3 142 082,00	3 046 979,26
1.1.1	w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	211 524,00	211 522,97
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji,	30 000,00	0,00
1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	480 000,00
2.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	48 292 967,03	45 920 011,79

2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 839 994,01	26 259 915,41
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631 825,44	1 591 875,15
2.3	dotacje udzielone dla jednostek samorządu terytorialnego	2 082 025,00	2 060 155,16
2.4	dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	322 456,00	322 456,00
2.5	pozostałe dotacje	467 900,00	467 792,61
2.6	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	46 750,00	46 602,30
2.7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	881 590,47	805 947,35
2.8	wydatki na obsługę długu	1 306 400,00	1 306 285,35
2.9	pozostałe wydatki w tym, m.in.:	14 714 026,11	13 058 982,46
2.9.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 001 322,00	2 000 760,00
2.9.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 102,00	67 334,00
2.9.3	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	135 042,99
2.9.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 738,57	1 704 075,35
2.9.5	Zakup środków żywności	373 665,42	309 837,94
2.9.6	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	15 368,59
2.9.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 723,19	100 874,04
2.9.8	Zakup energii	1 444 476,84	1 415 051,79
2.9.9	Zakup usług remontowych	1 962 298,68	1 154 174,18
2.9.10	Zakup usług zdrowotnych	51 669,95	42 956,25
2.9.11	Zakup usług pozostałych	4 908 894,15	4 364 596,19
2.9.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 331,33	19 111,47
2.9.13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 878,07	41 447,35
2.9.14	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	102 214,89	84 626,03
2.9.15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00
2.9.16	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 475,60	45 263,95
2.9.17	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	92 259,47	76 956,33
2.9.18	Różne opłaty i składki	78 900,00	65 307,06
2.9.19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 686,98	1 220 691,86
2.9.20	Podatek od nieruchomości	102 650,00	48 555,20
2.9.21	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	42 808,80
2.9.22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 965,00	94 653,47



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi ok. 93% wykonanych wydatków, 7% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących 53,11% ogółu wykonanych wydatków, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 26 259 915,41 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 26,4% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 13 058 982,46 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.

1. szeroko rozumiany zakup usług w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne,
2. szeroko rozumiane zakupy w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii,
3. składki, opłaty i podatki,
4. pozostałe wydatki w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane wydatki w kwocie 621 222,00 zł stanowią 100% planu rocznego, dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki w kwocie 606 222,00 zł przeznaczone były na realizację zadania dotyczącego scalania gruntów we wsi Krzydłina



Mała i Krzydlina Wielka, które to zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013. Zadanie to, finansowane było z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2011 roku wykonane wydatki w dotyczyły m.in. pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalania gruntów, częściowego oszacowania wartości gruntów i ich części składowych, analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia, opracowanie kosztorysu projektu scalenia i zagospodarowania poscaleniowego.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej. W II półroczu częściowo zrealizowano modernizację operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 8 obrębów Gminy Wołów, oraz dokonano wznowienia znaków granicznych działki nr 315 we wsi Bożeń, gmina Wołów.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatkowano kwotę 190 670,05 zł, która ma pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent za zalesianie w 2002 roku wypłacono dla 13 rolników, powierzchnia zalesiona objęta ekwiwalentem – 30,08 ha, za zalesianie w 2003 roku wypłacono dla 32 rolników powierzchnia zalesiona objęta ekwiwalentem – 55,1125 ha.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 214,00 z, dotyczą prac geodezyjnych polegających na pomiarze i sporządzeniu dokumentacji geodezyjno technicznej w celu dokonania weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków z zakresie sposobu użytkowania trzech działek geodezyjnych(obręby: Wróblewo, Tarchalice, Miłcz). Usługa ta, niezbędna jest dla celów przekwalifikowania gruntów rolnych na leśny.

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

Wydatki bieżące w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie natomiast inwestycyjne Powiat. Na planowane wydatki w kwocie 5 603 083,00 zł wydatkowano kwotę 5 436 881,53 zł, co stanowi 97,03 % planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 3 744 544,02 zł tj. w 95,75 % planu oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1 692 337,51 zł tj. 100%.

W ramach wydatków bieżących w **rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowana kwota w wysokości **1 535 450,00 zł** tj. 100% planu rocznego, związana jest z realizacją zadań wynikających porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski w ilości 123,846 km.

W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6 075,15 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 1 529 374,85 zł, w tym: na zakup masy asfaltowej wydatkowano 22 912,08 zł, w ramach usług wykonane zostały m.in. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 403 518,42 zł, naprawa bieżąca dróg emulsją i grysem /zużyto 382,7 Mg masy/ 552 529,53 zł, naprawa bieżąca masą na zimno /zużyto 102 Mg materiału/ 97 241,25 zł, naprawa bieżąca masą na gorąco /zużyto 324,18 Mg masy / 199 321,50 zł., letnie utrzymanie zieleni miejskiej 15 209,75 zł, pielęgnacja zadrzewienia 11 228,65 zł, odnowienie oznakowania poziomego 3 963,13 zł, remont chodnika w miejscowości Lubiąż 62.750,01 zł, uzupełnienie poboczy 61 500,00 zł, naprawa kanalizacji w miejscowości Konary 12 586,09 zł., naprawa barier stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 341 w kwocie 54 000,00 zł., pozostałe usługi 1 757,04 zł.

**W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2.209.094,02 zł tj. 93,12% planu rocznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 838 924,02 zł, z tego płace administracji – 420 999,07 zł, płace i pochodne pracowników przeprawy promowej – 199 932,91 zł, płace i pochodne pozostałych pracowników i zleceniobiorców - 217 992,04 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 883 761,53 zł w tym m.in.

wydatki administracyjne wyniosły 190 320,17 zł / zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do internetu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, czynsze za użyczenie lokali biurowych i socjalnych-media i dozór mienia i pozostałe /.

Wydatki na utrzymanie przeprawy promowej wyniosły 70 485,46 zł / naprawa promu, opłaty za energię ,wodę, wywóz nieczystości ,zakupy m. in. lin stalowych, odzieży roboczej, rolek kasowych, badania okresowe pracowników, zakup usług telefonii stacjonarnej, odmulanie i pogłębianie dna rzeki Odry, ubezpieczenie promu /.

Wydatki ZFŚS wyniosły 20 130,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg zostały wydane środki w kwocie 1 089 234,37 zł, w tym m.in. : wydatki na zakup paliwa, znaków drogowych drobnego sprzętu i narzędzi wyniosły 124 718,67 zł, w ramach usług wykonane zostały m.in. zimowe utrzymanie dróg 497 510,88 zł, letnie utrzymanie dróg tj. utrzymanie zieleni, sprzątanie jezdni i chodników 51 762,67 zł, konserwacja rowu w ciągu ulicy Dębowej w Brzegu Dolnym 7 890,41 zł, naprawa dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco, zużyto 244,33 Mg masy 141 407,44 zł, naprawa dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu Patchera, zużyto 758,49 Mg emulsji i grysów 217 899,99 zł, oczyszczenie kanałów burzowych w miejscowości Krzydłina Mała 1 890,09 zł, wykonanie odwodnienia odcinek drogi Łososiowice-Godzięcin 10 500,00 zł, przegląd mostów

15 468,48 zł, odnowienie oznakowania poziomego 10 292,06 zł, inwentaryzacja dróg powiatowych 9 893,68 zł.

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

**Wykonane wydatki inwestycyjne** w ramach tego rozdziału w kwocie **1 692 337,51 zł** dotyczą kosztów kontynuacji niedokończonego w 2010 r. zadania inwestycyjnych pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 D m. Godzięcin- skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 340, dł. odcinka 2,8 km”.

### **Dział 630 - Turystyka**

W zakresie upowszechniania turystyki, w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu turystyki i promocji powiatu dla Stowarzyszenia „Aktywna wieś” na realizację zadania „Znasz li tę wieś Lipnica i okolice?” przyznana została dotacja w wysokości 1.500,00zł.

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

Środki tego działu finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 126 733,00 zł wydatkowano **72 279,25** co stanowi 57,03 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty podziału działki w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną oraz koszt wydania zaświadczenia o wykreśleniu hipoteki w księgach wieczystych.

Zrealizowane zadania dotyczyły:

- wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży
- wykonania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w/w operaty szacunkowe sporządzono dla nieruchomości: w Krzydlinie Małej gmina Wołów, działka nr 245, dla działek nr 80/39 i 80/40 obręb Wały- gmina Brzeg Dolny, działki nr 321 obręb Grodzanów, nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stawowej 8, działka nr 10, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, obręb Starachowice przy ul. Skarżyńskiego działka nr 1/79, AM-15, 35/11, AM-13.
- sprostowanie zapisów w księgach wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa
- podziały działek oraz wskazanie granic działek

W/w wydatki w wysokości 70 000,00 zł sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach środków własnych wydatki dotyczyły przede wszystkim dokonanych opłat w tym m.in. za wpis do księgi wieczystej, za wypis do dokumentacji projektowej, za podział działki, za wydanie postanowienia - prawo własności księgi wieczystej.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowane były środki w wysokości 51 733,00 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2006-2011. W IV kwartale 2011 roku, Powiat Wołowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie o umorzenie w/w zaległości. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 30.12.2011 roku zaległości podatkowe zostały umorzone.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1 003 510,63 zł**, co stanowi 75,83 % wykonania planu.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

**W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** wydatki zrealizowano w kwocie **688 455,76 zł** tj. w 68,27 % planu w tym: finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 60 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 668 473,90 zł na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 434 405,01 zł tj. 99,31% rocznego planu, pozostałe wydatki dotyczyły m.in.

- zakup materiałów i wyposażenia 25 988,05 zł
- zakup usług remontowych 69 998,68 zł (w ramach których wykonano remont 3 pomieszczeń oraz korytarza w wydziale geodezji)
- pozostałe wydatki 15 708,14 zł
- zakup usług pozostałych 113 149,02 zł w tym:

techniczna obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wołowie	11 600,00
usługi serwisowe oprogramowania OSKAR	22 140,00
wkartowanie siatki kwadratów układu PUWG "2000"	2 060,00
usługi geodezyjno kartograficzne - kontrola dokumentacji	34 904,38
roczna aktualizacja programu C-Geo, KD System Standard	3 585,45
usługi konserwacyjne kopiarki	6 531,30
rozbudowa sieci informatycznej	1 824,52
usługi konserwacyjne urządzeń sygnalizacji pożaru - abonament	1 535,04
skrócenie rolet	924,71
wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów	26 774,10
nadzór inwestorski	1 031,53
drobne opłaty	237,99

Ponadto, w ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego w kwocie 9 225,00 zł na dziania w zakresie informatyzacji powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono sprzęt komputerowy na ogólną kwotę 19 981,86 zł tj 89,81% wykonania planu.

### **Rozdział 71013- prace geodezyjne i kartograficzne**

Z rozdziału tego sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **35 000,00 zł** w tym wykonano usługę w zakresie wkratowania siatki kwadratów układu PUWG "2000", dokonano częściowej zapłaty za wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla 8 obrębów Gminy Wołów

### **Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany plan 280 055,00 zł wykonanie 280 054,87 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków znaczący udział stanowiły wydatki osobowe: 244 612,13 zł, tj 87,34% ogółu wydatków bieżących , przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 5 osób. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 35 442,74 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, z czego najwięcej stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 593,21 zł,
- zakup usług pozostałych 10 681,20 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.058,60 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1 228,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,60 zł ,
- pozostałe wydatki 2 411,98 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale 4 798 984,83 zł, zrealizowane zostały w wysokości **4 661 904,77 zł** co stanowi 97,14 % wykonania planu.

Wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **105 603,00 zł**. Wydatki dotyczą głównie kosztów osobowych - wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej.

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rada Powiatu sfinansowano diety radnych w kwocie 231 312,66 zł, pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia 552,10 zł.

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę **4 245 328,75 zł**. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 97,53 %, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 907 102,37 zł tj. 97,71% planu, wydatki majątkowe 338 226,38 zł co stanowi 95 49 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 602 863,23 zł tj. 98,58% planu rocznego
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 226,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 283 817,50 zł w tym m.in. : materiały biurowe 24 150,82 zł, olej opałowy 142 118,72 zł, paliwo samochodowe 11 450,58 zł, środki czystości 7 143,39 zł, akcesoria komputerowe 18 269 ,73 zł, tonery 41 542,38 zł, druki 4 664,57 zł, czasopisma, dzienniki budów 12 070,81 zł, materiały konserwatorskie 6 000,21 zł, pozostałe 6 779,75 zł w tym zakup „drobnego” wyposażenia 9 626,54 zł,
- zakup usług remontowych 55 112,13 zł w tym: w ramach wykonanych wydatków w kwocie 41 674,44 zł zrealizowane zostało zadanie pn. „Odnowienie wieży Zamku Piastowskiego w Wołowie na potrzeby punktu widokowego”. Projekt współfinansowany był w kwocie 23 717,16 zł w ramach środków PROW 2007-2013, oś Leader,
- zakup energii 94 000,03 zł,
- zakup usług pozostałych 677 327,19 zł w tym m.in. : zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 454 776,36 zł, usługi prawne 34 399,00 zł, usługi pocztowe 59 313,35 zł, zakup licencji 41 751,35 zł, usługi komunalne 6 302,07 zł, usługi kominiarskie 1 565,64 zł, opłaty za ścieki 3 434,33 zł, monitoring pożarowy 3 690,00 zł, opłaty bankowe 9 396,84 zł, II rata w wysokości 27.661,21 zł przekazana Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej stanowiąca wkład własny w realizację projektu wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich Jednostkach Samorządu Terytorialnego, ogłoszenia i reklamy 8 181,40 zł, usługi audytorskie 2 200,00 zł, usługi serwisowe 7 356,66 zł, pozostałe 17 338,98 zł.
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 47 685,89 zł,
- podróże służbowe 21 937,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 051,70 zł,
- szkolenia pracowników 15 078,62 zł,
- różne opłaty i składki 18 078,28 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w łącznej wysokości 354 209,00 zł zrealizowano w kwocie 338 226,38 zł co stanowi 95,49% planu. W ramach wydatków wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2007-2013; termin realizacji 2009-2011 r. Wykonane wydatki w 2011 roku wynoszą 211 522,97 zł, w ramach których zostały zrealizowane poniższe płatności:

- modernizacja strony WWW – zadanie wykonane z opóźnieniem, odebrane w grudniu 2010 r. W związku z powyższym płatność wynikająca z umowy w wys. 23 912,00 zł została obciążona karą w wysokości 1 654, 24 zł,
- koordynacja projektu – 3 161, 61 zł.
- promocja projektu – 3 035,36 zł.
- wdrożenie systemu e-geodeta – Przetworzenie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie do postaci numerycznej oraz zasilenie pozyskanymi danymi bazy danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 181 414 zł, przy czym kwota wydatków kwalifikowanych to 121 184,55 zł (kwota zapłacona wykonawcy) – reszta, czyli 60 229,45 zł to kary umowne

Zgodnie z podpisanymi aneksami zakończenie projektu nastąpiło: rzeczowe: 12.09.2011, finansowe: 17.10.2011 r. W listopadzie 2011r. złożono wniosek o płatność końcową w wys. 102 994,75 zł. Wniosek jest rozpatrywany.

2. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie” wykonane wydatki na to zadanie wynoszą 30 132,63 zł, i stanowią 80% kosztów wynikających z umowy, pozostałe zobowiązanie, uregulowane zostanie w 2012 roku.

3. Na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 47 321,58 zł

4. „Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu dla potrzeb serwerowni Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowski 2”, wykonane wydatki wynoszą 20 295,00 zł. Należy zaznaczyć, iż zadanie to, objęte jest uchwałą Rady Powiatu w zakresie wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji zadania do 31 marca 2012 roku.

5. „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie” w tym dziale zrealizowane wydatki w kwocie 28 954,20 zł przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego wykonawczego m.in. w zakresie remontu elewacji wraz z przywróceniem pierwotnej kolorystyki, wymiany pokrycia dachowego, renowacji istniejących detali architektonicznych, wykonania oceny stanu technicznego więźby dachowej, sprawdzenie możliwości i ewentualne wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia fasady frontowej.

**Rozdział 75045** - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych wydatkowano 19 395,29 zł.

Środki te umożliwiły realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia 6 970,45 zł,
- opłacenie kosztów osobowych umowy zlecenia 11 964,40 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 460,44 zł

Wydatki w ramach promocji Powiatu (**rozd. 75075**) wydatki zrealizowano w kwocie **56 946,07 zł tj.** w 75,93% założonego planu, z tego m.in. na:

Projekt- "Produkt turystyczny - promocja atrakcyjności turystycznej gmin otaczających Wrocław z 17 maja 2010r.) w 2011r. – 8 540 zł.

Organizację i przeprowadzenie uroczystości i imprez o charakterze powiatowym, w tym:

- Spotkanie Noworoczne wraz z wręczeniem wyróżnienia „Kryształ Roku” – tradycyjne spotkanie powiatu wołowskiego podsumowujące poprzedni rok, na którym wręczane są honorowe nagrody Starosty Wołowskiego „Kryształy roku”
- Terenowa gra edukacyjna Skarb Piastów – połączenie zabawy i edukacji lokalnej, gra przeznaczona dla klas 5-6 szkół podstawowych z terenu powiatu, organizowane we współpracy z Harcerską Organizacją Cichociemni,
- Piknik na Zamku/Dzień Powiatu Wołowskiego, a w jego ramach koncert muzyczny i pokaz filmu Erratum - w tym roku impreza połączona z Dniami Wołowa. W jej ramach odbyły się pokazy szkół, stowarzyszeń, występy artystyczne, zwiedzanie zamku z profesjonalnym przewodnikiem turystycznym, konkursy, koncert w ramach cyklu „Muza na Zamku” oraz pokaz filmu Erratum, autorstwa wołowianina M. Lechkiego.
- Konferencja „Wołów – możliwości dla terenów niezagospodarowanych”,
- „Powiatowy Rajd Rowerowy” (promocja aktywnej rekreacji i walorów turystycznych-przyrodniczych powiatu), organizowane we współpracy z TTR CROSS i CESiD),
- „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej III Sektorów – impreza, której głównym celem jest promocja współpracy sektorów publicznego, społecznego i prywatnego.
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – mistrzostwa powiatu w kategoriach od najmłodszych do seniorskich, organizowane we współpracy z TKKF. Koszty ogółem ok. 9 500 zł

Wsparcie rzeczowe i organizacyjne imprez typu: „Pegazik – konkurs recytatorski (eliminacje powiatowe), „Prewencja, ale inaczej” , „Święto laureata”, „Święto Policji”, VI Spartakiada Osób Niewidomych – koszty razem ok. 4 000 zł.

Przygotowanie i wykonanie pamiątkowych długopisów dla maturzystów – 600 zł.

Pomoc organizacyjna i wsparcie finansowe udziału zespołu Warzęgowianie w Landowym Festiwalu Zespołów Ludowych w partnerskim powiecie Harburg (Niemcy) oraz przeprowadzenia przez Rafała Kubackiego znanego sportowca, szkoleniowego pokazu sportowego dla dzieci i młodzieży pod nazwą bezpieczne wakacje – razem 2 400 zł.



Opracowanie, zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym banera, ulotek z kalendarzem imprez na terenie powiatu wołowskiego (rozprowadzane m.in. na targach turystycznych i we Wrocławiu), ½ strony informacyjnej w informatorze samorządowym – razem 1 105 zł.

Wydanie książeczki z nagrodzonymi pracami dzieci w ramach konkursu na bajkę o powiecie wołowskim pn. „dawno temu w powiecie wołowskim (1000 egz.) – 3 790,50 zł.

Wsparcie wydania albumu „Wieś dolnośląska 1956-1989 w obiektywie rolnika – Augustyna Czyżowicza” – projekt PTPP pro Natura realizowany w ramach programu „Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski – 1300 zł.

Wykonanie promocyjnych filiżanek i kubków – 7 409 zł.

Wykonanie drewnianych promocyjnych ekologicznych długopisów – 4 612,50 zł.

Zakup książek, drobnego sprzętu elektronicznego, upominków na nagrody na potrzeby konkursów organizowanych przez powiat i jednostki 2000 zł.

Zakup niezbędnego oprzyrządowania do posiadanego pianina cyfrowego (wykorzystywanego podczas różnych uroczystości) oraz bezprzewodowego mikrofonu – 845 zł.

Wydatki związane z bieżącą reprezentacją/promocją/patronatem powiatu/starosty – 2 500 zł.

Materiały informacyjne zamieszczane w Gazecie Piastowskiej (Biuletyn Informacyjny Powiatu Wołowskiego) – 1992,6 zł.

Wydanie nowego Biuletynu Informacyjnego Powiatu Wołowskiego jako osobnego pisma – miesięcznika – ok. 7 000 zł. Zadanie to współfinansowane jest przez Gminę Brzeg Dolny.

Rozdział **75095** pozostała działalność- wydatkowana kwota 2 766,90 zł stanowi koszty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych opłat komunikacyjnych.

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

Planowane w tym dziale środki 3 229 377,17 zł wykorzystano w łącznej kwocie **3 199 376,36 zł**, tj. w 99,07 %. Zrealizowane wydatki mają pokrycie w otrzymanych dotacjach z budżetu państwa.

W ramach rozdział **75411** wykonane wydatki w kwocie **3 196 376,36 zł** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżących w kwocie przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 2 782 260,12 zł, co stanowi 100% planu rocznego, pozostałe wydatki przeznaczone były m.in.

- zakup materiałów i wyposażenia 213 880,30 zł w tym m.in. : zakup materiałów biurowych 14 608,55 zł, zakup paliwa 51 576,63 zł, zakup części samochodowych 16 528,92

zł, zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej 28 765,28 zł, zakup odzieży specjalnej 25 500,11 zł,.

- różne opłaty i składki	10 549,00 zł,
- podatek od nieruchomości	9 506,00 zł
- zakup energii	62 918,25 zł,
- zakup usług remontowych	28 371,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych	9 485,95 zł,
- zakup usług pozostałych	35 479,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 107,45 zł,
- podróże służbowe krajowe	12 198,90 zł,

W ramach zrealizowanych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **18 100,00 zł** zakupiono urządzenia i oprogramowania do „systemu komunikacji statutowej” w ramach przedsięwzięcia „zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.

W ramach **obrony cywilnej (rozdział 75414)**, wydatki w kwocie 3 000,00 zł sfinansowane były w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Ponadto, w rozdz. **75405 Komendy Powiatowej Policji** planowana była dotacja w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W 2011 roku wydatkowano kwotę **1 306 285,35 zł** co stanowi 99,99% założeń planowych na sfinansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji.

Ponadto, w dziale tym w kwocie 46 602,30 zł, tj. 99,68% planu zrealizowano wydatki w zakresie spłaty odsetek z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez zlikwidowany PZ ZOZ w Wołowie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej na rok 2011 zostały zaplanowane rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 879 452,00 zł. Rezerwę ogólną przeznaczono na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie w wysokości 316 789,50 zł, natomiast rezerwy celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 468 900,00 zł.

Ponadto, Zarząd Powiatu Wołowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej dokonał zmiany przeznaczenia rezerw celowych :

- z zadań oświatowych: w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł, oraz z zabezpieczonych środków na stypendia za wybitne osiągnięcia w kwocie 4 600,00 zł,
- z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 78 000,00 zł ,

W/w środki przeznaczone zostały na:

1. Spłatę zobowiązań po zlikwidowanym w 2010 roku PZ ZOZ-ie w wysokości 20 000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne, na zadanie pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w kwocie 71 600,00 zł.

Niewykorzystana wartość rezerw na koniec roku stanowi kwotę 2 162,50 zł.

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

**W dziale 801 oświata i wychowanie** plan po zmianach wynosił 17 969 942,50 zł, wykonanie w kwocie **16 756 153,24 zł** stanowi 93,25% założeń planowych. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan po zmianach 5 546 297,00 zł, wykonany został w 96,45 % planowanych założeń tj. w kwocie **5 349 170,04 zł**.

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

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 490 052,61 zł tj. 99,62 % wykonania planu stanowi przekazane dotacje z tego:

- udzielone dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie przekazano dotację w wysokości 343 444,05 zł tj. 99,98%, z informacji o aktualnej liczbie uczniów, przedkładanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie wynika, iż od stycznia do września 2011 r. do placówki uczęszczało ogółem 73 uczniów, w tym dwoje spoza Powiatu Wołowskiego, a od września do grudnia 72 uczniów. Wysokość subwencji rocznej na 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w 2011 r. wynosi 4 720,88 zł.

$393,407 \text{ (koszt miesięczny 1 ucznia)} \times 9 \text{ miesięcy} \times 73 \text{ uczniów} = 258 469,40$

$393,407 \text{ (koszt miesięczny 1 ucznia)} \times 3 \text{ miesiące} \times 72 \text{ uczniów} = 84 975,91$

co daje kwotę 343 445,31 zł.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 124 348,56 zł, tj. 99,96 %. Zgodnie z § 4 uchwały Nr XXXVIII/271/06 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w dniu 27.09.2010 r. złożył wniosek o przyznanie dotacji na rok 2011 dla 3 dzieci. W 2011 r. subwencja oświatowa na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie wynosiła

41 449,53 zł. Dotacja przekazywana była w równych miesięcznych transzach po 10 362,38 zł.

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień wykonane zostały w kwocie 22 260,00 zł tj. 92,75 % planu.

Powiat Wołowski jest związany trzema umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych, tj. z:

1. Miastem Zielona Góra (Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze) – umowa nr 41/2010 z 21.10.2010 r., aneks z 01.01.2011 r., termin obowiązywania umowy od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. oraz Umowa Nr 41/2011 z dnia 01.09.2011 r., termin obowiązywania umowy od 01.09.2011 r. do 31.08.2011 r.
2. Powiatem Świdnickim (Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy) – umowa Nr WODDZ/31/2010-2011 z 16.09.2010 r., termin obowiązywania od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. oraz umowa WODDZ/36/2011-2012, termin obowiązywania od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r.
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie (umowa nie jest zawarta z jednostką samorządu terytorialnego, tj. Powiatem Wschowskim, jak również nie wynika z niej jakoby była zawarta na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Wschowskiego. Podpisana została przez Tadeusza Walkowskiego – Dyrektora CKUiP) – umowa z dnia 15 września 2008 r., aneks z 12 listopada 2008 r., zawarta na czas nieokreślony.

Koszt kształcenia uczniów w poszczególnych placówkach w 2011 roku kształtował się następująco:

1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – 300 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy – 340 zł,
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie – 300 zł.

Uczniowie z Powiatu Wołowskiego w ww jednostkach odbywają kursy w następujących specjalnościach: Operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter izolacji budowlanej, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, betoniarz – zbrojarz, ślusarz, elektryk, murarz, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, elektromechanik,

W 2011 r. do w/w placówek skierowano w sumie 73 uczniów

**Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat** dotyczyły remontów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w obiektach oświatowych z tego:

- wykonano przebudowę balustrady tarasu oraz murów podtrzymujących taras w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w kwocie **44 452,35 zł**,

- zakresie usług dokończono remont budynku nr 4 w Zespole Szkół im. T. Kościuszki na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w kwocie **35 730,57 zł**,
- wymieniono stolarkę okienną w Powiatowym Centrum Edukacji i auli przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w kwocie **24 217,00 zł**
- - na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, realizowanego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym wydatkowano kwotę **693 255,95 zł**.

Środki finansowe przeznaczone były na realizację projektu w zakresie wsparcia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wsparcia (MOW) – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych.

Głównym celem projektu było zaadaptowanie i remont pomieszczeń dla nieletnich (kwota: 559 186,16 zł). Dzięki realizacji projektu udało się utworzyć dodatkowo 24 nowe miejsca dla wychowanków MOW, wraz z nowymi pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć sportowych.

W ramach projektu zostały m.in. zakupione meble do pokoi, świetlic i łazienek w ZPR (kwota: 46 955,25 zł), zakupione zostało wyposażenie do realizacji zajęć sportowych (kwota: 28 433,97), zakupione zostało wyposażenie pracowni korekcyjno - kompensacyjnych (kwota: 15 066,72).

Ponadto stworzono na terenie placówki ogródek warzywno – owocowy (zakup materiałów gospodarczych: 2 998,55 zł) oraz wprowadzono nowe formy terapii (muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia, hortikuloterapia, teatroterapia itp). W trakcie zajęć wychowankowie wykonali szereg prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów zakupionych na ten cel (15 000 zł).

Dzięki udziałowi w projekcie wychowankowie mieli możliwość korzystania z wielu imprez o charakterze kulturalno-turystycznym, na które przeznaczono kwotę w wysokości 3 984,88 zł.

Wszystkie zakładane cele w projekcie zostały zrealizowane.

Przy realizacji projektu zaangażowani byli pracownicy Starostwa i Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, z tego na umowę zlecenie – 4 osoby, które pobrały wynagrodzenie w łącznej wysokości: 4 868,12 zł.

Przy rozliczaniu projektu MEN uznało za niekwalifikowane wydatki w kwocie 10 913,15 zł.

### **Realizacja budżetów jednostek oświatowych przedstawia się następująco:**

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie** plan w wysokości 1 979 360,00 zł zrealizował na poziomie 96,57% tj. w kwocie 1 911 480,62 zł. W jednostce zatrudnionych jest 39 osób w tym nauczycieli 29, administracji i obsługi 10 osób. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 705 706,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205 424,62 zł w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 32 842,73 zł
  - zakup energii 29 307,50 zł
  - zakup usług remontowych 253,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 674,00 zł
  - zakup usług pozostałych 39 006,15 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 3 868,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 1 752,74 zł
  - odpis na ZFŚS 90 323,00 zł
  - kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi 4 005,00 zł
  - podatki i opłaty 2 392,50 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 wynoszą 181 913,68 zł.

Plan dochodów wyniósł 497,00 zł został zrealizowany na poziomie 226,81% tj.

w kwocie 1 127,27 zł., z tego:

- odsetki 686,24 zł.
- wpływy z różnych dochodów 441,03 zł.

**2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu** budżet w wysokości 1 096 887,00 zł zrealizował na poziomie 95,13% tj. w kwocie 1 043 425,11 zł. W jednostce zatrudnione są 23 osoby, w tym nauczycieli 21 osób, administracji i obsługi 2 osoby. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 819 569,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 814,07 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168 041,32 zł w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 55 640,66 zł
  - zakup energii 14 742,14 zł
  - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 290,00 zł
  - zakup usług pozostałych 9 951,78 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 3 469,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 678,14 zł
  - odpis na ZFŚS 48 339,00 zł
  - kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi 21 930,60 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano częściowy remont korytarza szkolnego oraz wzmocnienie ścian działowych na kwotę 10 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 97 852,15 zł.

Plan dochodów w 2011 roku wyniósł 700,00 zł został zrealizowany na poziomie 73,00% tj. w kwocie 510,99 zł., w tym: odsetki 276,95 zł., wpływy z różnych dochodów 234,04 zł.

**3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie** plan w wysokości :

2 640 615,00 zł zrealizował na poziomie 78,65 % tj. w kwocie 2 076 718,82 zł, w jednostce zatrudnionych jest 46 osób w tym nauczycieli 37 ,administracji i obsługi 9 osób w tym:  
Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 793 723,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 004,50 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281 990,33 zł w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 42 716,72 zł
  - zakup energii 77 152,04 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 430,00 zł
  - zakup usług pozostałych 26 259,44 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 5 033,29 zł
  - podróże służbowe krajowe 3 031,84 zł
  - odpis na ZFŚS 123 156,00 zł
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi 1 885,00 zł
  - podatki i opłaty 1 326,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 wynoszą 162 501,44 zł

Plan dochodów wyniósł 900,00 zł został zrealizowany na poziomie 119,45 % tj.

w kwocie 1 075,04 zł., z tego: odsetki 669,83 zł., wpływy z pozostałych dochodów 405,21 zł.

**4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie** budżet w wysokości 2 113 031,00 zł

zrealizował na poziomie 97,33% tj. w kwocie 2 056 687,04 zł. W jednostce zatrudnionych jest 49 osób w tym nauczycieli 39 , administracji i obsługi osób 10. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 715 880,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 185,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339 623,41 zł w tym m.in.
  - zakup materiałów i wyposażenia 63 400,39 zł
  - zakup energii 75 694,77 zł
  - zakup usług remontowych 688,80 zł
  - zakup usług zdrowotnych 2 839,00 zł
  - zakup usług pozostałych 58 533,55 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 6 623,82 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 359,42 zł
  - odpis na ZFŚS 105 144,00 zł
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi 9 287,66 zł

- podatki i opłaty 15 052,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano naprawę automatyki pogodowej FRiSCO w kotłowni szkoły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 wynoszą 178 871,72 zł.

Plan dochodów wyniósł 1 200,00 zł został zrealizowany na poziomie 89,74% tj. w kwocie 1 076,82 zł., w tym: odsetki 638,03 zł, -wpływy z różnych dochodów 438,79 zł.

**5. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie** planowane wydatki w wysokości 4 521 829,00 zł zrealizował na poziomie 89,20 % tj. w kwocie 4 033 556,00 zł.

W jednostce zatrudnionych jest 82 osób w tym nauczycieli 62 ,administracji i obsługi 20 osób. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 162 233,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 841,40 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 481,29 zł w tym m.in.
- zakup materiałów i wyposażenia	62 908,92 zł
- zakup energii	389 827,79 zł
- zakup usług remontowych	34 357,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 710,00 zł
- zakup usług pozostałych	66 046,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 974,64 zł
- podróże służbowe krajowe	825,81 zł
- odpis na ZFŚS	201109,00 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi	10 667,00 zł
- podatki i opłaty	55 566,80 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	31 488,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano remont:

- projekt oraz prace remontowe kuchni wyniosły	32 459,05 zł
- prace rozbiórkowe bunkra	1 898,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** wykonano ogółem 277 488,00 zł w tym:

- w kwocie 31 488,00 zł, zakupiono urządzenie do kontroli amortyzatorów do stacji diagnostycznej oraz w zakresie zadania inwestycyjne pn: „Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki przy ul. T. Kościuszki 27 w Wołowie – etap” zabezpieczono środki w kwocie 246 000,00 zł na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji zadania do 31 maja 2012 roku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 299 635,60 zł



Należności na dzień 31.12.2011 wynoszą 96,00 zł.

Plan dochodów wyniósł 612 950,00 zł został zrealizowany na poziomie 86,37 % tj. w kwocie 529 385,36 zł., w tym: odsetki 1 492,02 zł., czynsze 5 314,13 zł, wpływy z usług diagnostycznych 517 032,83 zł, wpływy z pozostałych dochodów 5 546,38 zł.

**6. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym** budżet w wysokości 1 786 359,00 zł zrealizował na poziomie 96,90% tj. w kwocie 1 730 924,61 zł. W jednostce zatrudnionych jest 39 osób w tym nauczycieli 29 ,administracji i obsługi 10 osób. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 331 708,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 836,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398 379,96 zł w tym m.in.
- zakup materiałów i wyposażenia 40 998,39 zł
- zakup energii 174 901,64 zł
- zakup usług remontowych 51 786,57 zł
- zakup usług zdrowotnych 672,00 zł
- zakup usług pozostałych 28 721,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 690,32 zł
- podróże służbowe krajowe 2 723,07 zł
- odpis na ZFŚS 90 462,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi 2 107,48 zł
- podatki i opłaty 4 317,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty na kwotę 51 786,57 zł., w tym 10 000 zł za malowanie holu głównego, 40 614,29 zł za remont poszycia dachowego budynku szkoły, 73,80 zł za naprawę drukarki oraz 1 098,48 zł za naprawę pokrycia dachowego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 140 372,15 zł.

Plan dochodów wyniósł 450,00 zł został zrealizowany na poziomie 209,51% tj. w kwocie 942,80 zł. w tym: odsetki 651,89 zł., wpływy z różnych dochodów 290,91 zł.

**7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym** planowane wydatki w wysokości 2 087 689,00 zł zrealizował na poziomie 98,50% tj. w kwocie 2 056 325,18 zł. W jednostce zatrudnionych jest 41 osób w tym nauczycieli 30 ,administracji i obsługi 11 osób. Główne kierunki wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 477 968,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 583,24 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 577 308,54 zł w tym m.in.

- zakup materiałów i wyposażenia	54 291,00 zł
- zakup energii	180 874,20 zł
- zakup usług remontowych	173 881,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	675,00 zł
- zakup usług pozostałych	43 188,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 693,70 zł
- podróże służbowe krajowe	3 066,99 zł
- odpis na ZFŚS	113 003,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi	1791,00 zł
- podatki i opłaty	844,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano w kwocie 173 783,25 zł przeprowadzono całkowity remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 wynoszą 164 35,22 zł.

Plan dochodów wyniósł 850,00 zł został zrealizowany na poziomie 118,83% tj. w kwocie 1 010,09 zł., w tym: dochody z najmu i dzierżawy – zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 3 675,24 zł., odsetki 679,72 zł. oraz należności z tytułu nieterminowego płacenia w wysokości 5 598,37 zł., wpływy z różnych dochodów 330,37 zł.

Szkoła od grudnia rozpoczęła realizację projektu 'Comenius' ze środków pochodzących z UE. Projekt kontynuowany będzie w 2012 roku. Na realizację zadań związanych z projektem otrzymała środki w wysokości 68 374,40 zł. Poniesione wydatki w 2011 roku związane z zakupem usług pozostałych zamknęły się kwotą 535,05 zł.

**8. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym** budżet w wysokości 4 239 800,00 zł zrealizował na poziomie 95,45% tj. w kwocie 4 046 961,48 zł. w tym wydatki bieżące 3 943 441,47 zł oraz wydatki inwestycyjne 103 520,01 zł. W jednostce zatrudnionych jest 63 osób w tym nauczycieli 47 ,administracji i obsługi 16 osób. Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 178 715,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,04 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 414,23 zł w tym m.in.
- zakup materiałów i wyposażenia	150 726,74 zł
- zakup energii	141 760,71 zł
- zakup usług remontowych	1 099,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 963,30 zł
- zakup usług pozostałych	247 600,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 419,50 zł
- podróże służbowe krajowe	2 911,67 zł

- odpis na ZFŚS	176 331,00 zł
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz adm. i obsługi	11 707,60 zł
- podatki i opłaty	22 893,00 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych** w kwocie **103 520,01 zł.** zrealizowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku małym i łączniku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 245 635,14 zł. Należności na dzień 31.12.2011 wynoszą 79 987,41 zł.

Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 126,59% tj. w kwocie 84 563,21 zł., w tym:

-wpływy z różnych opłat - wykonanie w kwocie 82 649,07 zł, odsetki 1 181,72 zł, wpływy z różnych dochodów 732,42 zł.

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

planowane wydatki w wysokości 1 393 295,00 zł zrealizował na poziomie 95,47 % tj. w kwocie 1 330 181,02 zł. W jednostce zatrudnionych jest 28 osób, w tym nauczycieli 23, administracji i obsługi 5 osób. Główne kierunki wydatków to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 051 127,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,60 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 953,46 zł w tym m.in.
- zakup materiałów i wyposażenia	78 791,59 zł
- zakup energii	50 896,78 zł
- zakup usług remontowych	2 967,93 zł
- zakup usług zdrowotnych	917,00 zł
- zakup usług pozostałych	59 949,67 zł
- zakup telekomunikacyjnych	10 646,17 zł
- podróże służbowe krajowe	8 274,91 zł
- odpis na ZFŚS	60 979,00 zł
- doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe	4 579,41 zł
- podatki i opłaty	951,00 zł

Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 105,55% tj. w kwocie 4 327,71 zł w tym:

- odsetki 575,62 zł, wpływy z różnych dochodów 252,09 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań 3 500 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy platformy pionowej, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, na kwotę 2 967,93 zł. A także adaptacji sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie PCEiPPP w Wołowie na kwotę 12 175,01 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku wynosił 115 000,49 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane w tym dziale środki 2 656 022,00 zł wykorzystano w łącznej kwocie **2 620 502,99 zł**, tj. w 98,66 % założeń planowych.

Najistotniejsze wydatki w tym dziale związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zrealizowane zostały w 99,97% planu tj. w kwocie 2 000 760,00 zł, są w 100% sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

W ramach zrealizowanych wydatków spłacono potwierdzone zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wołowie w wysokości 135 042,99 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 200,00 zł dotyczą zakupu usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy budynku laboratorium.

Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wołowskiego oraz w trybie art. 19a, wykonane zostały 100% założeń planowych - zgodnie z zestawieniem poniżej:

Lp	Oferent	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Kwota dotacji w zł
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	Bądź zdrowy i w formie	Promocja zdrowia	1100
2	Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Brzegu Dolnym	Pomoc osobom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującymi z narkotykami i ich rodzinom	Zwalczanie narkomanii	1400

**Wydatki majątkowe** w kwocie 480.000,00 zł, dotyczą podwyższenia kapitału założycielskiego Spółki z o. o Powiatowe Centrum Medyczne (w dniu 6 czerwca 2011 odbyło się spotkanie Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym uzgodniono podwyższenie kapitału założycielskiego o kwotę 1 500 000,00 zł przy czym wkłady stron ustalone są proporcjonalnie do udziałów tj. Powiat Wołów, Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny po 480 000,00 zł, Gmina Wińsko 60 000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

W uchwale budżetowej na finansowanie zadań objętych tymi działami z uwzględnieniem zmian zaplanowano kwotę 6 760 651,03 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **6 534 363,50 zł**, tj. w 96,65%.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

**W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** plan w wysokości 4 540 919,00 zł zrealizowano w kwocie **4 401 730,98 zł** tj. w 96,93% planu. W ramach tego rozdziału wydatki realizuje szereg jednostek oraz powiat z tego:

**1. W ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame** na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatkowano 1 917 479,07 zł.

W dniu 27 grudnia 2007 r. Powiat Wołowski zawarł umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Umowa została rozwiązana z dniem 31 listopada 2011 r. za porozumieniem stron. W miesiącu listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono nowe postępowanie mające na celu zlecenie realizacji tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. W wyniku rozstrzygnięcia zadanie to ponownie powierzono Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej na okres 5 lat, tj. do 30 listopada 2016 r.

Placówka nadal dysponuje 30 miejscami w placówce typu socjalizacyjnej oraz 20 miejscami w placówce typu interwencyjnego. Na dzień 31.12.2011 r. z terenu Powiatu Wołowskiego nie przebywało żadne dziecko w WPOW w Krzydlinie Małej.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011 r. w WPOW w okresie:

- od stycznia do marca 2011 r. wynosił w Placówce Socjalizacyjnej - 2 655,97 zł, a w Placówce Interwencyjnej 2 679,94 zł (zarządzenie nr 14/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 23 lutego 2010 r.),
- od kwietnia 2011 r. wynosi w Placówce Socjalizacyjnej - 2 946,66 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3 015,26 zł (zarządzenie nr 13/2011 Starosty Wołowskiego z dnia 3 marca 2011 r.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy obowiązującej do 30.11.2011 r. Powiat zobowiązany był przekazywać 98% średniego miesięcznego kosztu utrzymania na każde skierowane dziecko, tj. odpowiednio w Placówce Socjalizacyjnej w okresie do kwietnia 2 602,85 zł, a następnie kwotę 2 887,73 zł oraz w Placówce Interwencyjnej w okresie do kwietnia 2 626,34 zł, a następnie 2 954,96 zł. Od miesiąca grudnia 2011 r. Powiat Wołowski przekazuje 100% średniego miesięcznego kosztu utrzymania na każde skierowane dziecko.

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

Miesiąc	Placówka Socjalizacyjna			Placówka Interwencyjna		
	Rzeczywista liczba wychowanków przebywających cały miesiąc	Liczba dni pobytu w przypadku niepełnego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków w	Rzeczywista liczba wychowanków w przebywających cały miesiąc	Liczba dni pobytu w przypadku niepełnego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	36	29	37	24	13	24
Luty	36	9	36	24	25	25
Marzec	31	8	31	24	23	25
Kwiecień	30	13	30	21	25	22
Maj	32	25	33	24	3	24
Czerwiec	32	22	33	22	23	23
Lipiec	33	11	40	20	21	25
Sierpień	31	16	34	20	0	22
Wrzesień	30	27	35	22	18	28
Październik	31	27	34	24	20	28
Listopad	32	18	34	24	3	26
Grudzień	31	22	32	23	30	26

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

## **2. Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Godzięcinie**

również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zrealizowane wydatki wyniosły 2 163 312,80 zł co stanowi 95,71 % wykonania rocznego planu.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011 r. w w/w placówce w okresie:

- od stycznia do marca 2011 r. wynosił w Placówce Socjalizacyjnej - 3 569,48 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3 568,48 zł,
- od kwietnia 2011 r. wynosi w Placówce Socjalizacyjnej - 4 206,00 zł, a w Placówce Interwencyjnej 4 751,77 zł.

Miesiąc	Placówka Interwencyjna		Placówka Socjalizacyjna	
	średnia miesięczna liczba dzieci		średnia miesięczna liczba dzieci	
	stan ewidencyjny	stan rzeczywisty	stan ewidencyjny	stan rzeczywisty
Styczeń	15	10	35	16
Luty	15	9	33	7
Marzec	12	6	35	15
Kwiecień	13	7	35	16
Maj	13	7	34	16
Czerwiec	15	7	33	14
Lipiec	14	5	33	11
Sierpień	11	5	32	12
Wrzesień	11	7	30	23

Październik	10	7	30	22
Listopad	10	6	29	22
Grudzień	9	5	27	18

Wydatki bieżące główne przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 291 372,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 574,77 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki - mieszkaniowy i wiejski) 32 988,16 zł świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków 15 576,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 823 365,26 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 285 992,71 zł w tym m.in.: zakup paliwa 25 085,95 zł, zakup środków czystości 23 028,79 zł zakup materiałów biurowych 4 216,57 zł. zakup wyposażenia 7 871,19 zł. olej opałowy 187 088,08 zł , zakup odzieży dla wychowanków 13 760,74 zł , zakup materiałów przeznaczonych do remontu i konserwacji 21 563,23 zł, pozostałe 3 378,16 zł
  - zakup środków żywności 272 750,74 zł,
  - zakup energii 47 971,55 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 11 401,77 zł,
  - zakup usług remontowych 59 200,00 zł w tym m.in.: remont świetlicy, siłowni i piwnicy
  - zakup usług pozostałych 86 143,01 zł w tym m.in.: zwrot kosztów za pobyt wychowanków w internatach 22 821,14 zł, opłaty mieszkaniowe – Hotel 2 995,20 zł, dopłaty do biletów dla uczniów, dojazdy do szkół 9 136,15 zł, wypoczynek letni wychowanków 7 758,00 zł wywóz nieczystości 8 559,98 zł wywóz śmieci 3 594,01 zł, usługi pralnicze 5 689,42 zł, roboty elektryczne 3 348,34 zł prowadzenie dokumentacji kuchni HACAP 3 321,00 zł, usługi kominiarskie 3 173,40 zł
  - podróże służbowe krajowe 3 052,90 zł
  - różne opłaty i składki 5 541,20 zł
  - odpisy na ZFŚS 55 637,00 zł

**3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** wykonało wydatki w kwocie 320 939,11 zł.

Na terenie powiatu funkcjonowały trzy **Placówki Rodzinne** w ramach wydatkowanych środków pokrywane są wynagrodzenia dla Dyrektorów jednostek. Pozostałe koszy dotyczą utrzymania placówek (media) oraz ryczałt na utrzymanie dzieci w placówkach rodzinnych.

**1. Placówka Rodzinna nr 1** wydatki zrealizowała w wysokości 99 629,48 zł co stanowi 96,82% założonego planu.

**2. Placówka Rodzinna nr 2** wydatki zrealizowała w kwocie 71 989,13 zł tj. w 69,96% planu rocznego (niższe wykonanie planu związane jest z dłuższą absencją chorobową Dyrektora placówki. W placówce przybywało 3 wychowanków, z czego 1 dziecko przekazane

zostało pod opiekę do rodziny zastępczej spokrewnionej, 1 dziecko pod opiekę Placówki Rodzinnej Nr 1, oraz 1 wychowanka została usamodzielniona w związku z uzyskaniem w listopadzie 2011r pełnoletniości.

**3. Placówka Rodzinna nr 4** niskie wykonanie wydatków w wysokości 15 3017,45 zł związane jest z likwidacją placówki w 2011 roku. Czworo wychowanków Placówki zostało przekazanych pod opiekę PWPOW w Godzięcinie.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011 r. w placówkach rodzinnych kształtuje się następująco:

- od stycznia do marca 2011 r. wynosiła odpowiednio w:
  - Placówce Rodzinnej nr 1 - 1 929,86 zł
  - Placówce Rodzinnej nr 2 - 1 766,28 zł
  - Placówce Rodzinnej nr 4 - 1 611,10 zł
- od kwietnia 2011 r. wynosi odpowiednio w:
  - Placówce Rodzinnej nr 1 - 2 102,10 zł
  - Placówce Rodzinnej nr 2 - 2 042,10 zł
  - Placówce Rodzinnej nr 4 - 2 102,76 zł

W 2011 r. Dyrektorzy placówek rodzinnych współpracowali i współtworzyli Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych pod nazwą „Rodzinnie dla Dzieci”. Uczestniczyli w spotkaniach grupy wsparcia na terenie PCPR. W ramach złożonych projektów otrzymali środki finansowe na warsztaty edukacyjne oraz dwutygodniowy wyjazd podczas wakacji. Dodatkowo wsparte zostały z programu MPiPS poprzez doposażenie mieszkań .

Dyrektorzy Placówki Rodzinnej Nr 1 i Nr 2 wraz z pracownikami PCPR brali udział w darmowych szkoleniach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Wychowanka Placówki Rodzinnej nr 1 w Wołowie została stypendystką Fundacji Orlen ze względu na dobre i bardzo dobre wyniki w nauce

W ramach realizowanych przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie** ponoszone się wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich wychowanków wypłacono w kwocie 23 548,98 zł
- na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, wypłacono świadczenia dla 14 wychowanków w łącznej kwocie 71 314,71 zł,
- 5 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej kwocie 39 139,36 zł



**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wykonanie wydatki wynoszą **788 029,13 zł**, tj. 99,68% założeń planowych w tym wydatki inwestycyjne 113 993,13 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie **292 756,00 zł** tj. 100 % planu udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie **495 273,13 zł** realizowane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 246 887,84 zł pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 134 392,16 zł zrealizowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	27 650,08 zł
- zakup środków żywności	32 543,42 zł
- zakup energii	22 499,59 zł
- zakup usług pozostałych	27 268,98 zł
- odpis na ZFŚS	7 946,57 zł
- podróże służbowe	2 717,15 zł
- podatek od nieruchomości	1 760,00 zł
- usługi remontowe	9 339,72 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 852,36 zł

**Wydatki inwestycyjne** zamknęły się kwotą **113 993,13 zł** i dotyczyły przebudowy budynku polegającej na budowie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych.

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

W 2011 roku osoby niepełnosprawne uczestniczyły w spotkaniach, imprezach i uroczystościach, j/n :

- balu Kostiumowym dla osób niepełnosprawnych z powiatu wołowskiego i środowiskowych domów samopomocy ze Żmigrodu i Góry Śląskiej, zorganizowany przez pracowników i domowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie,
- przyjęciu Wielkanocnym,
- 4 dniowej wycieczce nad morze do Łaz,
- Turnieju Zespołów w Brzegu Dolnym,
- konkursie „Piosenki Weselnej” w Żmigrodzie,
- Wigilii Ośrodkowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

- grzybobrani, dwukrotny wyjazd do Tarchalic,
- turnieju sportowym w Górze Śląskiej.

Wydatki w rozdziale 85204 Rodziny Zastępcze zrealizowano w kwocie 855 645,60 zł tj. w 95,52% planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 93 191,09 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Ponadto w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków. W 2011 roku Powiat Wołowski ponosił wydatki z w/w tytułu za dziewięcioro dzieci, z których:

- czworo przebywa na terenie Powiatu Oławskiego (dwie rodziny zastępcze)
- jedno przebywa na terenie Powiatu Legnickiego,
- dwoje przebywa na terenie Powiatu Gostyńskiego,
- jedno przebywa na terenie Powiatu Sępoleńskim,
- jedno przebywa na terenie Powiatu Poznańskiego.

Miesięczne wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych są określone w porozumieniach lub decyzjach administracyjnych i w poszczególnych powiatach wynoszą odpowiednio :

- Oławskim –w jednej rodzinie zastępczej: 1899,9 zł oraz w drugiej: 2152,8 zł
- Legnickim – 658,80 zł
- Gostyńskim – 1647,00 zł
- Sępoleńskim –1405,80 zł (IX- 1219,14 zł, X-XII 1 076,40 zł)
- Poznańskim – 1 891,35 zł

Powiat Wołowski przekazuje dotacje poszczególnym powiatom na podstawie otrzymanych not lub rachunków, które pod względem merytorycznym sprawdzane są przez PCPR w Wołowie.

Pozostałe wydatki związane są z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe wychowanków opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastępczej zrealizowano w kwocie 708 532,47 zł tj. 99,79% planu.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w 2011 r. było 54 rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 63 dzieci, w tym 2 rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, w których przebywało ogółem 8 dzieci.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
rodziny zastępcze ogółem	54	63	736	513 767,49
pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	19	19	---	107 526,95
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	----	16	152	87 238,03

Pozostałe wydatki w wysokości 53 922,04 zł dotyczą wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych.

Planowane wydatki w rozdziale 85205 z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowane w 100% z dotacji celowej realizowane zostały w kwocie 17 370,00 zł . W wyniku złożonego wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sfinansowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie otrzymało na przeprowadzenie działań kwotę ogółem 17.370,00 zł. Program realizowany od 27 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., przeznaczony dla sprawców przemocy zamieszkujących powiat wołowski oraz znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Wołowie

**W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)** wydatkowano łącznie **424 068,75 zł**, w tym na realizację programu „Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra rodzinie” 163 725,86 zł.

Na podstawową działalność w/w jednostki środki wykorzystano m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 014,58 zł tj. 89,13 % planu

-zakup materiałów i wyposażenia	17 546,91 zł
-zakup energii	16 453,08 zł
-zakup usług zdrowotnych	590,00 zł
-zakup usług pozostałych	7 878,00 zł
-opłata telekomunikacyjnych	4 156,46 zł
-podróże służbowe krajowe	4 415,45 zł
-różne opłaty i składki	111,35 zł
-odpisy na ZFŚS	6 837,06 zł
-podatek od nieruchomości	815,00 zł
-szkolenia pracowników	1 206,00 zł

**W 2011 roku PCPR realizował projekt pn. Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka 2008-2013 w ramach PO KL.** Ogólna kwota zrealizowanych wydatków wynosi **182 933,92 zł** w tym wkład własny (w ramach środków PFRON) w wysokości 19 208,06 zł Projekt realizowany od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny 1 etat, w całości finansowany ze środków EFS.

Celem projektu było wsparcie i zaktywizowanie 12 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego w wieku aktywności zawodowej.

Osoby niepełnosprawne skorzystały z warsztatów psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, z pobytu na 14 - dniowym turnusie rehabilitacyjnym, kursów kwalifikacyjnych, 4-dniowy wyjazd integracyjny połączony z warsztatami i rehabilitacją . Uczestnicy projektu mieli możliwość zakupienia wg potrzeb, w ramach zadań projektu, sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność wykonano w kwocie **47 519,04 zł** w tym, wkład własny Powiatu 9 519,32 zł.

W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w roku 2011 wzięło udział w programie pod nazwą:

1. „Wsparcie i wzmocnienie zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz placówek rodzinnych z terenu powiatu wołowskiego” poprzez szkolenia, poradnictwo, zajęcia edukacyjne i doposażenie mieszkań. W ramach programu m.in.:

- a. zorganizowana została grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i prowadzących placówki rodzinne z elementami warsztatu edukacyjnego i wsparcia psychicznego;
- b. zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci objętych rodzinną formą pieczy zastępczej;
- c. zorganizowane zostały szkolenie mające na celu wzmocnienie umiejętności rodzicielskie;
- d. doposażone zostały mieszkania placówek rodzinnych i zawodowych rodzin zastępczych;
- e. świadczone były usługi prawne dla rodzin zastępczych.

Program realizowany był od lipca do grudnia 2011 r.

Ponadto, w ramach środków pozabudżetowych (PERON) Powiat realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych przyznane środki w wysokości 315 076,00 zł wykorzystane zostały na zadania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej.

<b>Rehabilitacja społeczna</b>		
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	19 484,00	19 484,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	170 592,00	170 504,47
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	112 000,00	111 425,29
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>	<b>315 076,00</b>	<b>314 413,76</b>

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

#### **Rozdział 85321**

**Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie administracji rządowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie **190 217,02 zł**, co stanowi 94,97% planu. Źródłem finansowania wydatków są środki własne w wysokości 43 717,02 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 146 500,00 zł  
Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 121 639,23 zł, ( na pełnym etacie zatrudnione są 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 68 577,79 zł.

Zespół w 2011 r. wydał 825 orzeczeń, w tym 702 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 123 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia oraz wydał 90 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

#### **Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy**

**W rozdziale 85333** wydatkowano **905 845,11 zł**, co stanowi 100% planowych założeń. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy w kwocie 475 800,00 zł środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840 471,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 061,89 zł
- zakup energii 6 739,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 860,00 zł
- zakup usług pozostałych 16 259,00 zł

- opłaty telekomunikacyjnych	2 433,35 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 440,56 zł
-różne opłaty i składki	1 104,24 zł
-odpisy na ZFŚS	27 439,40 zł
- podatek od nieruchomości	588,30 zł

**W rozdziale 85395** wydatkowano **46 986,12 zł**. Poniesione wydatki stanowią 20% wkładu własnego kosztu remontu 5 pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ogółem poniesione wydatki na realizację projektu „Centrum Aktywizacji Zawodowej” wyniosły 234 930,62 zł z czego środki z Funduszu Pracy stanowiące dofinansowanie przekazane były w wysokości 187 944,50 zł.

**Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 NR 69 poz.415 ze zm).**

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

Ogólny plan w 2011 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zrealizowany został w wysokości 2 143 890,67 zł co stanowi 99,65% planu rocznego.

Przeznaczenie wydatkowanych środków

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Szkolenia	167 824,91	53
2.	Staż	931 990,26	143
3.	Studia podyplomowe	4 854,11	1
4.	Roboty publiczne	413 629,99	48
5.	Prace interwencyjne	3 934,82	1
6.	Prace społecznie użyteczne	53 391,72	56
7.	Refundacja kosztów wyposaż .doposażenia stanowiska pracy	393 425,87	17
8.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	174 838,99	14
<b>RAZEM</b>		<b>2 143 890,67</b>	<b>333</b>

### Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 31.12.2011 rok – 3 437 osób.

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

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	5 404 001,42	1208
2.	Dodatki aktywizacyjne	290 845,66	247
RAZEM		5 694 847,08	1 455

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt współfinansowany ze środków UE w ramach POKL pod nazwą „Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał” ogółem wartość wykonanego projektu zamknęła się kwotą 1 116 926,25 tj. 99,18% złożonego planu

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Szkolenia	107 355,29	30
2.	Staż	406 384,60	68
3.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	603 186,36	35
RAZEM		1 116 926,25	133

Ponadto, w ramach środków pozabudżetowych (PERON) Powiatowy Urząd Pracy realizował program „Junior” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych wykonane wydatki wynoszą 39 143,31 zł.

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

W dziale tym, zaplanowane wydatki w wysokości 505 000,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie **430 310,92 zł** tj. 85,21% założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano 5 821,90 zł, inwestycyjne 424 489,02 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 90004 utrzymanie zieleni** planowane wydatki w kwocie 10 000,00zł w 2011roku nie zostały zrealizowane .

-**rozd. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w ramach założonego planu w kwocie 493 222,00zł wydatki wykonano ogółem 424 489,02 zł tj. w 99,41% założonego planu.

Zrealizowane **wydatki inwestycyjne** stanowią I etap realizacji zadanie pn. "Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie" gdzie w ramach modernizacji budynku Starostwa w kierunku racjonalizacji wykorzystania energii cieplnej, wymieniane zostały okna. Zakłada się również, że poniesione nakłady stanowią będą koszty kwalifikowane wkładu własnego w ramach RPO – Lokalny program rewitalizacji Miasta Wołów.

- **rozd. 90095 pozostała** działalność planowane wydatki w wykonano w kwocie 5 821,90 zł. tj 8,56% planu,

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

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu w kwocie 40 649,87 zł stanowią 85,94% wykonania realizacji planu.

W ramach zrealizowanych wydatków m.in. udzielono dotacji:

1. dla gminy Wińsko na organizację „Powiatowego Przeglądu Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych” – 1000 zł ,
2. dla Gminy Wołów, powierzone zostało zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. W ramach porozumienia z dnia 3 października 2011 r. Powiat przekazał kwotę 16 000 zł, za którą zgodnie z przedłożonym przez Gminę Wołów sprawozdaniem został zakupiony m. in. sprzęt multimedialny do sali konferencyjnej oraz 160 nowych książek, z których 17 to audiobooki.
3. dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wołowskiego z zakresu kultury – razem zostało przyznanych 6 dotacji na sumę 12 500,00 zł, a także w trybie art. 19a 8000,00 zł – poniżej zestawienie:

Lp	Oferent	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Kwota dotacji w zł
-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wołowie	Integracja przez sztukę	kultura	1000
-	Stowarzyszenie Lubiąż	Jazzowe obłężenie klasztoru	kultura	2500
-	Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych	Slot Art. Festival 2011	kultura	4000
-	Stowarzyszenie Kresowe Podkamień	Spektakl teatru "Teatr nie Teraz" z Tarnowa - sztuka "Ballada o Wołyniu"	kultura	1000
-	Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju regionu „Wyszęcizanie”	III Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej	kultura	2500
-	Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”	Powiatowy przegląd zespołów ludowych	kultura	1500
-	Parafia Rzym.-Kat. pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi Wołów 2011	kultura	8000

oraz współfinansowano noworoczny koncert muzyki gospel, który odbył się w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie - 3 000,00 zł.



**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane w tym dziale środki 30 978,00 zł wykorzystano w kwocie 30 346,00 zł, tj. w 97,96 % rocznego planu.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **14 391,00 zł** wykonano dokumentację techniczną na zadanie inwestycyjne pn." Moje boisko ORLIK 2012 w Wołowie.

Wydatki bieżące w zamknęły się kwotą 15 955,00 zł w tym:

Dotacje przekazane dla poniższych stowarzyszeń, na następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Prorodzinnych Happy Family, zadanie: Aqua Family, plan: 2500,00 zł, wykonanie 2500 zł.
2. Towarzystwo Piłki Nożnej LZS KOMETA Krzelów, zadanie: Lipcowy turniej piłki nożnej powiatu wołowskiego, plan 1200,00 zł, wykonanie: 1200,00 zł.
3. Stowarzyszenie HDK, zadanie: Sportowo-rekreacyjny festyn integracyjny społeczności uczniowskiej z osobami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie, plan 1500,00 zł, wykonanie: 1500,00 zł.
4. Dla gminy Wińsko na organizację dni Wińska- „bieg po winne grono” 1 000,00 zł

Ponadto w ramach wykonanych wydatków realizowane były dwie umowy zlecenie na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Animator” – Moje boisko Orlik 2012 ogółem wydatkowano na ten cel 9 755,00 zł

**Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego opracowania.**

**Plan i wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu według kierunków wydatkowania został przedstawiony w tabeli nr 3 do niniejszego opracowania.**

**IV RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/262/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 04 listopada 2010r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków w 8 jednostkach budżetowych. Główne źródło dochodów własnych stanowią darowizny, wpływy z usług oraz wpływy z różnych opłat. Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, a także wykonanie bieżących usług i remontów.

**1. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie**

Plan dochodów wynosił 91 885,00 zł., a wykonanie 100 794,13 zł. Dochody zostały zrealizowane w 109,70%, natomiast plan wydatków wyniósł 78 668,00 zł, a wykonanie 73 317,09 zł., co stanowiło 93,20%

Z dochodów własnych został zakupiony sztandar w wysokości 12 000,00 zł. Wykonano remont sali komputerowej wraz z rozbudową sieci LAN na kwotę 41 830,33 zł, zakupiono

klimatyzatory na sumę 8 086,00 zł. do pracowni komputerowej, na kwotę 1 317,86 zł nabyto lampy i nagrzewnicę oraz 3 242,37 zł wydatkowano na zakup wózka na talerze.

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

Plan dochodów wynosił 32 844,00 zł., a wykonanie 24 320,63 zł. Dochody zostały zrealizowane w 74,05%, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 20 213,64 zł., co stanowiło 61,54%

Z dochodów własnych zostało współfinansowanie remontu holu budynku szkoły w wysokości 11 819,64 zł.

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

Plan dochodów wynosił 18 325,00 zł., a wykonanie 16 940,63 zł. Dochody zostały zrealizowane w 92,45%, natomiast plan wydatków wynosił 17 116,00 zł a wykonanie wynosiło 2 246,48 zł., co stanowiło 13,13%.

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

Plan dochodów wynosił 8 800,00 zł., a wykonanie 9 993,17 zł. Dochody zostały zrealizowane w 113,56%, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 3 106,95 zł., co stanowiło 35,31% zrealizowanego planu.

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

Plan dochodów wynosił 172 489,00 zł., a wykonanie 182 056,63 zł. Dochody zostały zrealizowane w 105,55%, natomiast plan wydatków wynosił 172 489,00 zł, a wykonanie wynosiło 115 983,51 zł, co stanowi 67,24%.

Ze środków znajdujących się na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych pokrywane były koszty przeprowadzania szkoleń i kursów doskonalących nauczycieli, tj. wypłaty umów zleceń, umów o dzieło, rachunków, a także zapewnienia poczęstunku dla uczestników. Zakupiono również wykładzinę do nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i PPP w Wołowie na kwotę 8 336,45 zł.

## **6. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie**

Plan dochodów wynosił 392 764,00 zł, a wykonanie 373 750,30 zł. Dochody zostały zrealizowane w 95,16 %, natomiast plan wydatków wyniósł 391153,00 zł, a wykonanie 353 758,91 zł., co stanowiło 90,44 %.

Dochody wg wpływów:

- kursy dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych na kwotę	124 970,00 zł
-pozostałe usługi	121 088,53 zł
-wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	155,00 zł
-wpływy ze składników majątkowych	5 875,00 zł
-odsetki bankowe	3 618,49 zł
-darowizny (na zakup sztandaru)	11 399,33 zł
- wpływy z różnych dochodów	106 643,95 zł

Ze środków gromadzonych na rachunku opłacane są:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczące kursów	115 889,76 zł
-zakup materiałów biurowych	1 599,81 zł
-zakup paliwa	8 472,71 zł
-materiały budowlane	15 399,54 zł
-pozostałe zakupy	3 281,76 zł
-energia elektryczna i gaz	28 753,82 zł
Dokonano remontu dachu na kwotę	141 100,00 zł
Pozostałe usługi takie jak ścieki, usługi pocztowe	13 564,00 zł
Wypłacane delegacje	110,81 zł
pozostałe podatki i opłaty	21 616,59 zł

Plan dochodów w internacie wynosił 211 455,00 zł, a wykonanie 185 609,51 zł. Dochody zostały zrealizowane w 87,78 %, natomiast plan wydatków wyniósł 191 451,00 zł, a wykonanie 90 660,27 zł., co stanowiło 47,35 %.

Dochody stanowią wpłaty za sprzedaż wyżywienia dla uczniów internatu i uczniów przebywających na kursach.

Zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 26 652,72 zł i montaż tego sprzętu wyniósł 6 396,00 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki tj zakup żywności za I półrocze 2011 roku wyniósł 35 293,76 zł, a pozostałe usługi 9 556,00 zł (zakup wyżywienia dla uczniów internatu i kursantów od IX – XII 2011 roku.

## **7. Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie**

Plan dochodów wynosił 224 484,00 zł, a wykonanie 226 972,91 zł. Dochody zostały zrealizowane w 101,11 %, natomiast plan wydatków wyniósł 166 903,00 zł, a wykonanie 154 502,03 zł., co stanowiło 92,57 %.

Dochody , które wpływają na konto szkoły głównie stanowią :

-wyżywienie ( 53 484,87 zł) , dowóz dzieci i wynajem pomieszczeń (97 198,34 zł).

Wydatki stanowią płace i zakup materiałów do samochodu do przewożenia dzieci:

-wynagrodzenia kierowcy (wraz z pochodnymi) - 22 768,87 zł, zakup paliwa 19 167,90 zł.

Na zakup materiałów budowlanych wydano - 14 227,26 zł oraz na wykonanie remontów bieżących w szkole - 29 642,00 zł w tym wymiana rynien-10 925,00 zł, remont korytarzy , sal lekcyjnych gabinetu logopedy, stołówki szkolnej.

Szkoła kupuje usługi cateringowe - 44 878,90 zł.

## 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie

Plan dochodów wynosił 35 511,00 zł, a wykonanie 40 983,96 zł. Dochody zostały zrealizowane w 115,41 %, natomiast plan wydatków wyniósł 31 196,00 zł, a wykonanie 19 221,05 zł., co stanowiło 61,61 %.

Dochody, które wpływają na konto szkoły są usługami za wynajem pomieszczeń.

Wydatki uzyskane z wynajmów przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego - 3 980,00 zł, zakup krzeseł - 9 993,75 zł, zakup mebli 2870,00 zł oraz dowóz uczniów.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków budżetowych jednostek oświatowych Powiatu Wołowskiego według stanu na dzień 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
			PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie	224 484,00	226 972,91	166 903,00	154 502,03	72 470,88
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie	35 511,00	40 983,96	31 196,00	19 221,05	21 762,91
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	32 844,00	24 320,63	32 844,00	20 213,64	4 106,99
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	172 489,00	182 056,63	172 489,00	115 983,51	66 073,12
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	91 885,00	100 794,13	78 668,00	73 317,09	27 477,04
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	18 325,00	16 940,63	17 116,00	2 246,48	14 694,15
801	80130	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie	392 764,00	373 750,30	391 153,00	353 758,91	19 991,39
854	85410	Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie	211 455,00	185 609,51	191 451,00	90 660,27	94 949,24
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	8 800,00	9 993,17	8 800,00	3 106,95	6 886,22
<b>RAZEM</b>			<b>1 188 557,00</b>	<b>1 161 421,87</b>	<b>1 090 620,00</b>	<b>833 009,93</b>	<b>328 411,94</b>

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia, w ogólnej wysokości **328 411,94** zł, na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu – Powiatu.

## V Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W wyniku wprowadzonych w 2011 roku zmian, n/w wielkości kształtują się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na planowane przedsięwzięcia w latach 2011-2014 wynoszą 10 700 368,79 z.ł
2. Limit wydatków na rok 2011 wynosi 1 710 412,21 z.ł
3. Limit zobowiązań na lata 2012-2014 na planowane przedsięwzięcia wynosi 8 989 956,58 z.ł w tym: wydatki bieżące 5 867 046,58 z.ł, wydatki majątkowe 3 122 910,00 z.ł.

Zadanie 1. Wydanie albumu fotograficznego promującego Powiat Wołowski, ogółem planowane wydatki w 2012 roku wynoszą 24 027,50 z.ł przy czym dofinansowanie w ramach PROW wynosi 14 525,00 z.ł.

Zadanie2 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Powiat złożył wniosek aplikacyjny na zdanie "Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie". Ogółem planowane nakłady w latach 2011-2013 wynoszą 3 558 000,00. Wykonane wydatki w 2011 roku dotyczą wymiany okien w budynku starostwa, wykonano również dokumentację projektowo budowlaną. Ogółem poniesione w 2011 roku nakłady wynoszą 453 443,22 z.ł tj. 99,44% planowanego limitu.

Zadanie 3 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - poprawa jakości dróg. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych ogółem wynoszą 1 800 000,00 z.ł z tego: w 2011 -280 000,00 z.ł , w 2012- 770 000,00 z.ł, w 2013 - 500 000,00 z.ł oraz w 2014 – 250 000,00 z.ł W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców na usługi w zakresie bieżących remontów, jak również na zimowe utrzymanie dróg.

Zadanie 4 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - poprawa jakości dróg. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich sfinansowane w ramach dotacji, ogółem wynoszą 2 800 000,00 z.ł, z tego: w 2011 -800 000,00 z.ł, w 2012- 1.600 000,00 z.ł, w 2013 - 700 000,00 z.ł, oraz w 2014 – 240 000,00 z.ł. W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców na usługi w zakresie bieżących remontów, jak również na zimowe utrzymanie dróg.

Zadanie 5 Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla 29 obrębów w jednostce ewidencyjnej Wołów oraz dla obrębu Wińsko w jednostce ewidencyjnej Wińsko - Uzupelnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych gdzie:

- łączne nakłady finansowe w latach 2011- 2012 wynoszą 364 210,00 z.ł,

- limit wydatków na rok 2011 92 936,00 zł ,
- limit wydatków na rok 2012 271 274,00 zł,
- limit zobowiązań 271 274,00 zł

W II półroczu 2011 roku zawarto umowy na realizację w/w zadania. Po wykonaniu I etapu prac częściowe wydatki w 2011 roku zamknęły się kwotą 50 799,00 zł.

Zadanie 5 Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich jst - Wdrożenie usprawnień zarządczych, tym system zarządzania jakością ISO 9001, wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zadanie zrealizowano w 100% założonego w 2011r planu.

Zadanie 6 Usuwanie i przechowywanie pojazdów - realizacja art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 79 400,00 zł Limit wydatków obejmuje lata 2011-2014. W IV kw. 2011r rozpoczęto procedury przetargowe.

Zadanie 7 Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym - zwiększenie przepustowości łącza internetowego planowane nakłady finansowe tożsame są z limitem w 2012 rok w wysokości 20 910,00 zł. W IV kw. 2011 roku rozpoczęto prace związane z modernizacją.

W ramach gwarancji i poręczeń zrealizowane wydatki dotyczą spłaty odsetek od poręczonych i przejętych kredytów po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie.

## CZEŚĆ DRUGA

### VI INFORMACJA O STANIE MIENIA

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2011 r.							
lp.	Nazwa jednostki	nazwa środka trwałego	wartość początkowa	zwiększenie wartości	zmniejszenie wartości	umorzenie łączne	stan na 31.12.2011 r. (kol.3+kol.4 - kol. 5- kol. 6) wartość netto
1		2	3	4	5	6	7
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	2 735 008,16			1 386 851,75	1 348 156,41
2.		maszyny i urządzenia techniczne	1 724 486,65	112 167,64		1 506 850,53	329 803,76
3.		środki transportu	85 196,04	27 700,00		112 896,04	0,00
4.		pozostałe środki trwale	443 734,56			443 734,56	0,00
5.		grunty i drogi	12 548 676,16				12 548 676,16
6.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów			1 475 225,40		1 475 225,40
<b>razem</b>			<b>17 537 101,57</b>	<b>139 867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 332,88</b>	<b>14 226 636,33</b>
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu	budynki	1 483 425,73	707 158,52		365 504,91	1 825 079,34
2.		maszyny i urządzenia techniczne	168 412,14			144 780,40	23 631,74

3.	Dolnym	środki transportu	79 990,00			79 990,00	0,00
4.		pozostałe środki trwałe	828 740,39	142 781,86		971 522,25	0,00
<b>razem</b>			<b>2 560 568,26</b>	<b>849 940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 797,56</b>	<b>1 848 711,08</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	543 172,71			196 512,93	346 659,78
2.		maszyny i urządzenia techniczne	3 721,00			3 125,64	595,36
3.		pozostałe środki trwałe	513 149,17	17 782,25		530 931,42	0,00
<b>razem</b>			<b>1 060 042,88</b>	<b>17 782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>730 569,99</b>	<b>347 255,14</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 003 687,35			1 120 743,16	1 882 944,19
2.		pozostałe środki trwałe	800 810,41	117 920,85		918 731,26	0,00
<b>razem</b>			<b>3 804 497,76</b>	<b>117 920,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 474,42</b>	<b>1 882 944,19</b>
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	budynki	7 575 694,78			2 334 888,69	5 240 806,09
2.		pozostałe środki trwałe	567 881,54	12 626,71	367,35	580 140,90	0,00
<b>razem</b>			<b>8 143 576,32</b>	<b>12 626,71</b>	<b>367,35</b>	<b>2 915 029,59</b>	<b>5 240 806,09</b>
1.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Wołów	budynki	675 831,13			310 831,78	364 999,35
2.		budowle	17 649,54			17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	250 701,84	18 100,00	18 865,05	182 657,48	67 279,31
4.		środki transportu	2 135 673,26			1 467 129,59	668 543,67
5.		pozostałe środki trwałe	204 381,58		50 716,65	145 727,37	7 937,56
<b>razem</b>			<b>3 284 237,35</b>	<b>18 100,00</b>	<b>69 581,70</b>	<b>2 123 995,76</b>	<b>1 108 759,89</b>
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	budynki	1 273 934,58			645 646,47	628 288,11
2.		budowle	27 595 324,55	2 911 383,86		4 837 111,76	25 669 596,65
3.		maszyny i urządzenia techniczne	119 557,07			109 946,72	9 610,35
4.		środki transportu	216 737,97		22 034,42	103 380,94	91 322,61
5.		pozostałe środki trwałe	5 780,36			5 780,36	0,00
<b>razem</b>			<b>29 211 334,53</b>	<b>2 911 383,86</b>	<b>22 034,42</b>	<b>5 701 866,25</b>	<b>26 398 817,72</b>
1.	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie	budynki	4 274 685,85			2 303 486,55	1 971 199,30
2.		maszyny i urządzenia techniczne	384 126,02	25 600,00	4 046,57	370 915,31	34 764,14
3.		środki transportu	133 854,18			133 854,18	0,00
4.		pozostałe środki trwałe	884 400,67	19 361,74	14,29	903 748,12	0,00
<b>razem</b>			<b>5 677 066,72</b>	<b>44 961,74</b>	<b>4 060,86</b>	<b>3 712 004,16</b>	<b>2 005 963,44</b>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	pozostałe środki trwałe	95 627,25	34 140,74		129 767,99	0,00
<b>razem</b>			<b>95 627,25</b>	<b>34 140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>129 767,99</b>	<b>0,00</b>
1.	Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Godzięcin	budynki	709 844,33			420 487,20	289 357,13
2.		budowle	82 615,36			69 188,53	13 426,83
3.		maszyny i urządzenia techniczne	192 678,11			140 654,98	52 023,13
4.		środki transportu	29 200,00			17 200,00	12 000,00
5.		pozostałe środki trwałe	403 368,95			403 368,95	0,00
<b>razem</b>			<b>1 417 706,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 899,66</b>	<b>366 807,09</b>
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	maszyny i urządzenia techniczne	37 261,04			37 261,04	0,00
2.		środki transportu	2 700,00			2 700,00	0,00

3.		pozostałe środki trwałe	17 729,20			17 729,20	0,00
<b>razem</b>			<b>57 690,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 690,24</b>	<b>0,00</b>
1.	Zespół Szkół Specjalnych Wołów	budynki	391 736,96			106 359,48	285 377,48
2.		maszyny i urządzenia techniczne	23 172,48			22 628,61	543,87
3.		środki transportu	293 078,00			273 570,20	19 507,80
4.		pozostałe środki trwałe	409 358,94	14 559,06		423 918,00	0,00
<b>razem</b>			<b>1 117 346,38</b>	<b>14 559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>826 476,29</b>	<b>305 429,15</b>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie	budynki	922 891,72			461 974,13	460 917,59
2.		maszyny i urządzenia techniczne	104 699,65			73 289,77	31 409,88
3.		pozostałe środki trwałe	483 415,05	45 240,98	9 306,20	519 349,83	0,00
<b>razem</b>			<b>1 511 006,42</b>	<b>45 240,98</b>	<b>9 306,20</b>	<b>1 054 613,73</b>	<b>492 327,47</b>
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	maszyny i urządzenia techniczne	14 000,00			14 000,00	0,00
2.		pozostałe środki trwałe	628 826,87	60 055,55	68 313,52	620 568,90	0,00
<b>razem</b>			<b>642 826,87</b>	<b>60 055,55</b>	<b>68 313,52</b>	<b>634 568,90</b>	<b>0,00</b>
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55			113 706,42	214 450,13
2.		maszyny i urządzenia techniczne	46 279,76	111 494,66		42 574,25	115 200,17
3.		pozostałe środki trwałe	83 649,36	25 565,47	3 482,04	105 732,79	0,00
4.		grunty i drogi	22 333,00				22 333,00
<b>razem</b>			<b>480 418,67</b>	<b>137 060,13</b>	<b>3 482,04</b>	<b>262 013,46</b>	<b>351 983,30</b>
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	maszyny i urządzenia techniczne	35 679,72	2 999,00		38 678,72	0,00
2.		pozostałe środki trwałe	77 880,36	5 907,00		83 787,36	0,00
<b>razem</b>			<b>113 560,08</b>	<b>8 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 466,08</b>	<b>0,00</b>
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	maszyny i urządzenia techniczne	527 512,39	119 679,00	80 212,45	390 426,28	176 552,66
2.		środki transportu	27 700,00		27 700,00		0,00
3.		pozostałe środki trwałe	123 268,50	20 210,13	12 831,00	130 647,63	0,00
<b>razem</b>			<b>678 480,89</b>	<b>139 889,13</b>	<b>120 743,45</b>	<b>521 073,91</b>	<b>176 552,66</b>
1.	<b>Ogółem Powiat Wołowski</b>	budynki	23 918 069,85	707 158,52	0,00	9 766 993,47	14 858 234,90
2.		budowle	27 695 589,45	2 911 383,86	0,00	4 923 949,83	25 683 023,48
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 632 287,87	390 040,30	103 124,07	3 077 789,73	841 414,37
4.		środki transportu	3 004 129,45	27 700,00	49 734,42	2 190 720,95	791 374,08
5.		pozostałe środki trwałe	6 572 003,16	516 152,34	145 031,05	6 935 186,89	7 937,56
6.		grunty i drogi	12 571 009,16	0,00	0,00	0,00	12 571 009,16
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	0,00	1 475 225,40	0,00	1 475 225,40	0,00
<b>razem</b>			<b>77 393 088,94</b>	<b>6 027 660,42</b>	<b>297 889,54</b>	<b>28 369 866,27</b>	<b>54 752 993,55</b>



**Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego przekazanego dla jednostek organizacyjnych, osób prawnych oraz osób fizycznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma władania	Obręb, numer ewidencyjny, powierzchnia działki	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Brzegu Dolnym al. Jerozolimskie 28 56-120 Brzeg Dolny	dzierżawa	<b>Obręb Brzeg Dolny</b> działka o nr 2/6 AM 28 o pow. 0,1898 ha działka o nr 4 AM 28 o pow. 0,2900 ha działka o nr 5 AM 28 o pow. 0,1066 ha działka o nr 7/4 AM 28 o pow. 0,1077 ha łącznie pow. działek 0,6941 ha KW WR1L/00023425/3	Nieruchomości przekazane dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie na podstawie umowy dzierżawy GK. 7002-4/08 z dnia 09.10.2008 r. – na okres 15 lat od dnia 2.11.2008 r.- pomieszczenia o pow. 517,40 m <sup>2</sup> wynajęte dla Specjalistyczne Centra Medyczne „NEFROMEDICA” Sp. z o.o. oraz „NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne – Brzeg Dolny” Sp. z o.o. – umowa na okres 3 lat od 1 stycznia 2010 r. czynsz miesięczny 2012 – 4 815,53 zł brutto
2.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów Nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Przychodnia w Wołowie Ul. Piłsudskiego 34 56-100 Wołów	dzierżawa	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 3/2 AM-35 o pow. 0,2009 ha KW 30764	
3.	Powiatowe Centrum Medyczne , adres: Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów nieruchomość faktycznie wykorzystywana jako Szpital w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 18,26 56-100 Wołów	dzierżawa	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 53/5 AM 22 o pow. 1,0439 ha działka o nr 20/2AM 22 o pow. 0,1521 ha działka o nr 63 AM 22 o pow. 0,3163 ha łącznie pow. działek 1,5123 ha KW WR1L/00036200/4	

4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Ul. Spacerowa 1 56-100 Wołów	trwały zarząd	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 3 AM-41 o pow. 0,6106 ha KW 35172	
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie Pl. Sobieskiego 2 56-100 Wołów	trwały zarząd	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 26 AM-30, o pow. 0,9775 ha KW 35 420	
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie Ul. Inwalidów Wojennych 10 56-100 Wołów	trwały zarząd	<b>Obręb Wołów</b> działka o nr 64 AM-22, o pow. 0,3989 ha KW WR1L/00035171/4	
7.	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów	trwały zarząd	<p><u>Obręb Wołów</u> działka o nr 5/11 AM 47 o pow. 0,0466 ha działka o nr 5/14 AM 47 o pow. 0,1612 ha działka o nr 5/16 AM 47 o pow. 0,0914 ha działka o nr 5/21 AM 47 o pow. 0,0341 ha działka o nr 5/22 AM 47 o pow. 0,0351 ha działka o nr 5/23 AM 47 o pow. 0,0737 ha działka o nr 5/36 AM 47 o pow. 1.9242 ha działka o nr 5/85 AM 47 o pow. 2.6134 ha działka o nr 5/87 AM 47 o pow. 0.1829 ha działka o nr 5/88 AM 47 o pow. 2.4891 ha KW WR1L/00035865/6 Działka o nr 5/39 AM 47 o pow. 1.2321 ha KW WR1L/00038997/1 Działka o nr 5/9 AM 47 o pow. 7.2854 ha KW WR1L/00038715/1</p> <p><u>Obręb Piotroniowice</u> Działka o nr 264/4 o pow. 0.7553 ha Działka o nr 264/6 o pow. 0.6906 ha łąčna pow. działek 1.4459 ha KW WR1L/00038714/4</p> <p><u>Obręb Wołów</u> 1) działka 49/1 AM 40 o pow. 0.2500 WR1L/00038822/4 2) działka 49/3 AM 40 o pow. 0.3308 WR1L/00038820/0 3) działka 49/4 AM 40 o pow.0.2501 WR1L/00038819/0 4) działka 49/5 AM 40 o pow.0.2500 WR1L/00038818/3 6) działka 45/2 AM 40 o pow. 0.2930 WR1L/00038813/8 7) działka 49/2 AM 40 o pow. 0.2500 WR1L/00038821/7</p>	<p>W styczniu 2008 r. został dokonany podział działki 5/53 AM 47, z której wydzielono działkę zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na pralnię i kotłownię, o numerze ewidencyjnym 5/81 o pow. 450 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 marca 2008 r. wygaszono trwały zarząd dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki do wydzielonej części działki. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wołów znak WGN.MZ.6011-60-2/10/2011 z dnia 04-07-2011 r. działka 5/82 AM-47 została podzielona na działki 5/85,5/86,5/87,5/88 AM-47 w celu wydzielenia drogi gminnej (5/86 AM-47 o pow. 0,0907 ha , która z mocy prawa stała się własnością gminy Wołów. Działki 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 45/2, 49/2 AM -40 przekazane decyzją Zarządu Powiatu Wołowskiego GK.6844.1.1.2011 z dnia 10.02.2011 r. w trały zarząd na rzecz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie;</p>

8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	trwały zarząd	<b>Obwód Wińsko</b> działka o nr 552 AM-5 o pow. 0,6900 ha	
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów	trwały zarząd	<b>Obwód Wołów</b> działka o nr 49/8 AM 40 o pow. 0,0103 ha KW WR 1L/00038815/2 działka o nr 45/5 AM 40 o pow. 0,2384 ha KW WR 1L/00033598/9 działka obciążona umową użyczenia zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Samorządowa Razem a Zarządem Dróg Powiatowych na okres 15 lat od 18.08.2005 r. łącznie pow. działek 0.3891 ha działka o nr 49/9 AM 40 o pow. 0.7725 ha KW WR1L/00038814/5 wydzielona jako droga wewnętrzna	
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	trwały zarząd	<b>Obwód Brzeg Dolny</b> działka o nr 2/2 AM-13 o pow. 0.1398 ha KW 35468	
	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - drogi powiatowe	gospodarowanie mieniem	drogi powiatowe	
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie / były pogotowie/	trwały zarząd	<b>Obwód Wołów</b> Działka o nr 58/2 AM-22 o pow. 0.0971 ha KW 30649	
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Ul. 1-go Maja 1A 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<b>Obwód Brzeg Dolny</b> Działka o nr 67 AM-1, o pow. 2.3761 ha KW 1L/00035424/3	
11.	Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Godziesięciu Godziesięcin 50, 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<b>Obwód Godziesięcin</b> Działka o nr 203/1 AM-3 o pow. 2.5047 ha KW 35862 Działka o nr 204/4- AM 3 o pow 0.87 ha /park/ KW 37216	
12.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Ul. 1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<b>Obwód Brzeg Dolny</b> Działka o nr 31 AM-21 o pow. 2.4421 ha KW WR1L/00036237/2	

13.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny	trwały zarząd	<p style="text-align: center;"><u>Obręb Brzeg Dolny</u></p> działka o nr 10/6 AM 17 o pow. 0,9754 ha działka o nr 10/7 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka o nr 11/1 AM 17 o pow. 0,0088 ha działka o nr 11/2 AM 17 o pow. 0,1291 ha działka o nr 12/2 AM 17 o pow. 0,1036 ha działka o nr 1/2 AM 18 o pow. 0,6031 ha działka o nr 8/1 AM 18 o pow. 0.3868 ha działka o nr 9/1 AM 18 o pow. 0.1409 ha łączna pow. działek 2.4768 ha KW 35425	
14.	Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcín	użyczenie	<p style="text-align: center;"><u>Obręb Godzięcín gm. Brzeg Dolny</u></p> udział 31,42% w działce o pow. 0.1768 ha KW 35189	Umową użyczenia z dnia 02.07.2001 r., Zarząd Powiatu przekazał lokal użytkowy o pow. 268,94 m <sup>2</sup> , zajęty przez szkołę w budynku oznaczonym jako 50 B wraz z udziałem 31,42 % w częściach wspólnych budynku oraz w działce o nr 203/2 na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcín w celu realizacji programu tzw. „Małej Szkoły”.
15.	Janusz Urbański	dzierżawa	<p style="text-align: center;"><u>Obręb : Oborniki Śląskie</u></p> działka 13 AM 42 o pow. 2.9839 ha KW 10562	Działka rolna, wydzierżawiona na okres 3 lat , w dniu 13 czerwca 2007 r., dla Janusza Urbańskiego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, stawka czynszu ustalona 5,9 q pszenicy rocznie. Ponownie wydzierżawienie działki dla Janusza Urbańskiego na okres 3 lat od 23.11.2010 r. za stawka czynszu ustalona 6 q pszenicy rocznie.
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/t we Wrocławiu	dzierżawa	<p style="text-align: center;"><u>Obręb: Wołów</u></p> działka o nr 49/7 AM 40 o pow. 0,1404 ha WR 1L/00038816/9	Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. został wygaszony trwały zarząd sprawowany przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość została wynajęta na rzecz ARiMR umową z dnia 09.04.2008 r., z datą obowiązywania od 01.04.2008 r. , na okres 10 lat za stawkę czynszu miesięcznie waloryzowaną corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług. Od 1.12.2012 stawka 4 722,28 zł miesięcznie brutto

17.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	dzierżawa	Obręb: Wołów działka 53/1 AM 22 o powierzchni 0.2981 ha KW WR1L/00039112/1	Działka wydzielona w 2005 r. (projekt podziału zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wołów GN.MZ 6011-94/05 z dnia 27.09.2005 r.) Dyrektor PZ ZOZ zrzekł się Aktem Notarialnym repetytorium nr 2723/2006 z dnia 18.05.2006 użytkowania. Działka wdzierżawiona od 01.01.2008 r. na podstawie umowy GK.7002-1/02/2008 z dnia 02.07.2008 r. na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, w celu prowadzenia zajęć z hipoterapii, na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia każdej ze stron. Przekazana na preferencyjnych warunkach dla organizacji pożytku publicznego, za stawkę czynszu w 12 zł +VAT / rocznie.
18.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	najem	Obręb: Wołów działka 53/3 AM 22 o powierzchni 0.0943 ha WR1L/00040529/7	Działka wydzielona na podstawie decyzji Burmistrza Wołowa z dnia 22.01.2008 r., na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa użytkowania z dnia 14.03.2008 r. przekazana przez dyrektora PZZOZ do gospodarowania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego. Na podstawie umowy najmu z dnia 10.07.2008 r. przekazana dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na okres 15 lat, na preferencyjnych warunkach, za stawkę czynszu 12 zł + VAT.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego do zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Lp	Obręb	Numer działki	AM	Powierzchnia w ha	numer KW	Planowany sposób zagospodarowania
1.	Wołów	5/81	47	0,0450	WR1L/00040 909/5	nieruchomość wystawiana do sprzedaży kilkakrotnie (bez rezultatu) ; w 2010 r. wyceniono przez Barbarę Formanowicz na kwotę 132 879,00 zł
2.	Wołów	53/4	22	0,0902	WR1L/00040 530/7	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 14.03.2008 r. przez Dyrektora PZZOZ przekazana do zagospodarowania ; umową z dnia 22.12.2009 r. przekazano dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie trzy lokale o pow. 32,70 m <sup>2</sup> na cele statutowe Stowarzyszenia - magazyn gospodarczy
3.	Wołów	20/1	22	5.7993	KW WR1L/00025 019/8	Własność Powiatu Wołowskiego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego GK. IA 8224/SP/22/1/2000; zaplecze terenu pod projektowany szpital – zgłoszony wniosek o zmianę mpzp - na cele mieszkaniowe
4.	Brzeg Dolny	2/5	28	0.6744	WR1L/00038 745/0	Oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa użytkowania w dniu 13.10.2005 r. przez Dyrektora PZZOZ ;
5.	Brzeg Dolny	7/3	28	1.0627	WR1L/0003 8745/0	zaplecze terenu pod projektowany szpital

Tabela nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.

## Wykonanie planu dochodów Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	Procent wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 012,00</b>	<b>615 012,00</b>	<b>615 012,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	615 012,00	615 012,00	615 012,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 009,00	450 009,00	450 009,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 003,00	150 003,00	150 003,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>190 670,05</b>	<b>97,63</b>
	02001		Gospodarka leśna	195 300,00	195 300,00	190 670,05	97,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 300,00	195 300,00	190 670,05	97,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 620,00</b>	<b>1 746 950,00</b>	<b>1 748 092,14</b>	<b>100,07</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	510 320,00	1 535 450,00	1 536 640,56	100,08
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 190,56	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 320,00	1 535 450,00	1 535 450,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 300,00	211 500,00	211 451,58	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	62 500,00	62 707,40	100,33
		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	2 200,00	2 200,00	2 108,76	95,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 050,00	29 178,38	93,97
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 308,57	1 308,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 250,00	1 748,47	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		114 400,00	114 400,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 750,00</b>	<b>485 400,00</b>	<b>487 672,37</b>	<b>100,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 750,00	485 400,00	487 672,37	100,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		150,00	121,75	81,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	68,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 750,00	415 250,00	417 482,62	100,54
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>775 055,00</b>	<b>1 460 655,00</b>	<b>1 479 017,18</b>	<b>101,26</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	460 000,00	1 145 600,00	1 163 697,93	101,58
		0830	Wpływy z usług		430 000,00	448 226,47	104,24

	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	837,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	654 600,00	654 633,79	100,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	280 055,00	280 055,00	280 319,25	100,09
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	264,38	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 055,00	280 055,00	280 054,87	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>524 803,00</b>	<b>942 847,83</b>	<b>470 704,12</b>	<b>49,92</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 603,00	105 603,00	105 603,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 603,00	105 603,00	105 603,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	395 200,00	817 848,83	345 705,83	42,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 655,00	1 654,24	99,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 230,00	60 229,44	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60
	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	200 000,00	150 000,00	143 077,84	95,39
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		350 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 871,55	37,43
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 692,26	93,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	3 393,95	67,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 499,83	23 717,16	96,81
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000,00	211 264,00	105 689,39	50,03
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	19 396,00	19 395,29	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	19 396,00	19 395,29	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 518 050,00</b>	<b>3 199 077,17</b>	<b>3 200 683,07</b>	<b>100,05</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 515 050,00	3 196 077,17	3 197 683,07	100,05
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z		0,17	0,04	23,53



	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	2 728,66	272,87
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	1 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 515 050,00	3 175 221,00	3 175 220,32	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	78,05	39,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		56,00	56,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 100,00	18 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 634 017,00</b>	<b>6 737 017,00</b>	<b>6 883 239,44</b>	<b>102,17</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00	958 000,00	972 636,41	101,53
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 000,00	943 000,00	958 869,91	101,68
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	13 766,50	91,78
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 679 017,00	5 779 017,00	5 910 603,03	102,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 579 017,00	5 579 017,00	5 674 133,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	236 470,03	118,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 832 849,00</b>	<b>25 076 300,00</b>	<b>25 081 234,33</b>	<b>100,02</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 588 885,00	20 722 116,00	20 722 116,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 588 885,00	20 722 116,00	20 722 116,00	100,00
	75803	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 664,00	42 664,00	100,00
	2920	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		42 664,00	42 664,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 500 317,00	3 500 317,00	3 500 317,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 317,00	3 500 317,00	3 500 317,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 567,00	72 501,33	107,30
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 117,00	4 116,89	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		63 450,00	68 384,44	107,78
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	743 647,00	743 636,00	743 636,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	743 647,00	743 636,00	743 636,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 811,00</b>	<b>1 018 302,00</b>	<b>903 148,78</b>	<b>88,69</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	497,00	16 328,00	16 958,27	103,86
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	686,24	171,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	97,00	441,03	454,67
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 831,00	15 831,00	100,00
	80110	Gimnazja	140 000,00	140 000,00	108 102,50	77,22

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	108 102,50	77,22
80111		Gimnazja specjalne	700,00	700,00	510,99	73,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	276,95	92,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	234,04	58,51
80120		Licea ogólnokształcące	900,00	122 592,00	122 195,04	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	650,00	1 339,28	206,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 800,00	2 259,36	125,52
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		69 920,00	68 374,40	97,79
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		50 222,00	50 222,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	594 050,00	9 350,00	9 614,48	102,83
	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		5 000,00	5 314,13	106,28
	0830	Wpływy z usług	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	2 600,00	2 809,77	108,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 750,00	1 490,58	85,18
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	4 100,00	4 327,71	105,55
	0920	Pozostałe odsetki		350,00	575,62	164,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	252,09	100,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 500,00	3 500,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	118 664,00	118 664,00	118 664,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 664,00	118 664,00	118 664,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	606 568,00	522 775,79	86,19
	0830	Wpływy z usług		600 825,00	517 032,83	86,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 825,00	4 824,96	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		918,00	918,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 037 242,00</b>	<b>2 015 722,00</b>	<b>2 015 488,54</b>	<b>99,99</b>
85111		Szpitala ogólne	0,00	14 400,00	14 728,54	102,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 400,00	14 728,54	102,28
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 037 242,00	2 001 322,00	2 000 760,00	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 037 242,00	2 001 322,00	2 000 760,00	99,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 242,00</b>	<b>3 364 420,03</b>	<b>3 357 927,09</b>	<b>99,81</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 984 572,00	2 289 643,00	2 285 624,54	99,82
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	511 872,00	187 108,00	174 774,22	93,41
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	816,60	116,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	49 835,00	32 244,36	64,70

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	2 050 000,00	2 077 789,36	101,36
	85203		Ośrodki wsparcia	587 670,00	788 536,00	788 688,61	100,02
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	95,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 670,00	674 036,00	674 036,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	563,65	112,73
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		114 000,00	113 993,13	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	51 091,83	102,18
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0,00	265,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	226,14	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 600,10	101,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 370,00	17 370,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	180 871,03	177 152,39	97,94
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 697,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 870,00	6 929,51	100,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		160 693,72	155 493,84	96,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 507,31	8 232,02	96,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 800,00	4 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	37 999,72	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		38 000,00	37 999,72	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>610 800,00</b>	<b>622 850,00</b>	<b>630 092,32</b>	<b>101,16</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	146 500,00	146 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	146 500,00	146 500,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	7 792,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00	7 792,32	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 800,00	475 800,00	475 800,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	475 800,00	475 800,00	475 800,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 950,00</b>	<b>870 363,00</b>	<b>880 971,19</b>	<b>101,22</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 500,00	35 700,00	22 822,72	63,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	35 700,00	22 822,72	63,93
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	762 818,00	786 303,47	103,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00	82 649,07	127,15
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	6 914,60	691,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	732,42	91,55
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		616 357,00	616 357,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		380,00	379,38	99,84
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		79 271,00	79 271,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 450,00	71 845,00	71 845,00	100,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		71 845,00	71 845,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>658 433,00</b>	<b>660 066,22</b>	<b>100,25</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	166 333,00	166 332,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 333,00	8 332,00	99,99
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	452 100,00	453 734,22	100,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	452 100,00	453 734,22	100,36
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,59</b>	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 165,59	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 165,59	
<b>Razem:</b>			<b>45 648 501,00</b>	<b>49 008 649,03</b>	<b>48 605 184,43</b>	<b>99,18</b>

**Tabela nr 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.

**Wykonanie planu wydatków Powiatu Wołowskiego na 31.12.2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 (niewymagalne)	% wykonania (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 012,00</b>	<b>621 222,00</b>	<b>621 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>615 012,00</b>	<b>621 222,00</b>	<b>621 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 210,00	21 210,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	450 009,00	450 009,00	450 009,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 003,00	150 003,00	150 003,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 300,00</b>	<b>213 030,00</b>	<b>192 884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>195 300,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>192 884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 300,00	195 300,00	190 670,05	0,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	2 214,00	0,00	29,52
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki		10 230,00			0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 279 820,00</b>	<b>5 603 083,00</b>	<b>5 436 881,53</b>	<b>55 686,41</b>	<b>97,03</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>510 320,00</b>	<b>1 535 450,00</b>	<b>1 535 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 512,00	5 128,00	5 128,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,00	821,51	821,51	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	125,64	125,64	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 912,08	22 912,08	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 019,00	1 506 462,77	1 506 462,77	0,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 769 500,00</b>	<b>4 064 633,00</b>	<b>3 901 431,53</b>	<b>55 686,41</b>	<b>95,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	8 500,00	7 974,57	0,00	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	655 538,00	644 236,65	0,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	71 050,00	71 046,72	26 093,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	108 800,00	99 560,26	4 301,18	91,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	16 700,00	12 845,39	495,25	76,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 305,00	11 235,00	1 250,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	198 277,00	175 686,90	1 770,10	88,61
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 350,00	11 659,78	184,01	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	29 414,00	27 452,40	0,00	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 253,00	0,00	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 142 731,00	1 035 185,72	16 615,00	90,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	846,00	845,64	0,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	3 122,83	317,68	72,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	2 177,51	0,00	47,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	30 000,00	29 788,99	3 074,53	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	786,00	723,33	227,95	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 920,00	11 182,83	734,00	93,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	20 130,00	20 130,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		34 462,00	34 462,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 222,00	1 222,00	623,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 082,00	1 082,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 300,00	3 800,50	0,00	88,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 692 400,00	1 692 337,51	0,00	100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 733,00</b>	<b>72 279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57,03</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 733,00</b>	<b>72 279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	537,80	537,80	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 142,20	71 619,70	0,00	96,60
	4430	Różne opłaty i składki		320,00	121,75	0,00	38,05
	4480	Podatek od nieruchomości		51 733,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 138 334,00</b>	<b>1 323 455,00</b>	<b>1 003 510,63</b>	<b>22 167,30</b>	<b>75,83</b>
	<b>71012</b>	<b>Osrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>823 279,00</b>	<b>1 008 400,00</b>	<b>688 455,76</b>	<b>4 974,65</b>	<b>68,27</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 194,00	353 306,00	353 305,27	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	22 150,00	22 149,37	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00	54 195,00	51 181,68	0,00	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	7 769,00	7 768,69	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 357,00	25 988,05	0,00	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 999,00	69 998,68	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	426 370,00	113 149,02	3 674,65	26,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	2 310,00	2 309,14	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 479,00	10 479,00	10 479,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 990,00	2 920,00	1 300,00	97,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 250,00	19 981,86	0,00	89,81
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>280 055,00</b>	<b>280 055,00</b>	<b>280 054,87</b>	<b>17 192,65</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 125,00	61 524,00	61 524,00	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	132 396,19	132 396,19	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 790,91	14 790,91	14 308,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 530,89	32 530,89	2 656,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	3 370,27	3 370,14	227,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 593,21	7 593,21	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	453,00	453,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 681,20	10 681,20	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 128,15	1 128,15	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 058,60	8 058,60	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	528,98	528,98	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	770,00	770,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 469,60	5 469,60	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	660,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 341 603,00</b>	<b>4 798 984,83</b>	<b>4 661 904,77</b>	<b>380 281,34</b>	<b>97,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 603,00</b>	<b>105 603,00</b>	<b>105 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	100,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>228 000,00</b>	<b>242 851,00</b>	<b>231 864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	236 000,00	231 312,66	0,00	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 851,00	552,10	0,00	11,38
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 909 000,00</b>	<b>4 352 784,83</b>	<b>4 245 328,75</b>	<b>372 227,57</b>	<b>97,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	608,50	0,00	46,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 800,00	2 034 840,00	2 026 732,45	76 897,22	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 700,00	144 300,00	144 171,68	183 114,35	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	310 660,00	310 659,47	57 071,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	43 500,00	42 995,93	9 114,33	98,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 300,00	25 226,00	1 819,00	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	107 000,00	78 303,70	544,63	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	293 176,00	283 817,50	2 045,56	96,81
		4260	Zakup energii	102 000,00	100 700,00	94 000,03	10 267,98	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 042,39	13 437,69	0,00	70,57
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	24 499,83	23 717,16	0,00	96,81
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	17 957,61	17 957,28	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 600,00	7 152,00	352,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	686 500,00	677 327,19	30 923,11	98,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 310,49	0,00	89,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	21 500,00	18 331,24	0,00	85,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	28 500,00	25 044,20	0,00	87,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	19 767,73	78,00	79,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 169,53	0,00	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 221,00	18 078,28	0,00	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 679,00	57 051,70	0,00	98,91
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 164,00	0,00	58,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	15 078,62	0,00	68,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 295,00	79 381,83	0,00	83,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	127 178,44	127 178,42	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	84 345,56	84 344,55	0,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 390,00	47 321,58	0,00	99,86
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 396,00</b>	<b>19 395,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	664,40	664,40	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 322,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 971,16	6 970,45	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	186,00	264,00	264,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	196,44	196,44	0,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>56 946,07</b>	<b>8 053,77</b>	<b>75,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	404,68	202,34	66,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	65,67	0,00	65,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 290,00	9 116,10	257,90	47,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 430,54	7 409,03	69,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 929,08	184,50	99,76
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 766,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 140,00	2 586,90	0,00	0,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	180,00	0,00	0,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 518 050,00</b>	<b>3 229 377,17</b>	<b>3 199 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00		0,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 515 050,00</b>	<b>3 196 377,17</b>	<b>3 196 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 985,00	137 766,44	137 766,44	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 506,00	17 506,00	17 506,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	492,34	492,34	0,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 142 486,00	2 142 486,00	2 142 486,00	0,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	475 243,00	187 429,52	187 428,84	0,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 469,00	178 540,00	178 540,00	0,00	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	4 048,49	4 048,49	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	198,69	198,69	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 611,52	18 611,52	0,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 461,00	95 181,80	95 181,80	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 746,00	213 880,30	213 880,30	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	62 918,25	62 918,25	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 371,91	28 371,91	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	9 485,95	9 485,95	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 479,00	35 479,00	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	1 635,33	1 635,33	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 687,07	4 687,07	0,00	100,00



		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 420,38	5 420,38	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	12 198,90	12 198,90	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 549,00	10 549,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 476,81	1 476,81	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 506,00	9 506,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	351,30	351,30	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,04	0,00	23,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>1 352 887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 306 400,00</b>	<b>1 306 285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 306 400,00	1 306 285,35	0,00	99,99
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	580 000,00	46 750,00	46 602,30	0,00	99,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>879 452,00</b>	<b>2 162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>879 452,00</b>	<b>2 162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	879 452,00	2 162,50	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 321 952,00</b>	<b>17 969 942,50</b>	<b>16 756 153,24</b>	<b>1 308 204,29</b>	<b>93,25</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 106 330,00</b>	<b>1 161 177,00</b>	<b>1 088 842,58</b>	<b>100 987,83</b>	<b>93,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	4 821,98	146,42	80,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 525,00	775 308,00	736 284,92	16 797,25	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 570,00	54 825,00	54 823,27	62 507,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485,00	133 185,00	110 176,59	17 845,81	82,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	19 860,00	16 169,39	2 814,39	81,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 786,89	688,75	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	30 444,00	30 443,73	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 200,00	4 147,73	0,00	98,76
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 820,00	12 820,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	253,00	253,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	38 095,00	37 517,99	0,00	98,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	580,00	569,37	0,00	98,17
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 200,00	1 072,08	0,00	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	2 700,00	1 854,96	0,00	68,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 200,00	2 189,00	0,00	99,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 730,00	61 632,00	61 632,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 480,00	2 465,00	0,00	99,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00	2 310,00	1 729,68	187,56	74,88
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 063 871,00</b>	<b>1 142 629,00</b>	<b>1 096 921,51</b>	<b>99 266,07</b>	<b>96,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	836,00	0,00	69,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 400,00	765 898,00	746 151,76	18 593,08	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	49 251,00	49 250,49	61 151,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 505,00	134 505,00	114 665,70	16 408,94	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 510,00	19 510,00	16 225,35	2 724,92	83,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 316,00	8 316,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 820,00	4 429,02	0,00	91,89
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	95,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	922,00	622,00	25,00	67,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	19 000,00	266,34	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 500,00	1 500,00	1 220,10	0,00	81,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,00	2 012,61	0,00	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 317,00	1 317,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 256,00	47 268,00	47 268,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,00	607,48	0,00	99,91
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 536 441,00</b>	<b>2 561 957,00</b>	<b>2 485 547,01</b>	<b>189 865,16</b>	<b>97,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	47 563,00	45 537,83	1 154,49	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 010,00	1 773 270,00	1 740 635,05	24 301,80	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 103,00	109 372,00	109 369,43	126 381,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 647,00	281 925,00	268 201,67	31 160,54	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 384,00	47 984,00	40 313,80	4 655,16	84,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	6 487,00	1 550,00	0,00	23,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	45 243,00	45 243,00	77,60	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	7 112,00	7 104,85	0,00	99,90
	4260	Zakup energii	70 000,00	62 650,00	59 825,23	1 481,86	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 498,00	3 472,00	0,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	26 724,00	26 687,75	139,28	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	4 900,00	2 864,00	0,00	58,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	1 920,00	1 588,64	0,00	82,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 580,00	4 880,00	3 796,04	0,00	77,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	2 086,00	2 085,35	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 357,00	107 893,00	107 893,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 626,05	0,00	95,65
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 650,00	9 650,00	7 653,32	512,88	79,31

	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>241 550,00</b>	<b>274 750,00</b>	<b>266 070,46</b>	<b>29 807,04</b>	<b>96,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 250,00	195 640,00	193 360,07	8 108,33	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 738,00	15 737,20	14 704,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	39 110,00	39 109,25	5 842,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 300,00	4 259,34	601,78	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	209,00	550,44	10,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 962,00	4 368,00	0,00	62,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 027,60	0,00	75,69
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 446 228,00</b>	<b>4 269 709,00</b>	<b>3 606 262,17</b>	<b>255 890,16</b>	<b>84,46</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 000,00	343 500,00	343 444,05	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	5 053,00	1 645,74	0,00	32,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 616,00	2 149 936,00	2 135 214,48	39 317,53	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 261,00	165 959,00	165 957,71	172 656,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 976,00	356 976,00	335 747,26	34 394,32	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 395,00	55 395,00	48 560,43	4 873,75	87,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64 488,00	64 074,70	0,00	99,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia(Comenius)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 546,00	14 546,00	14 536,71	0,00	99,94
	4260	Zakup energii	218 230,00	193 230,00	192 927,88	3 183,99	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	592 845,00	51 786,57	0,00	8,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 095,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	39 750,00	38 730,93	1 463,79	97,44
	4301	Zakup usług pozostałych (Comenius)		67 920,00	535,05	0,00	0,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 046,00	3 467,00	3 275,47	0,00	94,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 523,00	1 023,00	797,75	0,00	77,98
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 578,00	2 128,00	1 950,29	0,00	91,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00	4 556,00	4 261,15	0,00	93,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 500,00	4 326,00	0,00	96,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 132,00	192 219,00	192 219,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 741,00	4 741,00	0,00	100,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>193 588,00</b>	<b>165 573,00</b>	<b>152 481,05</b>	<b>13 544,13</b>	<b>92,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 500,00	6 177,27	159,14	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	111 885,00	102 411,40	2 802,47	91,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 463,00	2 462,89	7 568,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	18 000,00	15 577,17	2 613,47	86,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 000,00	2 297,11	400,31	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 959,91	0,00	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 410,00	2 404,41	0,00	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	996,18	0,00	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	225,00	222,02	0,00	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	478,14	0,00	95,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	6 190,00	6 190,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	304,55	0,00	76,14
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>422 985,00</b>	<b>455 149,00</b>	<b>454 493,85</b>	<b>32 003,54</b>	<b>99,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 110,00	1 109,38	0,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 489,00	265 075,00	265 075,00	643,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 761,00	27 325,00	27 324,87	20 256,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 125,00	43 015,00	43 015,00	3 961,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	6 540,00	6 306,98	435,55	96,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	4 690,00	0,00	91,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 902,00	5 902,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	75 659,00	75 659,00	6 240,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 800,00	5 800,00	465,07	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	230,00	219,79	0,00	95,56
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	1 172,00	1 171,12	0,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	43,71	0,00	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 561 028,00</b>	<b>6 670 220,50</b>	<b>6 373 654,72</b>	<b>490 483,41</b>	<b>95,55</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	24 000,00	24 000,00	22 260,00	0,00	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	5 693,00	5 119,44	0,00	89,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 851,00	3 812 374,00	3 801 660,92	74 434,86	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 834,00	284 129,00	284 127,83	308 728,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 197,00	610 293,00	592 016,69	67 024,05	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 511,00	92 941,00	86 033,68	10 798,37	92,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 569,00	16 174,00	828,00	87,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	115 335,00	114 966,41	418,20	99,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	14 769,00	14 767,90	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	492 500,00	434 624,00	434 623,77	23 692,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	503 401,50	248 741,41	0,00	49,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	3 953,00	3 953,00	724,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	132 260,00	132 041,51	3 464,44	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 240,00	4 473,00	4 336,72	109,47	96,95
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00	3 981,00	3 808,50	261,60	95,67

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 600,00	7 505,00	7 261,92	0,00	96,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 976,00	1 975,80	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 410,00	5 407,56	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	6 396,00	6 240,00	0,00	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 955,00	338 876,00	338 876,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	3 262,00	3 261,66	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	100,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>419 830,00</b>	<b>496 531,00</b>	<b>491 192,49</b>	<b>62 226,75</b>	<b>98,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 657,00	355 957,00	354 607,97	11 187,61	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 480,00	28 750,00	28 749,71	38 077,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 455,00	52 655,00	51 327,63	11 206,44	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963,00	8 963,00	7 380,05	1 755,69	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	324,05	0,00	64,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,80	0,00	10,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	197,78	0,00	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	205,00	203,50	0,00	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 075,00	21 801,00	21 801,00	0,00	100,00
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>178 327,00</b>	<b>177 981,00</b>	<b>161 081,13</b>	<b>14 155,82</b>	<b>90,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 340,00	109 337,00	101 596,15	2 547,93	92,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 604,00	5 603,48	8 616,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 995,00	20 444,00	15 336,18	2 390,43	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	3 427,00	2 442,81	441,18	71,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 138,00	5 137,42	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	13,00	12,57	0,00	96,69
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	11 202,74	0,00	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	144,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	8 100,00	8 100,00	159,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 270,00	1 267,03	0,00	99,77
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 436,73	0,00	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 993,00	1 791,02	0,00	89,87
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518,00	5 391,00	5 391,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>124 348,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	124 400,00	124 348,56	0,00	99,96
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>38 387,00</b>	<b>38 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 387,00	38 237,00	0,00	99,61
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>139 784,00</b>	<b>142 028,00</b>	<b>139 446,23</b>	<b>9 523,56</b>	<b>98,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105,00	65,00	0,00	61,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 097,00	67 419,00	66 927,88	1 737,35	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 044,00	5 043,35	5 678,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,00	9 967,00	9 432,37	1 805,09	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	1 619,52	292,86	77,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 220,00	18 220,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	144,00	144,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 299,67	10,00	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	1 387,96	0,00	57,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	457,48	0,00	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 785,00	6 785,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	64,00	64,00	0,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 990,00</b>	<b>289 451,00</b>	<b>277 574,48</b>	<b>10 450,82</b>	<b>95,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	121 091,00	115 032,52	148,50	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	7 902,00	7 901,37	7 417,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 420,00	17 098,33	1 135,70	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	2 368,00	2 063,58	74,38	87,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 720,00	4 020,75	0,00	70,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 990,00	9 689,90	0,00	97,00
	4260	Zakup energii	0,00	26 971,00	26 970,79	1 572,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	898,00	898,00	102,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 910,00	11 909,69	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	96,75	0,00	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 566,00	3 566,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 000,00	42 808,80	0,00	93,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 488,00	31 488,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 037 242,00</b>	<b>2 656 022,00</b>	<b>2 620 502,99</b>	<b>123 814,15</b>	<b>98,66</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>135 042,99</b>	<b>18 734,16</b>	<b>79,44</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	135 042,99	18 734,16	79,44
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 037 242,00</b>	<b>2 001 322,00</b>	<b>2 000 760,00</b>	<b>105 079,99</b>	<b>99,97</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 037 242,00	2 001 322,00	2 000 760,00	105 079,99	99,97
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>482 200,00</b>	<b>482 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 006 620,00</b>	<b>6 760 651,03</b>	<b>6 534 363,50</b>	<b>166 956,02</b>	<b>96,65</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 180 700,00</b>	<b>4 540 919,00</b>	<b>4 401 730,98</b>	<b>113 240,85</b>	<b>96,93</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 917 500,00	1 917 479,07	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 999,00	32 998,16	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	226 663,00	212 586,45	0,00	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	1 111 476,00	1 087 940,68	889,28	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	83 059,00	82 532,45	89 245,38	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	179 906,00	177 040,33	13 445,81	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	27 477,00	26 725,39	1 935,32	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 602,00	10 710,50	226,22	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	271 783,00	268 955,75	197,49	98,96
		4220	Zakup środków żywności	556 000,00	333 034,00	272 750,74	0,00	81,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	8 340,83	0,00	83,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 001,00	7 000,22	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	86 000,00	65 064,00	55 835,74	6 211,40	85,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 929,00	6 496,00	0,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	108 214,00	93 569,94	1 089,95	86,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 550,00	1 091,86	0,00	70,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 284,34	0,00	76,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	12 750,00	10 608,42	0,00	83,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 100,00	3 138,15	0,00	61,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 775,00	5 541,20	0,00	81,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	59 237,00	58 644,86	0,00	99,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	259,90	0,00	43,32
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>587 670,00</b>	<b>790 571,00</b>	<b>788 029,13</b>	<b>21 424,83</b>	<b>99,68</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 068,00	292 756,00	292 756,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	183 759,65	183 759,65	4 525,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 062,62	14 062,62	13 616,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 681,49	32 681,49	2 560,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 530,08	4 530,08	276,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 932,00	11 854,00	11 854,00	405,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 650,08	27 650,08	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	32 543,42	32 543,42	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	288,29	288,29	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 499,59	22 499,59	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 339,72	9 339,72	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	496,00	496,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 268,98	27 268,98	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 852,36	1 852,36	0,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 717,15	2 717,15	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 976,57	7 976,57	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 760,00	1 760,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 535,00	113 993,13	0,00	97,82
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>959 650,00</b>	<b>895 800,00</b>	<b>855 645,60</b>	<b>1 888,01</b>	<b>95,52</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	112 300,00	93 191,09	0,00	82,98
	3110	Świadczenia społeczne	756 150,00	710 000,00	708 532,47	0,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	7 606,84	642,16	67,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	867,18	102,89	38,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	45 448,02	1 142,96	75,75
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370,00</b>	<b>17 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>278 600,00</b>	<b>468 471,03</b>	<b>424 068,75</b>	<b>30 402,33</b>	<b>90,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	164 800,00	158 945,65	8 500,99	96,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 137,01	77 990,28	0,00	98,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 189,67	4 128,96	0,00	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 100,00	7 360,39	13 578,87	66,31
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 908,97	1 908,97	0,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	101,07	101,07	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 025,49	4 813,97	86,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 618,13	6 738,56	0,00	88,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,32	356,61	0,00	88,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	4 375,23	765,54	67,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 227,85	1 047,88	0,00	85,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	55,48	0,00	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	3 307,82	2 713,96	27,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 456,42	10 456,42	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,58	553,58	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 550,00	17 546,91	0,00	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,78	255,77	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,55	13,55	0,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	686,54	504,69	0,00	73,51
	4229	Zakup środków żywności	0,00	36,35	26,72	0,00	73,51
	4260	Zakup energii	12 000,00	17 992,00	16 453,08	0,00	91,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 028,00	239,85	0,00	11,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	590,00	0,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 200,00	7 878,00	0,00	51,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 488,09	54 488,09	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 884,70	2 884,70	0,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	4 500,00	4 156,46	0,00	92,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 415,45	29,00	88,31
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 915,00	2 103,18	0,00	42,79
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	111,35	0,00	42,83
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	190,50	0,00	63,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	6 837,06	0,00	94,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	815,00	0,00	40,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 206,00	0,00	48,24
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 520,00</b>	<b>47 519,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	16 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 722,00	18 721,28	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		2 088,00	2 087,76	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		10 510,00	10 510,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 118 460,00</b>	<b>1 156 161,00</b>	<b>1 143 048,25</b>	<b>97 831,20</b>	<b>98,87</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>190 217,02</b>	<b>8 014,07</b>	<b>94,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	61 800,00	60 267,05	1 593,49	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 428,00	3 428,00	4 307,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 754,15	1 013,82	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 661,36	30,92	66,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	41 972,00	41 528,67	1 068,09	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	5 995,35	0,00	99,92
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	9 788,44	0,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 500,00	49 069,36	0,00	93,47
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	1 536,78	0,00	43,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 187,86	0,00	60,77
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>933 460,00</b>	<b>905 861,00</b>	<b>905 845,11</b>	<b>89 817,13</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 084,00	670 260,00	670 260,00	14 321,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 368,00	54 954,00	54 953,06	54 700,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 709,00	100 068,00	100 068,00	17 374,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	15 190,00	15 190,00	2 598,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 069,00	4 061,89	0,00	99,83
		4260	Zakup energii	7 474,00	6 740,00	6 739,31	810,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	860,00	860,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 259,00	16 259,00	11,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 401,00	1 400,85	0,00	99,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 033,00	1 032,50	0,00	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 131,00	5 441,00	5 440,56	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 109,00	1 104,24	0,00	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	448,00	448,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 593,00	27 440,00	27 439,40	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	589,00	588,30	0,00	99,88
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 986,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 986,12	0,00	93,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 846 656,00</b>	<b>5 546 297,00</b>	<b>5 349 170,04</b>	<b>307 539,34</b>	<b>96,45</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 046 504,00</b>	<b>1 095 317,00</b>	<b>1 051 651,66</b>	<b>91 321,11</b>	<b>96,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,00	34,60	0,00	76,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 424,00	667 670,00	655 271,99	16 012,27	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 160,00	50 536,00	50 535,22	54 200,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 650,00	111 220,00	96 842,79	16 883,25	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 510,00	20 624,00	14 335,14	2 532,45	69,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 000,00	26 141,08	806,37	79,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 803,00	35 772,12	0,00	99,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	9 877,00	9 649,48	0,00	97,70
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 580,00	22 694,04	0,00	92,33

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 220,00	27 184,93	0,00	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	629,00	0,00	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 550,00	49 550,00	820,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	630,00	312,00	0,00	49,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	238,00	221,72	0,00	93,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 250,00	5 250,00	5 020,73	0,00	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 640,00	6 026,41	66,00	90,76
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	331,00	331,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 820,00	48 803,00	48 803,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 300,00	2 296,41	0,00	99,84
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>212 363,00</b>	<b>254 347,00</b>	<b>252 277,34</b>	<b>19 331,18</b>	<b>99,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139,00	138,67	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 605,00	164 137,00	164 137,00	1 852,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00	12 678,00	12 677,71	13 595,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 007,00	26 968,00	26 774,30	2 065,11	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	4 126,00	4 126,00	348,69	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 578,00	4 578,00	0,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	21 749,00	21 749,00	1 341,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 300,00	3 073,51	128,29	93,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	220,17	0,00	44,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	450,98	0,00	45,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 401,00	13 401,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	151,00	151,00	0,00	100,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 073 238,00</b>	<b>2 828 506,00</b>	<b>2 719 144,58</b>	<b>107 192,51</b>	<b>96,13</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	380,00	379,38	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	51,27	0,00	1,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 339,00	1 159 424,00	1 159 424,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	92 674,00	92 673,60	88 632,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 400,00	211 863,00	196 253,44	13 808,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	31 773,00	30 305,75	2 135,11	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	12 026,00	9 872,00	837,00	82,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 504,00	4 354,00	0,00	79,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	140 470,94	139 711,07	0,00	99,46
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 584,52	0,00	52,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	17 896,90	17 896,60	0,00	100,00

	4260	Zakup energii	105 000,00	55 000,00	55 000,00	59,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	560 186,16	560 185,90	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	2 779,95	128,25	48,35
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	181 781,00	181 762,46	479,90	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	900,00	673,39	0,00	74,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	4 070,88	0,00	81,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 073,00	2 149,40	0,00	69,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 978,00	2 390,00	0,00	80,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 359,00	86 474,00	86 474,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 072,00	2 804,60	0,00	91,30
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 570,00	21 570,00	15 366,01	1 111,26	71,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 700,00	147 972,36	0,00	67,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 514 551,00</b>	<b>1 357 557,00</b>	<b>1 315 526,46</b>	<b>89 694,54</b>	<b>96,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 139,00	138,67	0,00	4,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 083,00	745 280,00	737 116,00	12 210,59	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 627,00	71 537,00	71 536,13	62 848,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 972,00	135 233,00	126 245,53	9 795,75	93,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 775,00	19 225,00	19 006,13	1 492,67	98,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 353,00	9 822,00	846,00	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 520,00	102 981,00	100 992,85	29,74	98,07
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	871,50	0,00	29,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	2 027,76	0,00	96,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	8 200,00	8 040,67	0,00	98,06
	4260	Zakup energii	125 000,00	111 520,00	108 280,71	1 381,09	97,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 220,00	311,35	0,00	9,67
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	65 400,00	65 398,82	318,26	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	668,00	460,57	0,00	68,95
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	3 171,00	1 507,62	0,00	47,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 000,00	824,97	0,00	16,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	820,00	809,00	0,00	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 384,00	51 880,00	51 880,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 500,00	552,00	0,00	36,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 240,00	13 030,00	9 704,18	772,29	74,48
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>10 570,00</b>	<b>10 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>430 310,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>

	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>424 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 000,00	424 489,02	0,00	99,41
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 409,18	0,00	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 000,00	2 412,72	0,00	3,83
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>40 649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00		100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>24 649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	149,87	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 000,00	0,00	78,95
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>30 978,00</b>	<b>30 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 391,00	0,00	99,94
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 878,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,00	755,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00		0,00
	<b>Razem:</b>			<b>45 648 501,00</b>	<b>51 945 049,03</b>	<b>49 446 991,05</b>	<b>2 462 480,05</b>	<b>95,19</b>

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku**

Rozdział	Treść	Plan wg uchwały	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 012,00</b>	<b>600 012,00</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>600 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 012,00</b>	<b>600 012,00</b>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Zadanie dotyczy scalania gruntów w miejscowościach Krzydłina Mała i Wielka	600 012,00	0,00	600 012,00	600 012,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 200,00</b>	<b>65 781,44</b>	<b>253 981,44</b>	<b>253 197,41</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>188 200,00</b>	<b>65 781,44</b>	<b>253 981,44</b>	<b>253 197,41</b>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie zadania remontu wieży w Zamku Piastowskim	0,00	<b>42 457,44</b>	42 457,44	41 674,44
	Regionalny Program Operacyjny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie	188 200,00	<b>23 324,00</b>	211 524,00	211 522,97
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>535,05</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>535,05</b>
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	0,00	<b>69 920,00</b>	69 920,00	535,05
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>169 201,03</b>	<b>169 201,03</b>	<b>163 725,86</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>169 201,03</b>	<b>169 201,03</b>	<b>163 725,86</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie „Integracja i Rozwój- wzmocnienie potencjału człowieka” działanie „Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra rodzinie„ Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	0,00	<b>169 201,03</b>	169 201,03	163 725,86
<b>Razem:</b>		<b>788 212,00</b>	<b>304 902,47</b>	<b>1 093 114,47</b>	<b>1 017 470,32</b>

Tabela nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.

## Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania na dzień 31.12.2011r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2011r.	Wykonane wydatki ogółem	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów	1 979 360,00	1 911 480,62	1 911 480,62	1 705 706,00	205 424,62	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 979 360,00</b>	<b>1 911 480,62</b>	<b>1 911 480,62</b>	<b>1 705 706,00</b>	<b>205 424,62</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu ul. A. Mickiewicza 1, 56-110 Lubiąż	1 096 887,00	1 043 425,11	1 043 425,11	819 569,72	168 041,32	55 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 096 887,00</b>	<b>1 043 425,11</b>	<b>1 043 425,11</b>	<b>819 569,72</b>	<b>168 041,32</b>	<b>55 814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie pl. Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów	2 640 615,00	2 076 718,82	2 076 718,82	1 793 723,99	281 990,33	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 640 615,00</b>	<b>2 076 718,82</b>	<b>2 076 718,82</b>	<b>1 793 723,99</b>	<b>281 990,33</b>	<b>1 004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów	2 113 031,00	2 056 689,04	2 056 689,04	1 715 880,63	339 623,41	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 113 031,00</b>	<b>2 056 689,04</b>	<b>2 056 689,04</b>	<b>1 715 880,63</b>	<b>339 623,41</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów	4 275 829,00	4 033 556,00	4 002 068,00	3 162 233,31	834 993,29	4 841,40	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 275 829,00</b>	<b>4 033 556,00</b>	<b>4 002 068,00</b>	<b>3 162 233,31</b>	<b>834 993,29</b>	<b>4 841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 488,00</b>	<b>31 488,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym ul. Włczyca 10, 56-120 Brzeg Dolny	1 786 359,00	1 730 924,61	1 730 924,61	1 331 708,65	398 379,96	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 786 359,00</b>	<b>1 730 924,61</b>	<b>1 730 924,61</b>	<b>1 331 708,65</b>	<b>398 379,96</b>	<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym im. Komisji Edukacji Narodowej ul. 1-go Maja 1a, 56-120 Brzeg Dolny	2 157 609,00	2 056 860,23	2 056 860,23	1 477 968,45	576 773,49	1 583,24	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 157 609,00</b>	<b>2 056 860,23</b>	<b>2 056 860,23</b>	<b>1 477 968,45</b>	<b>576 773,49</b>	<b>1 583,24</b>	<b>0,00</b>	<b>535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym ul. 1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny	4 239 800,00	4 046 961,48	3 943 441,47	3 178 715,20	764 414,23	312,04	0,00	0,00	0,00	103 520,01	103 520,01	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 239 800,00</b>	<b>4 046 961,48</b>	<b>3 943 441,47</b>	<b>3 178 715,20</b>	<b>764 414,23</b>	<b>312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 520,01</b>	<b>103 520,01</b>	<b>0,00</b>
9.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów	1 393 295,00	1 330 181,02	1 330 181,02	1 051 127,96	278 953,46	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 393 295,00</b>	<b>1 330 181,02</b>	<b>1 330 181,02</b>	<b>1 051 127,96</b>	<b>278 953,46</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów	2 921 861,00	2 918 831,23	2 918 831,23	840 471,06	2 078 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 921 861,00</b>	<b>2 918 831,23</b>	<b>2 918 831,23</b>	<b>840 471,06</b>	<b>2 078 360,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie ul. Piłsudskiego 10, 56-100 Wołów	3 907 683,00	3 744 544,02	3 744 544,02	844 999,17	2 891 570,28	7 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 907 683,00</b>	<b>3 744 544,02</b>	<b>3 744 544,02</b>	<b>844 999,17</b>	<b>2 891 570,28</b>	<b>7 974,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów	1 678 182,03	1 601 138,37	1 601 138,37	391 775,85	203 101,14	842 535,52	0,00	163 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 678 182,03</b>	<b>1 601 138,37</b>	<b>1 601 138,37</b>	<b>391 775,85</b>	<b>203 101,14</b>	<b>842 535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>163 725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Placówka Rodzinna nr 1 ul. Kościuszki 27c, 56-100 Wołów	102 900,00	99 629,48	99 629,48	46 035,23	16 369,93	37 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>102 900,00</b>	<b>99 629,48</b>	<b>99 629,48</b>	<b>46 035,23</b>	<b>16 369,93</b>	<b>37 224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	Placówka Rodzinna nr 2 ul. Oliwna Góra 6, 56-100 Wołów	102 900,00	71 989,13	71 989,13	34 029,86	12 176,80	25 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>102 900,00</b>	<b>71 989,13</b>	<b>71 989,13</b>	<b>34 029,86</b>	<b>12 176,80</b>	<b>25 782,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Placówka Rodzinna nr 4 ul. Oliwna Góra 6, 56-100 Wołów	21 900,00	15 317,45	15 317,45	13 511,49	1 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>21 900,00</b>	<b>15 317,45</b>	<b>15 317,45</b>	<b>13 511,49</b>	<b>1 805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów	497 815,00	495 273,13	381 280,00	246 887,84	134 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113 993,13	113 993,13	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>497 815,00</b>	<b>495 273,13</b>	<b>381 280,00</b>	<b>246 887,84</b>	<b>134 392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 993,13</b>	<b>113 993,13</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
17.	Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Godzicinie Godzicin 50 D, 56-120 Brzeg Dolny	2 270 020,00	2 172 566,80	2 172 566,80	1 291 372,77	832 619,26	48 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 270 020,00</b>	<b>2 172 566,80</b>	<b>2 172 566,80</b>	<b>1 291 372,77</b>	<b>832 619,26</b>	<b>48 574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	3 196 321,00	3 196 320,32	3 178 220,32	2 644 493,68	395 960,20	137 766,44	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 196 321,00</b>	<b>3 196 320,32</b>	<b>3 178 220,32</b>	<b>2 644 493,68</b>	<b>395 960,20</b>	<b>137 766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	280 055,00	280 054,87	280 054,87	244 612,13	35 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>280 055,00</b>	<b>280 054,87</b>	<b>280 054,87</b>	<b>244 612,13</b>	<b>35 442,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Starostwo Powiatowe w Wołowie Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów	15 282 627,00	14 564 529,32	11 304 651,20	3 425 092,42	2 608 589,71	425 991,21	2 850 403,77	641 686,44	1 352 887,65	3 259 878,12	2 779 878,12	211 522,97
<b>RAZEM</b>		<b>15 282 627,00</b>	<b>14 564 529,32</b>	<b>11 304 651,20</b>	<b>3 425 092,42</b>	<b>2 608 589,71</b>	<b>425 991,21</b>	<b>2 850 403,77</b>	<b>641 686,44</b>	<b>1 352 887,65</b>	<b>3 259 878,12</b>	<b>2 779 878,12</b>	<b>211 522,97</b>
<b>Łączne wykonanie</b>		<b>51 945 049,03</b>	<b>49 446 991,05</b>	<b>45 920 011,79</b>	<b>26 259 915,41</b>	<b>13 058 982,46</b>	<b>1 591 875,15</b>	<b>2 850 403,77</b>	<b>805 947,35</b>	<b>1 352 887,65</b>	<b>3 526 979,26</b>	<b>3 046 979,26</b>	<b>211 522,97</b>



**Tabela nr 5**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2011 r.związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			% wykonania	Wydatki			w tym		% wykonania
		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8			8	
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	165 003,00	165 003,00	165 003,00	100,00	165 003,00	165 003,00	165 003,00	0,00	0,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 874,50	0,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kart. (nieinwestycyjne)	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	280 055,00	280 055,00	280 054,87	100,00	280 055,00	280 055,00	280 054,87	244 612,13	0,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	105 603,00	105 603,00	105 603,00	100,00	105 603,00	105 603,00	105 603,00	97 450,00	0,00	100,00
75045	Komisje poborowe	24 000,00	19 396,00	19 395,29	100,00	24 000,00	19 396,00	19 395,29	11 964,40	0,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 515 050,00	3 193 321,00	3 193 320,32	100,00	3 515 050,00	3 193 321,00	3 193 320,32	2 644 493,68	18 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne,	2 037 242,00	2 011 322,00	2 000 760,00	99,47	2 037 242,00	2 011 322,00	2 000 760,00	0,00	0,00	99,47
85203	Osrodki wsparcia	587 670,00	788 036,00	788 029,13	100,00	587 670,00	788 036,00	788 029,13	246 887,84	113 993,13	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00	0,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	135 000,00	146 500,00	146 500,00	100,00	135 000,00	146 500,00	146 500,00	95 600,00	0,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>7 017 623,00</b>	<b>6 894 606,00</b>	<b>6 884 035,61</b>	<b>99,85</b>	<b>7 017 623,00</b>	<b>6 894 606,00</b>	<b>6 884 035,61</b>	<b>3 398 882,55</b>	<b>132 093,13</b>	<b>99,85</b>

Tabela nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Wołowskiego za 2011r.

## Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych przez Powiat Wołowski w 2011 roku

w złotych

L.p.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane wydatki majątkowe w 2011r.	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	w tym planowane dotacje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			Jednostka realizująca wydatek
						udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 D m. Godzięcin- skrzyżowanie z dr. Woj.. Nr 340, dł. Odcinka 2,8 km	1 692 400,00	1 692 337,51	1 577 937,51	114 400,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	71012	6060	Dostawa sprzętu komputerowego	22 250,00	19 981,86	19 981,86			Starostwo Powiatowe w Wołowie
3.	75020	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie	46 000,00	30 132,63	30 132,63			Starostwo Powiatowe w Wołowie
4.	75020	6060	Dostawa sprzętu komputerowego	47 390,00	47 321,58	47 321,58			Starostwo Powiatowe w Wołowie
5.*	75020	6050	Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu dla potrzeb serwerowni Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowski 2	20 295,00	20 295,00	20 295,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
6.	75020	6059	Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie	211 524,00	84 344,55	84 344,55		0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
		6057			127 178,42	21 489,03	105 689,39		
7.	75020	6050	Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie	29 000,00	28 954,20	28 954,20			Starostwo Powiatowe w Wołowie
	90005	6050		427 000,00	424 489,02	424 489,02			
8.	75405	6170	Zakup samochodu /dotacja/	30 000,00	0,00	0,00			Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
9.	75411	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności	18 100,00	18 100,00		18 100,00		Powiatowa Straż Pożarna
10.	80195	6060	Zakup sprzętu do diagnostyki (kontroli amortyzatorów)	31 488,00	31 488,00	31 488,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
11.*	80130	6050	Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w Zespole Szkół im.Tadeusza Kościuszki przy ul.T.Kościuszki 27 w Wołowie - etap I	246 000,00	246 000,00	246 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
12.	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	480 000,00	480 000,00	480 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie

13.	85203	6050	Przebudowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie polegającej na budowie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych - na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie	116 535,00	113 993,13		113 993,13		Powiatowy Ośrodek Wsparcia
14.	85420	6050	Wymiana instalacji CO w budynku małym i łączniku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych	103 600,00	103 520,01	103 520,01			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
15.	85420	6050	Przebudowa balustrady tarasu oraz murów podtrzymujących taras w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych	44 500,00	44 452,35	44 452,35			Starostwo Powiatowe w Wołowie
16.	85420	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	71 600,00	0,00	0,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
17.	92601	6050	Moje boisko Orlik 2012	14 400,00	14 391,00	14 391,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
<b>Ogółem</b>				<b>3 652 082,00</b>	<b>3 526 979,26</b>	<b>3 174 796,74</b>	<b>246 493,13</b>	<b>105 689,39</b>	<b>x</b>

\* Zadania (L. p. 5 i 11) wydatki niewygasające z terminem realizacji w I półroczu 2012 roku.