



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4046

UCHWAŁA NR 737/2018 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2017 rok Radzie Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

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

Starosta Oławski:
Z. Brezdeń

Wicestarosta:
B. Worek

Członek Zarządu:
M. Gwiazdowicz

Członek Zarządu:
J. Kruk-Greziak

Załącznik
do Uchwały Nr 737/2018
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 22 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Oławskiego za 2017 rok

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2017 rok przyjmując dochody na kwotę 69 075 682 zł, przychody w wysokości 5 900 000 zł oraz wydatki w wysokości 73 389 382 zł, rozchody w wysokości 1 586 300,00 zł.

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

Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się następująco:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 456/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/147/2017 z dnia 22 lutego 2017r.

• zwiększono dochody o kwotę 444 452,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 72 852,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 371 600,00 zł

• zwiększono wydatki o kwotę 734 359,00 zł

w tym:

- wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu w ramach programu „ Erasmus + ” w kwocie 362 759,00 zł

- wprowadzono do budżetu środki Funduszu Pracy w kwocie 371 600,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 289 907 zł, które po zmianach wyniosły 6 189 907 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 468/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 17 849,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 12 336,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9 336,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 3 000,00 zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 30 185,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 304,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu o kwotę 19 881,00
zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 474/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 130,00
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 130,00
zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem dotacji
z lat ubiegłych przekazanych z budżetu państwa na finansowanie
składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
o kwotę 130,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych
o kwotę 10 824 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy możliwości rozwoju
działalności Zespołu Szkół w Jelczu – Laskowicach w zakresie powiększenia jej bazy
dydaktycznej o halę treningową wraz z zapleczem socjalnym, z możliwością jego
dalszego wykorzystania w przypadku budowy warsztatów szkolnych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 489/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 725,00
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 16 725,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat o kwotę 16 000,00
zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem dotacji
z lat ubiegłych przekazanych z budżetu państwa na finansowanie

składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
o kwotę 725,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/155/2017 z dnia 31 marca 2017r.

zwiększono dochody o kwotę 4 311 330,00
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 4 342 514,00
zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3 945 077,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 373 827,00
zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 31 184,00
zł

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7 574,00
zł

- wpływy z różnych dochodów 23 610,00
zł

zwiększono wydatki o kwotę 5 761 330,00
zł

w tym:

- zabezpieczono środki na dofinansowanie
zadania pn. " Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków)
z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D
km 0+960-4+200- Etap I " w wysokości 2 734 267,00
zł

- zabezpieczono środki na dofinansowanie
zadania pn. „ Usprawnienie połączenia tranzytowego od
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz – Laskowice)

- do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545 D w m. Miłoszyce km 0+057-0+742 – Etap I ” w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ” w wysokości 1 210 810,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017r. w wysokości 210 085,00 zł
- w tym:
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 37 814 zł,
 - w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych o kwotę 24 938 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 38 335 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 27 770 zł,
 - w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach o kwotę 4 344 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I o kwotę 28 349 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego o kwotę 11 492 zł,
 - w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach o kwotę 37 043 zł;
- zabezpieczono środki finansowe na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „ Powiatowe Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjne ” w wysokości 200 000,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na dostosowanie instalacji elektrycznych zasilania komputerów oraz pozostałych urządzeń elektrycznych w budynku Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego w Oławie do bieżących potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, korzystającego z pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 12 500,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zasilaniem elektrycznej pompy p/poż do instalacji hydrantowej w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie w wysokości 71 688,00 zł

- zabezpieczono środki finansowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 71 980,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na dotację na inwestycje związaną z modernizacją budynku szpitalnego w zakresie przygotowania pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w wysokości 1 000 000,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Oławie w wysokości 250 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 450 000,00 zł, które po zmianach wyniosły 7 639 907,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 495/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 157 460,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę czynszu w związku z przeniesieniem Zespołu Szkół Specjalnych do nowej siedziby szkoły.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 144 998,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 144 998,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 144 998,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 501/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24 000,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 24 000,00 zł

w tym:

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

o kwotę 24 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 11 412 zł, w tym 6 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, 5 412 zł z przeznaczeniem na remont drzwi wejściowych do szkoły uszkodzonych podczas burzy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 74 277 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oddaniem do użytku nowego budynku Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 513/2017 z dnia 17 maja 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18 450,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 18 450,00 zł

w tym:

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

18 450,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wymianę opaski na przyłączy wody do boiska w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/167/2017 z dnia 31 maja 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 538 640,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 538 640,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 7 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Oławskiego o kwotę 134 740,00 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 396 400,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 526/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 125 515,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 130 325,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 130 325,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 4 810,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 810,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 527/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

w wyniku zmian w budżecie zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 7 900,00 zł w tym: 5 500 zł z przeznaczeniem na naprawę i usunięcie usterek instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach oraz 2 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie uszczelnienia rur spustowych wód opadowych od strony południowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/170/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	849 812,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	849 812,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	500 000,00
zł	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	349 626,00
zł	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę	186,00
zł	

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 550/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę	10 365,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	23 863,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	23 863,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	34 228,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	34 228,00
zł	

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 561/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 000,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 6 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 52 751 zł, w tym 48 151 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach oraz 4 600 zł z przeznaczeniem na remont ścian i sufitu w sali 46 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 166,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 5 166,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 166,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 585/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10 550,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 17 812,00

zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	17 812,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	28 362,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	28 362,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na odnowienie korytarzy w budynku głównym po przeprowadzonym montażu instalacji ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/176/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę	878 846,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	98 373,00 zł
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	98 373,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	977 219,00
zł	
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	295 805,00
zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	

i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 681 414,00
zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 596/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150 711,00
zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 150 711,00
zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat o kwotę 38 397,00
zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu o kwotę 112 314,00
zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 602/2017 z dnia 08 września 2017 r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 45 190 zł, w tym 38 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach, 3 500 zł na zakup interaktywnego monitora dotykowego w ramach programu „ Aktywna tablica” oraz 3 690 zł na opłacenie wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 608/2017 z dnia 14 września 2017 r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 32 841 zł, w tym 28 841 zł z przeznaczeniem na zapłatę za posiłki dla dzieci w przedszkolu i szkole w Zespole Szkół Specjalnych oraz 4 000 zł na montaż stalowych klamer spinających ze sobą ścianę nośną budynku na terenie warsztatów szkolnych.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/182/2017 z dnia 27 września 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	372 658,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	372 658,00
zł	
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	340 678,00
zł	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	31 980,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 613/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 66 800 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty funkcjonowania klas Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka ręczna w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 roku.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 623/2017 z dnia 4 października 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	50 317,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	50 317,00
zł	
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	50 317,00
zł	

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 626/2017 z dnia 11 października 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 000,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę 3 000,00

zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/183/2017 z dnia 25 października 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 626 790,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 626 790,00

zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 151 000,00

zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

powiatów pozyskane z innych źródeł 475 790,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 632/2017 z dnia 26 października 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 232 856,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 320 263,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat o kwotę	222 077,00
zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	34 049,00
zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę	64 137,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	87 407,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	87 407,00
zł	

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 194 734 zł w tym : 70 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych oraz 124 734 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty funkcjonowania klas sportowych o profilu piłka ręczna w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 639/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	1 304,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	1 304,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	1 304,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/193/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 68 610,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 68 610,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 68 610,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 623/2017 z dnia 17 października 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 677,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 6 677,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 677,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 375 796 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/194/2017 z dnia 29 listopada 2017r.

zmniejszono dochody o kwotę 2 887 052,00

zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 276 000,00 zł

w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 7 445,00

zł

- wpływy z usług o kwotę zł	48 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł	7 055,00
- wpływy z różnych dochodów zł	200 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł	13 500,00
• zmniejszenia dochodów o kwotę zł	3 163 052,00
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł	3 163 052,00
• zwiększenia wydatków o kwotę zł	1 716 605,00
w tym:	
- zabezpieczono środki na remonty dróg w kwocie zł	89 000,00
- zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w kwocie zł	76 000,00
- zabezpieczono środki finansowe na opłatę sądową w kwocie zł	100 274,00
- zabezpieczono środki na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie	1 420 654,00 zł
- zabezpieczono środki finansowe w pomocy społecznej w kwocie zł	30 677,00
• zmniejszenia wydatków o kwotę	2 108 782,00 zł
w tym:	
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w drogach publicznych powiatowych o kwotę	146 105,00 zł

- zmniejszenie wydatków w obsłudze długu publicznego o kwotę	1 040 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w rodzinach zastępczych o kwotę	807 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę	115 677,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 2 494 875 zł, które po zmianach wyniosły 10 134 782,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 662/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 14 820,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 660,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13 660,00 zł

- zmniejszenia dochodów o kwotę 28 480,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 100,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 21 380,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 667/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50 655,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 48 040,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej o kwotę

48 040,00

zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę

50 655,00

zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 670/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę

7 984,00 zł

co jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę

7 984,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu o kwotę

7 984,00

zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28 grudnia

2017r.

zwiększono dochody o kwotę

222 894,00

zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę

422 894,00 zł

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw o kwotę

25 000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę

145 595,00

zł

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę

233 361,00

zł

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 938,00
zł	
• zmniejszenia dochodów o kwotę	200 000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł
zmniejszono wydatki o kwotę	4 177 106,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia wydatków o kwotę	43 938,00 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych o kwotę	25 000,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii o kwotę	18 938,00 zł
• zmniejszenia wydatków o kwotę	4 221 044,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	4 221 044,00 zł

W wyniku zmian budżetu zmniejszono przychody o kwotę 4 400 000 zł, które po zmianach wyniosły 5 734 782 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 680/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	1 384,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	1 384,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę	1 384,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe dotacji na nieodpłatną pomoc prawną.

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

- dochody	73 588 983,00 zł
- przychody	5 734 782,00 zł
- wydatki	77 737 465,00 zł
- rozchody	1 586 300,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Plan dochodów na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **Nr XXVII/133/2016 z dnia 28 grudnia 2017 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **73 588 983 zł**, natomiast zrealizowano **74 505 459,35 zł**, tj. **101,25 %**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	18 811 514,00	19 772 594,50	105,11
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 270,00	1 642 804,31	102,92

Wpływy z opłat za trwałe zarząd	4 600,00	3 103,36	67,46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	415 657,73	120,48
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 445,00	11 886,56	159,66
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,40	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 523,33	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 960,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	221 050,00	189 004,00	85,50
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	6 048,65	0,00
Wpływy z różnych opłat	550 440,00	359 531,97	65,32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 190,00	150 365,37	102,16
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	70 627,41	70,63
Wpływy z usług	4 553 926,00	4 578 275,05	100,53
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i prawa własności	7 055,00	8 723,20	123,65
Pozostałe odsetki	110 158,00	112 972,00	102,55
Otrzymane spadki, zapisy i	14 911,00	22 067,11	147,99

darowizny w postaci pieniężnej			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 465,00	28 412,98	116,14
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	186,00	472,13	253,83
Wpływy z różnych dochodów	1 175 337,00	1 356 389,53	115,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	9 421 158,00	9 376 496,11	99,53
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 040,00	25 000,00	52,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 979,00	660 300,01	97,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	837 141,00	834 900,47	99,73
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	402 116,23	201,06
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 548,00	867 012,71	83,89
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	166 648,00	166 648,00	100,00

między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	735 710,58	98,09
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 494,00	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 600,00	371 600,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 863,00	23 086,00	96,74
Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 566 282,00	24 566 282,00	100,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	396 400,00	396 400,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 938,00	18 938,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 897 431,00	2 897 263,04	99,99

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 642,00	546 471,38	99,60
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	687 603,00	602 964,25	87,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 263 663,00	3 263 662,98	100,00
Razem	73 588 983,00	74 505 459,35	101,25

kwoty w zł

Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w wysokości 24 566 282,00 zł tj. 100,00 %. Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w kwocie 19 772 594,50 zł tj. 105,11 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 642 804,31 zł tj. 102,92%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 415 657,73 zł tj. 120,48 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 359 531,97 zł tj. 65,32 % w tym 239 839,32 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 55 164,43 zł to dochody z opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 4 578 275,05 zł tj. 101,61 %, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 555 593,30 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 356 389,53 zł tj. 115,40 % w tym 1 039 421,52 zł to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych dotyczący budowy Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego w Oławie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 9 376 496,11 zł tj. 99,53 %. Do końca 2017 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w wysokości – 9 494,94 zł, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 6 674,28 zł - dotacja podręcznikowa, 18,11 zł-dotacja na gabinety pielęgniarek, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 1 639,00 zł – składki zdrowotne za wychowanków oraz 560,83 zł - dotacja podręcznikowa, Dom Dziecka w kwocie 2 546,00 zł - składki zdrowotne za wychowanków, ZSP nr 2 w kwocie 0,80 zł -składki zdrowotne za wychowanków oraz 2 571,62 zł - dotacja na gabinety pielęgniarek, Liceum Ogólnokształcące w Oławie w kwocie 0,60 zł - składki zdrowotne za wychowanków oraz 1,79 zł - dotacja na gabinety pielęgniarek, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 23 491,48 zł - środki na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych. Natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zwrócono w kwocie 7,58 zł. Powyższe środki zostały przekazane do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2017r, oprócz dotacji podręcznikowych, które w dniu 31 stycznia 2018 roku zwrócono do dysponenta przekazującego dotacje w wysokości 10 021,06 zł.

Ponadto dnia 03 stycznia 2018 roku zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 8,34 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych w rozdziale 71015 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w dniu 12 stycznia 2018 roku zwrócono dotację w wysokości 23 040,00 zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz 3,00 zł - dotację na gabinety pielęgniarek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 660 300,01 zł tj. 97,83 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 23 086,00 zł, w tym: 2 009 zł - to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, 21 077,00 zł – to pomoc finansowa Urzędu Gminy Oława na remont zatoki autobusowej w Drzemlikowicach. Natomiast dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ” wykonano w wysokości 494 053,47 zł - pomoc finansową przekazała Miasto i Gmina Jelcz –

Laskowice. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano w wysokości 2 334 609,57 zł tj. w 99,9 %. Dotację przekazał Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice w wysokości 886 137,94 zł w tym: 469 209,89 zł na współfinansowanie zadania pn. „Usprawnienie połączenia tranzytowego od drogi A-4, przez miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1538 D i 1466 D na terenie Gminy Jelcz – Laskowice ”, 59 950,10 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi 1535 D w m. Piekary – chodnik dł. 270 mb.”, 84 997,95 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1543D ulicy Stawowej w Jelczu – Laskowicach od ulicy Świerkowej do kąpieliska dł. 650 mb ”, 240 000 zł na współfinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi 1541 D jelcz – Laskowice – Chwałowice”, 31 980,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1535D, 1545D i 1539D w m. Miłoszyce – budowa ronda ”. Pomoc finansowa Gminy Oława wyniosła 1 315 576,63 zł w tym : 1 268 184,33 zł na zadanie pn. „ Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D ETAP I ”, 7 500 zł na zadanie pn. „ Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Niwnik ”, 39 892,30 zł na zadanie pn. „ Wykonanie nowego [przejścia dla pieszych we wsi Jankowice Małe, zarurowanie rowy i wykonanie chodnika na długości 55 m ” . Pomoc finansowa Gminy Miasto Oława wyniosła 132 895 zł w tym 60 000 zł na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Zwierzyniec Duży drogi powiatowej 1581 D ” oraz 72 895 zł na zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 – ul. Kutrowskiego i powiatowej nr 1570 D ul. Lipowa w m. Oława ”.

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazała Gmina Jelcz - Laskowice w wysokości 402 116,23 zł w związku z rozliczeniem przejętego przez Powiat gimnazjum w Jelczu – Laskowicach. Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 867 012,71 zł tj. 83,89 %. Natomiast wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w związku z realizacją ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 602 964,25 zł tj. 87,69 % . Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 166 648,00 zł tj. 100,00 % .

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 371 600 zł tj. 100 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 735 710,58 zł tj. 98,09 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 1 494 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zrealizowano w wysokości 8 723,20 zł.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym zrealizowano w wysokości 13 500 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł pochodziły z realizacji programu Erasmus + realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 546 471,38 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 112 972 zł. tj. 102,55 %.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 834 900,47 zł tj. 99,73 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ” na zadanie Powiatu Oławskiego pn. „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D ETAP I ” wyniosła 2 328 981,99 zł tj. 100,00 % natomiast na zadanie pn.

„Usprawnienie połączenia tranzytowego od drogi A-4, przez miasto Oława do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1538 D i 1466 D na terenie Gminy Jelcz – Laskowice” dotacja wyniosła 934 681 zł tj. 100 %. Natomiast dotacja celowa z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa na drogi powiatowe wyniosła 396 400 zł tj. 100 %.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 101,25 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

Plan wydatków na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **XXVII/133/2016** z dnia **28 grudnia 2016 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **77 737 465,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **73 688 645,12 zł** tj. **94,79 %**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**

Planowane środki w kwocie **5 166,00 zł**, wykonanie w kwocie **5 166,00 zł** tj. 100,00 % wydatkowano na opinię dotyczącą wartości użytkowej gruntów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **24 517,00 zł**, wykonanie w kwocie **24 517,00 zł** tj. 100,00 %.

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

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

Plan wyniósł **12 000,00 zł**, wykonanie **12 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Kwota w wysokości **12 000,00 zł** została przeznaczona na nadzorowanie gospodarki leśnej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W myśl zadania Starosta przekazuje nadleśniczemu środki finansowe na zadania określone ustawą – dotyczące nadzoru.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Oławie:

- Nr XXVII/133/2016 z dnia 28.12. 2016 r.
- Nr XXX/155/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Nr XXXI/163/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- Nr XXXII/167/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- Nr XXXIII/170/2017 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr XXXIV/176/2017 z dnia 30.08.2017 r.
- Nr XXXV/182/2017 z dnia 27.09.2017 r.
- Nr XXXVI/183/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- Nr XXXVIII/194/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28.12.2017 r.
- oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:
- Nr 444/2017 z dnia 11.01.2017 r.

- Nr 468/2017 z dnia 24.02.2017 r.
- Nr 550/2017 z dnia 29.06.2017 r.
- Nr 667/2017 z dnia 7.12.2017 r.
- Nr 680/2017 z dnia 29.12.2017 r.
-

zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2017 rok wynosił

11.939.497,00 zł.	w tym : na wydatki inwestycyjne	8.864.811,00 zł
	zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł
(dział 600 rozdział 60014	11.723.497,00 zł)	
(dział 600 rozdział 60016	116 000,00 zł)	
(dział 900 rozdział 90095	100.000,00 zł)	

Do dnia 31.12.2017 r. otrzymano środki w kwocie **11.685.177,24 zł.**
które wydatkowano.

Plan wykonano w 97,87 % - oszczędności wynikły przy realizacji zadań inwestycyjnych - mniejsza wartości robót po przeprowadzonych przetargach.

W 2017 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 51,48 % otrzymanych środków

- zadania inwestycyjne 5 994 672,57 zł
- zadania remontowe 21 077,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 13 osób.

dział 600 rozdział 60014

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **736.085,27**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **147.857,21**
- Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie **52.313,14**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **10.122,09**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **11.350,00**
- Zakup materiałów i wyposażenia **239.758,54**
 wyposażenie, materiały biurowe, zakup drobnych urządzeń oraz narzędzi opału, odzieży ochronnej i roboczej - 22.951,99
 zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (znaki drogowe, masa bitumiczna, elementy kanalizacji i urządzenia bezpieczeństwa ruchu)
 w ramach tych prac wykonano między innymi :
 wymianę, ustawienie znaków drogowych szt. 161,
 słupki do znaków – 490 mb
 wymianę, ustawienie luster drogowych szt. 9
 ustawienie barier ochronnych 27 szt.
 remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno Mg 65,0
 drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto:
 kręgi betonowe, rury plastikowe, włazy kanalizacyjne,
 wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement - 119 036,28
 zakup paliwa - 65 206,83
 sól do zud – 126,06 Mg - 32 563,44

- Zakup energii związanej z utrzymaniem obwodu drogowego w Miłoszycach oraz siedziby zarządu **13.839,65**
w tym: - energia elektryczna - 8 708,45
- woda - 491,33
- energia ciepła - 4 639,87
- Zakup usług remontowych **58.724,57**
- usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu , remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 16 726,44
- koszty opracowania dokumentacji - 1 476,00
- remonty dróg ,zatoka Drzemlikowice - 40 522,13
dofinansowanie UG Olawa – 21 077,00
- Zakup usług zdrowotnych **540,00**
- Zakup usług pozostałych **1.478.962,26**
 - remonty cząstkowe nawierzchni 791 873,20
 - remonty w technologii „slurry seal” - 83 849,00
wszystkie drogi powiatowe remont
 - remonty w technologii paczer grysami - 192 881,00
wszystkie drogi powiatowe remont
 - remonty masą bitumiczną - 384 390,00
wykonanie progów zwalniających
naprawa nawierzchni w Zabardowicach
 - inne remonty - 130 753,20
- remonty i naprawy dróg, poboczy,
remont chodników,
profilowanie dróg gruntowych
remonty barier mostowych
 - oznakowanie poziome 50 177,95
przejścia, linie segregacyjne
 - oczyszczanie miast 57 669,15
miasto Olawa, Jelcz-Laskowice
 - zimowe utrzymanie dróg 250 146,60
 - utrzymanie kanalizacji 36 412,48
 - utrzymanie zieleni 141 263,89
tereny zielone i żywopłoty miasto Olawa
i Jelcz-Laskowice,
wycinka drzew około . 250, porządkowanie
pasów dróg – droga Miłocice – Miłocice Mł,
przycinka drzew Owczary 95 lip
przycinka drzew Olawa ul. Młyńska klony – 20 szt.
frezowanie, karczowanie pni po wycinie drzew 30 pni
 - ścinka pobocza 34 833,60
 - remont oświetlenia parking szpital 33 123,90
 - opłaty za usługi pocztowe, 72 661,49
wywóz nieczystości, usługi różne,
szkolenia, usługi bhp, usługi
dotyczące ogłoszeń,
przeглядów rejestracyjnych,

usługi transportowe i inne		
➤ dozór obiektu w Miłoszycach	10 800,00	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.173,88
• Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pozwolenia wodno prawne dla kanalizacji deszczowej, badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego		22.885,99
• Podróże służbowe krajowe		19,00
• Podatki i opłaty		51.557,16
w tym : - podatek od nieruchomości	7 130,00	
- odprowadzenie wód deszczowych, trwały zarząd	22 544,16	
- ubezpieczenia majątkowe	21 883,00	
• Odpis na ZFŚS		15.414,00
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.083,24
• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050		8.498.025,46
- „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+960 ÷ 4+200” ETAP I. długość 3,8 km wraz z odcinkiem 100 m w tym około 2 km w m. Sobocisko		
wartość prac -	4 915 059,19 zł	
dofinansowanie	2 328 982,00 zł UW	
	1 268 184,33 zł Gmina Olawa	
dodatkowy odcinek 100 mb -	121 593,46 zł	
dofinansowanie	60 796,00 zł z subwencji ogólnej.	
- „Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz - Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w m. Miłoszyce km 0+057 ÷ 0+742” - ETAP I		
wartość prac -	1 902 449,11 zł	
dofinansowanie	934 681,00 zł UW	
	469 209,89 zł Gmina Jelcz-Laskowice	
- Przebudowa mostu kamiennego w ciągu drogi 1561D – m. Niemil		
wartość prac -	455 445,69 zł	
dofinansowanie	224 340,00 zł subwencja ogólna	
- Przebudowa drogi 1535 D w m. Piekary - chodnik dł. 270 mb		
wartość prac -	79 950,10 zł	
dofinansowanie	59 950,10 zł Gmina Jelcz-Laskowice	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1543 D ulicy Stawowej w Jelczu Laskowicach od ulicy Świerkowej do kąpieliska dł. 650 mb		
wartość prac -	169 995,90 zł	
dofinansowanie	84 997,95 zł Gmina Jelcz-Laskowice	
	84 997,00 zł subwencja ogólna	
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Niwnik		
wartość prac -	15 000,00 zł	
dofinansowanie	7 500,00 zł Gmina Olawa	

- Przebudowa ul Zwierzyniec Duży drogi powiatowej 1581D
wartość prac – 142 178,68 zł
dofinansowanie 60 000,00 zł Gmina Miasto Olawa
 - Wykonanie nowego przejścia dla pieszych we wsi Jankowice Małe ,
zarurowanie rowu i wykonanie chodnika na długości 55 m ,
wartość prac – 59 892,30 zł
dofinansowanie 39 892,30 zł Gmina Olawa
 - Przebudowa drogi 1541 D Jelcz-Laskowice - Chwałowice
wartość prac – 321 135,03 zł
dofinansowanie 240 000,00 zł Gmina Jelcz-Laskowice
 - Wykonanie ekspertyzy i projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu
drogowego w ciągu drogi nr 1548 D w m. Minkowice oławskie
wartość prac – 54 320,00 zł
dofinansowanie 26 267,00 zł subwencja ogólna
 - Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1535 D, 1545 D i 1539 D w m. Miłoszyce – budowa ronda
wartość prac – 63 960,00 zł
dofinansowanie 31 980,00 zł Gmina Jelcz-Laskowice
 - Wykonanie dokumentacji – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej
nr 94 – ul. Kutrowskiego i powiatowej nr 1570 D ul. Lipowa w m. Olawa.
wartość prac – 153 750,00 zł
dofinansowanie 72 895,00 zł Gmina Miasto Olawa
 - Wykonanie dokumentacji – budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Kilińskiego
w Oławie.
wartość prac – 43 296,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 **129.633,00**
jednostek budżetowych
- zakup samochodu brygadowego dla potrzeb OD 129 633,00 zł
PEUGEOT BOXER
- dział 600 rozdział 60016**
- Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050 **112 832,80**
budżetowych
- Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 111387 D
ul. Iwazkiewicza w Oławie
wartość prac – 112 832,80 zł
- dział 900 rozdział 90095**
- Zakup usług remontowych **94.999,98**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych
 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
- nasadzenia drzew

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **609,00 zł**,
wykonanie w kwocie **609,00 zł** tj. 100,00 %.

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

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków na zadania bieżące wynosił **490 509 ,00 zł**, wykonano w wysokości **439 781,53 zł**, tj. 89,66 %. z tego:

Środki własne	239 567,82 zł
Dotacje celowa	200 213,71 zł

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

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosił **305 000,00 zł**, wykonano **303 480,75 zł**, tj. 99,50 %. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku biurowo – magazynowego przy ul. Warszawskiej „.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ROKU 2017

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Dochodami własnymi budżetu powiatu są także wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i ww. ustawy – **rozdział 71012.**

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

1. Przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2. Wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3. Informatyzacja zasobu;
4. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu;
6. Wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
7. Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt. 1-6;
8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Dochody z gospodarowania zasobem powiatowym.

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

I. Dochody ogółem

837 112,86 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień	§ 0640	11,60 zł
2. Wpływy z usług	§ 0830	675 136,86 zł
3. Pozostałe odsetki	§ 0920	96,40 zł
4. Dotacje celowe	§ 2110	161 868,00 zł
4.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010-01	119 875,00 zł
4.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110-01	20 606,00 zł
4.3. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120-01	2 937,00 zł
4.4. Zakup usług pozostałych	§ 4300-01	18 450,00 zł

II. Wydatki ogółem **316 394,70 zł**

1. Wydatki bieżące własne		306 883,31 zł
1.4. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	119 875,00 zł
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010-01	119 875,00 zł
1.5. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	26 037,62 zł
1.2.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110-01	20 606,00 zł
1.2.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110-02	5 431,62 zł
1.6. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 034,94 zł
1.3.1. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120-01	2 937,00 zł
1.3.2. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120-02	97,94 zł
1.7. Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	§ 4170	26 884,06 zł
1.8. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 362,76 zł
- części i akcesoria komputerowe		2 188,92 zł
- materiały biurowe		2 705,59 zł
- meble		2 723,22 zł
- pieczętki		1 122,00 zł
- prenumerata		375,84 zł
- tonery do drukarek		6 247,19 zł
1.9. Zakup energii	§ 4260	3 743,46 zł
1.10. Zakup usług remontowych	§ 4270	2 699,85 zł
1.11. Zakup usług pozostałych	§ 4300	98 481,37 zł
- kontrola dokumentacji włączanej do zasobu PODGiK		48 585,00 zł
- usługa asysty technicznej Oracle		4 072,61 zł
- usługa asysty technicznej TurboEWID		23 062,50 zł
- konwersja numerów KW		18 450,00 zł
- inne (usługi, wysyłki, koszty dojazdów)		4 311,26 zł
1.12. Zakup usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00 zł
1.13. Różne opłaty i składki	§ 4430	3 816,45 zł
- Składki członkowskie ZPWD		3 816,45 zł
1.14. Szkolenie pracowników	§ 4700	6 947,80 zł
2. Wydatki majątkowe		9 511,39 zł
2.1. Wydatki inwestycyjne § 6050		0,00 zł
2.2. Wydatki inwestycyjne § 6057		7 779,63 zł
2.3. Wydatki inwestycyjne § 6059		1 731,76 zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W ROKU 2017
Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	X	811 868,00	837 112,86
1	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	640	0,00	11,60
2	Wpływy z usług	830	650 000,00	675 136,86
3	Pozostałe odsetki	920	0,00	96,40
4	Dotacje celowe	2110	161 868,00	161 868,00
II	WYDATKI	X	2 181 198,00	316 394,70
1	Wydatki bieżące własne	X	311 428,00	306 883,31
1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	119 875,00	119 875,00
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	26 463,00	26 037,62
1.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 037,00	3 034,94
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	29 320,00	26 884,06
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 400,00	15 362,76
1.6	Zakup energii	4260	4 000,00	3 743,46
1.7	Zakup usług remontowych	4270	2 700,00	2 699,85
1.8	Zakup usług pozostałych	4300	98 633,00	98 481,37
1.9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00
1.10	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	3 816,45
1.11	Szkolenie pracowników	4700	7 000,00	6 947,80
2	Wydatki majątkowe	X	1 869 770,00	9 511,39
2.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski.	6050	284 693,00	0,00

2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG - Technologie informacyjno - komunikacyjne	6057	1 327 606,00	7 779,63
2.3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG - Technologie informacyjno - komunikacyjne	6059	257 471,00	1 731,76

Jednocześnie informuję, że:

1. planowane do wykonania zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski, nie zostało zrealizowane w roku 2017,
2. część planowanych do wykonania zadań dotyczących PEUG zostało przesunięte na rok 2018.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2017 miał przyznany budżet w wysokości 396 075,00 zł. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 165/2017 z dnia 9 października 2017 r. został zwiększony o 6 108,00 zł do kwoty 402 183,00 zł

Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 402 174,66, co stanowi 99,997 % planu wydatków. Inspektorat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Inspektorat w 2017 roku osiągnął dochody, które przekazuje do Starostwa Powiatowego w Oławie z tytułu:

- § 092 - pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 141,31 zł,
- § 057 – grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 16 355,40zł,
- § 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 820,60 zł

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

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 1 800,00 zł,
- 2) grzywny w celu przymuszenia w wysokości 40 000,00 zł
- 3) opłatę legalizacyjną w wysokości 5 000,00 zł
- 4) kary administracyjne w wysokości 216 500,00 zł

Środki finansowe otrzymane w 2017 r. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane.

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

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

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RADY POWIATÓW

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na wyniósł **284 000,00 zł**, natomiast wykonanie **273 837,80 zł** tj. 96,42 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety dla radnych	262 204,65 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie, meble do biura)	9 519,67 zł
- opłaty zakupu telefonii komórkowej	881,92 zł
- zakup usług pozostałych	306,50 zł
- podróże służbowe krajowe	925,06 zł

STAROSTWA POWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **XXVII/133/2016** z dnia **28 grudnia 2016 r.** z późniejszymi zmianami, plan wydatków wyniósł **9 189 007,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **8 948 447,87 zł**, tj. 97,39 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 91,85 etatu.

2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12 270,73 zł
- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy	6 348 556,84 zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – 379 458,03 zł	
- wpłaty na PFRON	9 480,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło	92 506,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	854 229,05 zł
z tego przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych	517 929,35 zł
a pozostała kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	
- zakup energii	136 755,17 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń ciepłych, dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek , przegląd i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego remont instalacji alarmowej, przegląd klimatyzacji, remonty pomieszczeń, remonty toalet, wymiana okien)	115 220,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	8 806,00 zł
- zakup pozostałych usług	782 928,30 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	137 194,93 zł
> zakup tablic rejestracyjnych	61 001,55 zł
> ochrona mienia	68 049,29 zł
> usługi komunalne	5 128,91 zł
> usługi informatyczne	66 929,61 zł
> ogłoszenia	32 595,37 zł
> obsługa prawna	157 417,00 zł
> system informacji prawnej Legalis	7 940,05 zł
> holowanie i przechowywanie pojazdów	53 521,64 zł
> audyt bezpieczeństwa	11 808,00 zł
> audyt nadzoru	3 444,00 zł
> dzierżawa tablicy reklamowej	7 232,40 zł
> nadzór nad dokumentacją techniczną	29 520,00 zł
> usługi kominiarskie	3 500,00 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	23 339,54 zł
> doradztwo podatkowe	42 435,00 zł
> pozostałe	71 871,01 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 279,54 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	517,83
zł	
- zakup usług obejmujących wydanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00 zł
- delegacje służbowe krajowe	11 367,62 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	144,46 zł
- różne opłaty i składki -ubezpieczenia samochodów i mienia	31 302,93 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	8 551,33 zł
- odsetki od zwróconych kwot za karty pojazdu	63,73
zł	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 356,40 zł
- podatek VAT	10 806,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	8 806,00 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe dotyczące przypadku pojazdów na rzecz powiatu, opłata od pozwu w sprawie Gminy Miejskiej Oława w kwocie 95 607,00 zł)	103 103, 16
zł	
- szkolenia	50 078,99 zł

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 116 511,00 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2017 r. wyniosły 240 559,13 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Montaż klimatyzacji – ETAP I

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie finansowe zadania: 25 140,00 zł.

2. Zakup samochodów z przeznaczeniem dla Zespołu szkół Specjalnych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych .

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zadanie zrealizowano – zakupiono Peugeot BOXER (ZSS) i Dacia Logan ZPRS).

Wykonanie finansowe zadania: 137 091,78 zł oraz dofinansowanie PFRON 70 398,22 zł.

- 3. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w celu poprawy warunków p.poż. w istniejącym budynku oraz dobudowa schodów do budynku Starostwa Powiatowego .** Prowadzący merytorycznie: Sekretarz Powiatu . zadanie zrealizowano. Wykonanie finansowe zadania: 39 000,01 zł.
- 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Starostwa tego do wymagań p.poż.”** Łączne koszty finansowe to kwota 20 000 zł. Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w celu dostosowywania do przepisów p.poż. został wykonany w listopadzie 2017 r. natomiast warunkiem wypłaty wynagrodzenia za powyższe zadanie było uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na procedury , w tym konieczność uzyskania pozytywnej opinii konserwatora zabytków, pozwolenie takie zostało wydane dopiero w styczniu 2018r. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w lutym 2018r.

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

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji w kwocie **29 872,00 zł** wykorzystano w kwocie **29 871,45 zł** tj. 100,00 % i wydatkowano na kwalifikację wojskową w celu określenia przydatności do czynnej służby wojskowej. Niższe od planowanych wydatki spowodowane zostały zmniejszeniem wydatków na płace lekarzy w związku ze zmianą (zmniejszeniem) składu Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz niższymi kosztami wynajmu pomieszczeń oraz mniejszą liczbą skierowań na badania specjalistyczne.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **112 349,00 zł**, wydatkowano kwotę **102 673,02 zł** tj.91,39 %, w tym:

-usługi cateringowe- otwarcie PCER w ZSS w Oławie	15 000,00 zł
- inauguracja roku szkolnego w ZSS w Oławie	6 937,20 zł
- udostępnianie pomieszczeń w PCER z ZSS na obóz sportowy	10 295,10 zł
- materiały promocyjne	37 707,73 zł

zł

- wsparcie koncertów okolicznościowych	4 500,00 zł
- druk materiałów promocyjnych w publikacjach zł	9 425,49
- pozostałe usługi	18 807,50 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **10 669,00 zł**, zrealizowano **10 668,14 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczyły składki do Związku Powiatów Polskich.

Dz. 752- OBRONA NARODOWA

Plan wydatków wynosi **6 200,00 zł**, wykonanie wyniosło **6 200,00 zł**, tj. 100 %, z tego:

- zakup materiałów oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	6 200,00 zł
---	-------------

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków wynosi **6 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **6 000,00 zł** tj., 100 %.

Środki w wysokości 6 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE

Na podstawie Uchwał: Nr 444/2017 z 11 stycznia 2017 r., 456/2017 z 31 stycznia 2017 r., 468/2017 z 24 lutego 2017 r., 474/2017 z 15 marca 2017 r., 501/2017 z 28 kwietnia 2017 r., 526/2017 z 31 maja 2017 r., 561/2017 z 19 lipca 2017 r., 585/2017 z 17 sierpnia 2017 r., 613/2017 z 28 września 2017 r., 632/2017 z 26 października 2017 r., 652/2017 z 17 listopada 2017 r., 662/2017 z 30 listopada 2017 r., 680/2017 z 29 grudnia 2017 r., Zarządu Powiatu w Oławie oraz

XXXVII/193/2 z 15 listopada 2017 r. Rady Powiatu, plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2017 r. wyniósł 6.505.120, w tym:

dział 754 rozdział 75411	6.479.454 zł	wykonano	6.479.446,42 zł
dział 754 rozdział 75478	5.666 zł	wykonano	5.666,00 zł
dział 900 rozdział 90095	20.000 zł	wykonano	20.000,00 zł

KP PSP w Oławie zatrudnia 79 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika KSC. Uposażenia strażaków, świadczenia z art.101 oraz wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie **4.256.030 zł**. Średnia płaca strażaków wyniosła 4.289 zł, pracownika cywilnego 2.506 zł, pracownika KSC 3.130 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników **18.128 zł**, składki na fundusz pracy **2.050 zł**

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2016 r. w kwocie **330.590 zł**

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, rekompensaty za godziny nadliczbowe, mundurówki oraz odprawy wydatkowano – **832.260 zł**

Pozostałe środki finansowe – 977.445 zł przeznaczono między innymi na:

- wypłatę wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłatę do wypoczynku, równoważnika za brak mieszkania, pokrycie wydatków podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – **261.780 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, umundurowania dla strażaków, ubrań specjalnych, butów, środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, czasopism, łącznie – **382.445 zł**
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – **91.308 zł**
- usługi materialne i remontowe m.in.: usługi komunalne, w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, pocztowe a także usługi remontowe i roboty konserwacyjne uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej – **202.555 zł**

- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1.440 zł**
- inne tj. delegacje służbowe, usługi i profilaktykę zdrowotną, różne opłaty i składki, wyżywienie w czasie akcji ratowniczych, wynagrodzenie radcy prawnego, ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz pozostałe – **37.917 zł**.

Dzięki środkom finansowym od Powiatu Oławskiego zakupiono pompę beczkową, środki powierzchniowo-czynne, materiały EKO oraz środek pianotwórczy PROTEKTOL.

Ze środków finansowych pozyskanych od Gminy Jelcz-Laskowice zakupiono wyposażenie i wykonano instalację pneumatyczno-elektryczną w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (garaże JRG w Jelczu-Laskowicach i Oławie), doposażono i zmodernizowano łódź ratowniczą znajdującą się na stanie JRG w Jelczu-Laskowicach.

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

OBRONA CYWILNA

Plan wydatków wyniósł **5 000,00 zł** w tym dotacja celowa 3 000,00 zł.

Wykonanie **4 918,26 zł** tj 98,37%.

Środki wydatkowano na nagrody w konkursach w kwocie 2 000,00 zł. Dotacja celowa w kwocie 3 000 zł. została wydatkowana na modernizację istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania oraz na przeprogramowanie stacji obiektowych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosi **5 000,00zł** , wykonanie **4 995,01 zł**, tj. 99,90 %

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

- zakup materiałów 4 995,01 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **37 530,00 zł**, wykonanie **37 524,13 zł**, tj. 69,27 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- opłata za serwis sms-owy	870,84 zł
- nagrody w turniejach	15 533,44 zł
- zakup energii	1 207,26 zł
- umowy zlecenia	43,00 zł
- pozostałe usługi	2 434,59 zł
- szkolenia pracowników	360,00 zł
- sprzęt gaśniczy	1 502,67 zł
- materiały reklamowe	7 242,33 zł

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

Dz. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **190 112,00 zł**, wykonanie w kwocie **187 493,91 zł** tj. 98,63 %. Zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki własne zaplanowano w wysokości 2 300,00 zł, wykonanie wynosi 2 087,54 zł tj. 90,77%.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków wynosił **408 136,00 zł**, wykonanie wyniosło **350 371,99 zł**, co stanowi 85,85 % i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 326 181,99 zł jak i prowizji od emisji obligacji w kwocie 24 190,00 zł.

Bank udzielający kredytu/emitent obligacji	Data udzielenia kredytu / emisji obligacji, zakończenia spłat / wykupu obligacji	Kwota udzielonego kredytu / wyemitowanych obligacji	Zapłacone odsetki w okresie od 01.01 - 31.12.2017r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
BGK Wrocław	XII.2008 / XII.2017	2 600 000,00	3 834,14	0,00
BS Oława	XII.2009 / XII.2018	3 600 000,00	20 746,67	400 032,00
PeKaO S.A. Wrocław	X.2010 / XII.2019	3 000 000,00	20 099,81	666 732,00
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	524 542,36	3 366,49	83 926,66
BOŚ Wrocław - termomodernizacja	XI.2010 / XII.2018	570 448,85	3 661,14	91 272,11
PeKaO S.A. Wrocław	XI.2011 / XII.2020	3 500 000,00	35 499,74	1 166 696,00
BGK Warszawa A14,B14,C14	XI.2014 / XI.2020	1 500 000,00	39 550,00	1 500 000,00
BGK Warszawa A15	VII.2015 / VII. 2021	500 000,00	12 250,00	500 000,00
BGK Warszawa B15	VIII.2015 / VIII. 2021	400 000,00	9 800,00	400 000,00
BGK Warszawa C15	IX.2015 / IX.2021	500 000,00	12 250,00	500 000,00
BGK Warszawa D15	X.2015 / X.2022	400 000,00	9 820,00	400 000,00
BGK Warszawa E15	XI.2015 / XI. 2022	500 000,00	12 300,00	500 000,00
BGK Warszawa A16	II.2016 / II.2022	600 000,00	15 294,00	600 000,00
BGK Warszawa B16	III.2016 / III.2022	500 000,00	12 755,00	500 000,00
BGK Warszawa C16	IV.2016 / IV. 2023	500 000,00	12 780,00	500 000,00
BGK Warszawa D16	V.2016 / V. 2023	500 000,00	12 800,00	500 000,00
BGK Warszawa E16	VI.2016 / VI. 2023	500 000,00	12 800,00	500 000,00
BGK Warszawa F16	VI.2016 / VI.2024	500 000,00	15 350,00	500 000,00
BGK Warszawa G16	VII.2016 / VII. 2024	500 000,00	15 300,00	500 000,00
BGK Warszawa H16	VIII.2016 / VIII. 2024	500 000,00	15 300,00	500 000,00
BGK Warszawa I16	IX.2016 / IX. 2025	500 000,00	15 300,00	500 000,00
BGK Warszawa J16	X.2016 / X.2025	500 000,00	15 325,00	500 000,00
BGK Warszawa A17, B17	VII.2017 / VII.2025 VII.2017/ VII.2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
BGK Warszawa C17	XI.2017/ XI.2026	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM		24 194 991,21	326 181,99	12 808 658,77

kwoty w zł

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ

Plan wynosi **60 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**. W 2006 roku Powiat Oławski poręczył Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł

z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia . W 2017 roku zobowiązania z tytułu poręczanego kredytu spłacał Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale rezerw pozostało **160 580,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 23 423,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 137 157 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 37 157,00 zł,
 - b) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oławski:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie
4. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
5. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
6. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jelczu – Laskowicach
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
9. LO dla Dorosłych „ EUREKA ” w Oławie, LO dla Dorosłych „Edukacja” , Prywatne LO „ Twoja Szkoła ”, Ośrodek Rewalidacyjny „ Krok po kroku ”.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Nr 444/2017 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017 r., ustalającego szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2017 z późniejszymi zmianami budżet w Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Oławie na rok 2017 wynosi **4 354 951,00 zł** natomiast wykonanie za rok 2017 wyniosło **4 328 767,86 tj. 99,40 %**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12.2017 kształci się 575 uczniów w 22 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2017 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 59,62 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 48,37
- pracowników administracyjno-obługowych – 11,25

Wydatki budżetowe za rok 2017 roku kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 729,36
• składki na ubezpieczenia społeczne	512 152,91
• składki na fundusz pracy	51 334,04
• wpłaty na PFRON	3 657,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 350,24
• wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 721,85
• pomoce dydaktyczne	21 044,98
• wydatki rzeczowe	324 635,41
• doksztalcanie zawodowe nauczycieli	10 761,21
• stypendia dla uczniów	24 875,00
• pozostała działalność	2 153,51
• kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 638,96
• wydatki inwestycyjne	49 833,39
Razem	4 328 767,86

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 069 239,- wykonanie 3 051 729,36 tj, 99,43 % z tego : wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 2 415 830,72 i pracowników administracji i obsługi na kwotę 418 566,58 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na kwotę

217 332,06 W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 33 571,25 nagrody jubileuszowe na kwotę 29 962,01 zł i odprawę emerytalną na kwotę 9 936,00.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 568 346,- wykonanie 563 486,95 zł tj. 99,14 % z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 3 657,00 wykonanie 3657 zł dokonano wpłat na konto PFRON.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 225 350,- wykonanie 225 350,24,- tj. 100 % z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-obługowych oraz emerytów , zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 6 880,00- wykonanie 6 880,00,- z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówce Starostwu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla inspektora BHP.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5 387,00,- wykonanie 4 721,85 z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników .

Zakup pomocy dydaktycznych plan 21 068,00 zł wykonanie 21 044,98 zakupiono pomoce dydaktyczne na część praktyczną egzaminu zawodowego na kwotę 765,92 zł , sprzęt sportowy na kwotę 1 000,00, projektor za 1 353,00 zł , książki i podręcznika do biblioteki szkolnej za 16 862,65 i inne pomoce dydaktyczne.

Wydatki rzeczowe plan 325 315,00 zł wykonanie 324 635,41 tj.99,79 % z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 48 816,64 , ciepłą 67 997,00 , wodę 4 939,84 i gaz 54 793,52 razem na kwotę **176 547,00 zł.** Zakupiono materiały biurowe na kwotę 5 881,28 ,tonery , tusze do drukarek, części komputerowe na kwotę 3 810,79,-; środki czystości na kwotę

11 514,88 zł, opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 2 686,00 zł, na zakup materiałów konserwacyjnych remontowych części zamiennych, paliwa do kosiarek i inne wydano 14 408,91 zł.

Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **38 301,86 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **70 638,00 zł** z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego na kwotę 31 872,00 zł. Na wywóz śmieci odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie wydatkowano 10 696,86, usługi informatyczne wydano 5 239,82 . Kwotę 8146,32 zł wydatkowano na przeglądy okresowe. Pozostałą kwotę tj. 14 683,00 zł wydatkowano na ochronę mienia, opłatę abonamentu RTV, usługi pocztowe, transportowe , dzierżawę butli i inne. Na konserwację co i naprawę sprzętu wydano **16 083,52** . Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **7586,18**. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **1 593,97 zł**.

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **2 796 zł** oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **8 138,88**. Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono **2020 zł**, oraz **930,00 zł** wydatkowano na szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne plan na 2017- 50 000,00 zł wydatkowano 49 833,39zł na modernizację korytarza w budynku dydaktycznym .

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 11 920,zł – wykonanie 10 761,21 zł z tego opłacono szkolenia, kursy nauczycieli na kwotę 8 341,21,- wypłacono delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach na kwotę 1 370,00 oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej.

Stypendia dla uczniów plan 25 250,00 zł - wykonanie 24 875,00zł z tego wypłacono stypendia dla uczniów od stycznia do grudnia 2017 r. tej formy pomocy skorzystało 22 uczniów po 125 zł m-cznie.

Pozostała działalność - plan 2 254,00 zł, wykonanie 2 153,51 zł z tego wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kursów przygotowujących do matury z j. polskiego, matematyki i języków obcych

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 40 285,00 zł wykonanie

39 638,96 z tego wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć na kursach w zawodzie wykonywanie usług kelnerskich oraz wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych na kwotę oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć na kursach w /w zawodach.

Realizacja programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA102-023721

Plan na 2017- 362 759,00 zł, -wykonanie 362 759,40 z tego:

- **na zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 13 219,63 zł z tego: zakupiono produkty na organizację imprezy promocyjnej rezultatów projektu Erasmus+ zakupiono papier ksero, toner, sprzęt nagłaśniający i inne, oraz materiały na potrzeby uczestników projektu na zajęcia przygotowawcze „ Muzyka i kuchnia.
- na zakup słowników języka hiszpańskiego wydatkowano – 576,00 zł.
- opłacono koszty pobytu 16 uczniów na praktykach zawodowych na Majorce i Maladze w Hiszpanii tj. przelot, noclegi, wyżywienie oraz opłacono kursy językowe uczestnikom na kwotę 302 471,08 zł.
- rozliczono delegacje zagraniczne dla 5 nauczycieli w tym 4 opiekunów i dyrektora wizytującego realizację staży młodzieży podczas pobytu na Majorce i Maladze w Hiszpanii na kwotę 33 574,32 zł
- na ubezpieczenie uczniów i opiekunów – wydatkowano 5 198,36 zł.
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na kwotę – 7 546,71 zł.
- wypłacono delegacje krajowe na kwotę- 173,30

Realizacja programu Powerse-2017-1PL01-KA101-036752 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Plan na rok 2017 – 181 804 zł wykonanie wynosi 44 671,27 zł z tego:

- na zakup podręczników dla 15 nauczycieli uczestniczących w ramach przygotowania z języka angielskiego wydatkowano 2376 zł oraz 361,15 wydano na zakup materiałów na zajęcia z przygotowania kulturowego.

- za zakup biletów lotniczych dla 15 nauczycieli uczestniczących w kursie języka angielskiego wydatkowano 16 335,00 zł.
- opłacono organizację kursu językowego na Malcie i kurs języka angielskiego w kraju razem na kwotę 25 599,12 zł.

Realizacja programu Powerve-2017-1-PL01-KA102-036577 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Plan na rok 2017 – 293 986,00 wykonanie za 2017 – 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Nr 444/2017 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 11 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami budżet wynosił: **4 201 147,00** zł, z tego wykonano **4 167 671,90** zł tj. **99,20** %.

1. W roku 2017 kształciło się przeciętnie 589 uczniów.

Od stycznia do sierpnia 2017r. funkcjonowały 22 oddziały, natomiast od 1 września 2017r. funkcjonują 21 oddziały dla typów szkół:

- 17 oddziałów - Technika,
- 1 oddział - Branżowe szkoły I stopnia
- 3 oddziały - Szkoły zawodowe.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 57 etatów:

- nauczyciele 45,66 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 11,34 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 774 532,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 498 710,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 55 905,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 766,04 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 156 876,00 zł
- wydatki rzeczowe razem: 434 827,13 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 866,40 zł

- stypendia uczniowskie	20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia	187,20 zł

ogółem: **4 167 671,90 zł**

4. Środki finansowe otrzymane w 2017 zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dotkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2017r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W 2017r. wypłacono:

- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi i 8 nauczycieli w kwocie ogółem 43 601,93 zł,
- odprawę emerytalną dla 1 nauczyciele w kwocie 14 005,20 zł.
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 24 768,00 zł,
- urlop zdrowotny dla 3 nauczycieli w kwocie 54 720,25 zł.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 5 nauczycielom i 1 emerytowanemu nauczycielowi świadczenie pieniężne w wysokości ogółem 1480,00 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wydatkowano ogółem kwotę 14 866,40 z tego:

- dofinansowano studia podyplomowe: 2 700 zł,
- organizacja szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zajmujące stanowiska kierownicze wyniosła: 4 051,99 zł,
- koszty przejazdu i szkolenia nauczycieli: 8 114,41 zł.

W ramach par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 52 076,18 zł. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, materiały biurowe, środki czystości oraz materiały budowlane do bieżących

prac konserwacyjnych i remontowych. Zakupiono: meble biurowe do sekretariatu i gabinetu wicedyrektora, stoły komputerowe do pracowni informatycznej (s.72), 4 biurka - do pracowni informatycznej (s.72), gabinetu języka polskiego (s.32) oraz do dwóch pracowni ekonomiczno-handlowych (s.9-10, s.71), 7 krzeseł i 5 foteli obrotowych do gabinetu doradcy zawodowego i czytelnicy.

Z dotacji w ramach umowy nr 10/GS/2017 z dnia 07.12.2017r. udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt wydatkowano kwotę 2294,88 zł. Zakupiono: stolik zabiegowy, szafkę przeznaczoną do przechowywania leków, biurko, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, stetoskop i siatki centylowe.

W ramach par.4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 34 759,71 zł. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na część praktyczną egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację w zawodzie technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.12- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń zakupiono: dyski twarde HDD. Do zorganizowania egzaminu zawodowego potwierdzającego drugą kwalifikację E.13. - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami zakupiono: router, karty sieciowe, tester, klawiatury, gniazda, wtyki. Do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego kwalifikację A.18 - prowadzenie sprzedaży - zakupiono: fartuchy, regały, kasy fiskalne, wagi, skanery, metkownice, cenówki. Zakupiono pomoce dydaktyczne do innowacji robotyka: podstawy elektroniki- 16 szt., MakeBloc - zestaw Ultimate Robot Kit, zestaw edukacyjny Lofi Robot - 8 szt., ponadto zakupiono: 2 laptopy, myszki, klawiatury, router oraz projektor do gabinetu języka angielskiego.

Z otrzymanych środków finansowych w ramach par.4270 - zakup usług remontowych wydatkowano: 39 201,19 zł. Przeprowadzono bieżące konserwacje , naprawy urządzeń i sprzętu a także prace remontowe przez konserwatorów szkoły w gabinecie wicedyrektora, pracowni informatycznej, gabinecie języka polskiego oraz pomieszczeniu samorządu szkolnego. Przeprowadzono remonty:

- drzwi wejściowych uszkodzonych podczas wichury,
- podłogi w pracowni informatycznej (s.72),
- podłogi w gabinecie ekonomiczno-handlowym(s.71) ,
- ścian w gabinecie przedmiotów przyrodniczych (s.46),
- kanalizacji deszczowej.

Na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych poniesiono koszty w wysokości 50 480 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 367/2016 z dnia 14 września 2016r. oraz Uchwały 606/2017 z dnia 13 września 2017r. wypłacono 27 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 20 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – **3 906,42 zł**,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna i woda) – **192 893,98 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **2 350,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – **88 316,99 zł**,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **12 961,04 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1 669,12 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – **5506,96 zł**,
- szkolenia pracowników administracji – **2 614,00 zł**.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 444/2017 r. z dnia 11.01.2017 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł 3.297.219 zł. wykonanie 3.286.989,22 zł. tj. 99,9% planowanych wydatków.

W miesiącach I-XII 2017 roku kształciło się średnio 430 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio:

- nauczyciele 37 etatu
- pracownicy administracji i obsługi 9,5 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

● wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.522.858,56
● wydatki osobowe	6.659,43
● dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.163,29
● fundusz socjalny	152.408,00
● wydatki rzeczowe	267.180,93
● stypendia	37.980,00
● dokształcanie i doskonalenie zawodowe	8.731,40
● wydatki inwestycyjne	125.867,21
● ubezpieczenie zdrowotne uczennicy	140,40

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres I-VI, IX, X, XII 2017r. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową dla konserwatora oraz trzy nagrody dla nauczycieli. W 2017r. przyznano dwie pomoce zdrowotne dla nauczycieli. W miesiącu wrześniu wypłacono odprawę emerytalną dla pracownicy obsługi. W m-cu II wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Do końca września 2017 r. przelano 100 % odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe w 2017 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery, dyski do laptopów
- zakupiono cztery laptopy dla nauczycieli oraz projektory do sal lekcyjnych
- zakupiono stoły i krzesła do sal lekcyjnych,
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.,
- poniesiono wydatki na konserwację c.o, alarmu, monitoringu
- opłacono faktury dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi KZP, BHP, usług pralniczych oraz usług kominiarskich,
- opłacono usługi związane z wykorzystaniem Internetu oraz usług telekomunikacyjnych.,
- opłacono przeglądy instalacji gazowych, gaśnic, systemu alarmowego i przeglądy budynków,
- opłacono modyfikację programów księgowych i płacowych,
- opłacono abonament na licencję programów: e-sekretariat, Inforlex, Lex Oświata, Librus Synergia
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,

W miesiącu lipiec-sierpień w budynku głównym LO zostały wykonane roboty instalacyjno przeciwpożarowe polegające na wykonaniu instalacji hydrantowej wraz ze stacją podwyższonego ciśnienia, wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku i instalacji oddymiającej.

W ramach dotacji „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ dokonano zakupu książek do biblioteki i czytelnicy szkolnej na łączną kwotę 15 tys. zł.

W ramach dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostało zakupione wyposażenie w postaci m.in.: stolika zabiegowego, szafki na leki, wagi medycznej ze wzrostomierzem, aparatu do mierzenia ciśnienia, stetoskopu.

Przez konserwatora szkoły były wykonane drobne remonty, naprawy i konserwacje.

6. Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2017 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Plan dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach na dzień 31-12-2017 r. wynosił **4.156.129,00 zł.** wykonano **4.100.436,21 zł** (98,66%).

		plan	wykonanie
R-80110	Gimnazja	1.677.312,-	1.651.370,12
R-80120	Licea Ogólnokształcące	779.333,-	767.285,90
R-80130	Szkoły zawodowe	1.593.825,-	1.576.790,41
R-80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	20.481,-	20.023,78
R-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	78.928,-	78.716,00
R-85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.250,-	6.250,00

1. W roku szkolnym 2016/2017 w 19 oddziałach uczyło się 446 uczniów.

- PG - 184 uczniów - 8 oddziałów
- LO - 69 uczniów - 3 oddziały
- ZSZ - 99 uczniów - 4 oddziały wielozawodowe
- TI - 94 uczniów - 4 oddziały

W roku szkolnym 2017/2018 w 18 oddziałach uczyło się 404 uczniów.

- PG - 120 uczniów - 5 oddziałów
- LO - 84 uczniów - 4 oddziały
- ZSZ - 106 uczniów - 5 oddziały wielozawodowe
- TI - 94 uczniów - 4 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2017 r. wynosiło 59 osoby na 57,79 etatów:

- nauczyciele 46,89 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 10,90 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 15 dyplomowanych
- 16 mianowanych
- 12 kontraktowych
- 4 stażystów

3. Wydatki poniesione w 2017 r. na:	kwota
-wydatki osobowe	2.430.874,94
-pochodne od wynagrodzeń	489.582,40
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.880,10
-fundusz socjalny	204.083,00
-wydatki rzeczowe	101.394,97
-usługi	447.980,56
-media	150.281,94
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	20.023,78
-fundusz bezosobowy	29.145,58
-stypendia dla uczniów	6.250,00
-inne	35.188,94

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

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

5. W szkole wykonywano remonty: malowanie pomieszczeń – 103,102,105, 202, wymieniono drzwi wejściowe od strony boiska, oraz główne drzwi wejściowe do szkoły, wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim (pok. nr 202).

6. Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokości 63.931,02 zł. ,które odprowadziła do Starostwa Powiatowego.

Nazwa jednostki	Plan rozdziały razem	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
		Nauczyciele	Administracja		
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	4.156.129	46,89	10,90	18	404

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Budżetową z dn. 28.12.2016 roku Nr XXVII/133/2016 Rada Powiatu w Oławie, z późniejszymi zmianami, zatwierdziła plan budżetu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie na 2017 rok, który na dzień 31.12.2018 wynosił: **4.894.037 zł** z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna - 2.433.826,00 zł
- 2) Gimnazjum Specjalne - 885.706,00 zł
- 3) Szkoła Zawodowa Specjalna - 1.182.460,00 zł
- 4) Przedszkole specjalne - 317.708,00 zł
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 20.544,00 zł
- 6) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.753,00 zł
- 7) Program „Za Życiem” - 48.040,00 zł

Wykonanie w 2017 roku wyniosło **4.746.438,47 zł** co stanowi 97% budżetu na 2017 rok.

1. Ilość uczniów na dzień 31.12.2017 wyniosła 152 uczniów w 27 oddziałach + 2 oddziały szkoły przyszpitalna tj.

- Szkole Podstawowej Specjalnej - 94 uczniów - w 15 oddziałach,
- Gimnazjum Specjalne - 22 uczniów - w 2 oddziałach,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - 10 uczniów - w 2 oddziałach,
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy - 15 uczniów - w 4 oddziałach,
- Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy - 15 uczniów – 2 oddział z nauczaniem indywidualnym (9 uczniów),
- Przedszkole Specjalne - 11 uczniów – w 2 oddziałach
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie - 1 oddział szkolny i 1 grupa wychowawcza

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie) w 2017 roku wynosiło 64,76 etatów w tym :

- pracownicy pedagogiczni - 51,37 etatów
- administracja i obsługa - 13,39 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3.563.636,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.016,14 zł
- fundusz socjalny	184.226,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.184,00 zł
- wydatki rzeczowe	773.568,90 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	20.529,10 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju	2.277,97 zł
- program Za Życiem	25.000,00 zł

Wyszczególnienie

I. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne.

W 2017 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **2.976.871,49 zł** tj. 97% zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2017 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1) pracowników pedagogicznych 2.505.942,45 zł tj. 84% wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,

2) pracownicy niepedagogiczni 470.929,04 zł tj. 16% wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 1.406.851,16 zł
 - dodatku za wysługę lat - 189.886,89 zł
 - dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy – 298.918,87 zł
 - wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe – 326.996,29 zł
 - dodatków funkcyjnych – 32.116,68 zł
 - dodatku motywacyjnego – 24.537,81 zł
 - pozostałe (wychowawstwo, opiekun, jubileusz, urlop, inne) – 226.634,75 zł
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 roku wyniosło – 4.065,18 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych - 326.920,51 zł
- dodatku za wysługę lat - 30.982,73 zł
- dodatku funkcyjnego - 21.735,27 zł
- odprawa emerytalna - 14.400,00 zł
- pozostałe (urlop, jubileusz, nagroda, dod. specjalny, inne) – 76.890,53 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 r. wyniosło - 2.938,06 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **586.764,87 zł** tj. 97 % zaplanowanego budżetu na 2017 roku

- w tym : ubezpieczenia społeczne – 522.378,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 64.386,85 zł

II . Wydatki rzeczowe - 773.568,90 tj. 98 % zaplanowanych środków na 2017 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił :

1) Zakup usług pozostałych – **623.596,19 zł** (wykonanie 100%) w tym :

- dzierżawa pomieszczeń	- 586.998,95 zł
- obsługa MPKZP	- 1.440,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	- 1.597,72 zł
- usługi pocztowe	- 1.996,90 zł
- kurs przygotowania do zawodu	- 5.000,00 zł
- obsługa BHP	- 3.690,00 zł
- abonament szkolna strona	- 432,00 zł
- druk kserokopii	- 6.431,41 zł
- wymiana, naprawy w samochodzie	- 2.085,80 zł
- abonament Vulcan	- 1.850,00 zł
- usługi transportowe (uczestnictwo w konkursach, zawodach)	- 1.825,00 zł
- montaż mebli	- 3.382,50 zł
- pozostałe usługi	- 6.865,91 zł

2) Zakup energii obcej – **14.765,99 zł** (wykonanie 100%)w tym:

- energia cieplna	-12.860,48 zł
- woda	- 309,30 zł
- energia elektryczna	- 1.596,21 zł

3) Zakup materiałów i wyposażenia - **54.588,25 zł** (wykonanie 100 %) w tym :

- olej napędowy do samochodu i części	- 13.523,06 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki	- 6.659,92 zł
- materiały do remontu	- 1.319,06 zł
- wyposażenie	- 16.894,89 zł
- zakup środków czystości	- 3.318,80 zł
- prenumeraty	- 280,36 zł
- stroje sportowe i na występy artystyczne	- 3.377,07 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki (dotacja)	- 4.483,69 zł
- pozostałe	- 4.731,40 zł

4) Zakup usług remontowych – **3.669,58 zł** (wykonanie 100 %) w tym:

- konserwacja centralnego ogrzewania - 493,72 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, - 3.175,86 zł
- usługi remontowe - 0,00 zł

5) Zakup pomocy dydaktycznych - **26.849,72 zł** (wykonanie 79%) w tym:

- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 26.849,72 zł
- w tym z zakup podręczników i materiałów z dotacji celowej 26.100,62 zł

6) Zakup środków żywności – **20.804,27 zł** (wykonane 72%) w tym:

- zakup środków żywności dla uczniów - 20.804,27 zł

7) Opłaty różne - **3.086,08 zł** (wykonanie 100 %) w tym:

- ubezpieczenie mienia - 3.086,08 zł

8) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **13.320,73 zł** (wykonanie 99%) w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 3.460,66 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 9.860,07 zł

9) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne (badania okresowe) - **4.320,00 zł** (wykonanie 99%),
- szkolenia pracowników – **890,00 zł** (wykonanie 100%),
- delegacje – **245,54 zł** (wykonanie 100%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.754,31 zł** (wykonane 100%)
- opłata za gospodarowanie odpadami - **678,24 zł** (wykonane 100%)

III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2017 roku z ZFŚS wydatkowano kwotę **194.626,70 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – 39.019,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników (kolonie) – 1.260,00 zł,
- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta (pracownicy) - 63.588,00 zł,

- pomoc finansowa dla emerytów i rencistów – 15.676,00 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników – 54.237,24 zł,
- działalność kulturalno – oświatowa – 7.501,46 zł
- dofinansowanie do wypoczynku emerytów – 12.145,00 zł,
- zapomogi losowa i finansowa emerytów – 700,00 zł,
- zapomoga losowa dla pracowników – 500,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W 2017 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę **20.529,10** zł która stanowi 100% zaplanowanych środków na ten cel.

Środki wydatkowano na :

- opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych – 16.525,00 zł
- sfinansowanie studiów podyplomowych - 2.200,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych (poradniki) – 180,69 zł
- podróże służbowe - 1.623,41 zł.

V. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2017 roku łączne na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wydatkowano kwotę **2.277,97** zł. tj. 40% z zaplanowanych **5.753,00** zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci.

VI. Program Za Życiem

W 2017 Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem na podstawie podpisanego porozumienia z MEN. Zgodnie z założeniami zakupiono środki dydaktyczne na doposażenie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego niezbędne do realizacji zadań ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz zakupiono wyposażenie i przygotowano 2 pokoje dla uczennic w ciąży w celu zapewnienia komfortowych warunków do czasu urodzenia dziecka. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę **25.000,00** zł w 100% realizując plan. W związku z terminem podpisania

porozumienia nie zrealizowano zajęć terapeutycznych, środki zaplanowane na ten cel w wysokości **23.040,00 zł** zwrócono.

Otrzymany budżet.

W 2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **4.894.037 zł**. wykonano budżet w wysokości **4.746.438,47 zł**

Przyznany budżet w 2017 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych został zrealizowany w 97 %.

W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Przekazano na konto środków socjalnych 100 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci, pomoc finansową w okresie przedświątecznym, pomoc dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, wypłacono pożyczki mieszkaniowe.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Nr 185/2015 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na 2017 rok, Uchwałą nr 444/2017 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 11 stycznia 2017 roku oraz zmianami budżet dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie na 2017 rok został ustalony w kwocie : **3 063 108,00 zł**

z czego :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 731 513,00 zł |
| 2. Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 328 786,00 zł |
| 3. Ochrona zdrowia | 2 809,00 zł |

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi :

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie
- Gimnazjum Specjalne nr 3 w MOS (II , III klasa gimnazjum)
- Gimnazjum Specjalne nr 2 w MOW (III klasa gimnazjum)
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 (klasa VII od IX /2017 r)
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 (klasa VII od IX /2017r)

Na podstawie Uchwały Nr XXX/160/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski, z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Oławie wchodzące w skład MOS przekształca się w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 3 a Gimnazjum Specjalne Nr 2 wchodzące w skład MOW przekształca się w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Oławie.

1. W roku szkolnym 2016 / 2017 uczyło się średnio 60 uczniów , którzy jednocześnie pobierali naukę w gimnazjach i byli wychowankami w grupach wychowawczych :

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

Od września 2017 roku :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 :

- Klasa VII w MOS – 12 uczniów
- Klasa II GM w MOS – 12 uczniów
- Klasa III GM w MOS – 12 uczniów

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 :

- Klasa VII w MOW – 12 uczniów
- Klasa III GM w MOW -12 uczniów

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło **38,16** etatów

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - nauczyciele | - 7,65 etatów |
| - wychowawcy | - 23,46 etatów |
| - administracja i obsługa | - 7,05 etatów |

Wykonanie za 2017 roku wynosi **3 041 670,62 zł** co stanowi 99,30 % budżetu 2017 r.

3. Wydatki kształtowały się następująco :

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 319 979,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 336,46
fundusz socjalny	113 033,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
wydatki na świadczenia społeczne	3 919,00
wydatki rzeczowe	444 137,07
ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	1 170,00
doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	15 095,50

Wyszczególnienie

I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

W 2017 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **1 917 576,50 zł** tj 99,68% zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. pracowników pedagogicznych - **1 633 208,99 zł** tj. 85,17 % wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2017 roku ,
2. pracowników niepedagogicznych - **284 367,51 zł** tj.14,83% wykonanych wynagrodzeń osobowych w 2017 roku.

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 897 188,97 zł
- dodatku za wysługę lat - 103 274,86 zł
- dodatku za trudne warunki pracy – 257 171,57 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe – 175 919,45 zł
- dodatków funkcyjnych – 47 634,40 zł
- dodatku motywacyjnego – 34 720 zł
- dodatku za pracę w nocy - 18 123,99 zł
- nagrody Starosty i Dyrektora -16 625,00
- odprawy emerytalnej – 15 711,66 zł
- nagród jubileuszowych -25 868,15 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 40 970,94 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wyniosło – 4 263,44 zł

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

- wynagrodzeń zasadniczych – 178 222,27 zł
- dodatku za wysługę lat – 34 704,84 zł
- dodatku funkcyjnego – 16 339,99 zł
- dodatku za pracę w godzinach nocnych – 4 159,11 zł
- odpraw emerytalnych – 29 289,60 zł
- nagród jubileuszowych – 4 972,80 zł
- nagród dyrektora – 2 811,00 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe – 6 481,78 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2017 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło - 2 956,33 zł z czego pracowników administracji – 3 932,43 zł a pracowników obsługi – 2 392,95 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne .

W lutym 2017 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości **142 336,46 zł** z czego dla pracowników pedagogicznych –122 411,00 zł a dla pracowników niepedagogicznych w wysokości – 19 925,46 zł.

II. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę .

W 2017 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4780 wyniosło 402 403,09 zł co stanowi 98,45 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

III. Wydatki rzeczowe.

W 2017 roku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŚŚ zrealizowano w kwocie **444 137,07 zł** co stanowi 98,72 % zaplanowanych środków na 2017 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 265,09 zł co stanowi 96,06 % zaplanowanych środków . Wydatkowano na odzież ochroną – 717,99 zł i wypłatę pomoc zdrowotnej dla nauczycieli – 500,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 3 919,00 zł – co stanowi 93,31 % zaplanowanych środków na 2017 r . - *wypłata kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa – ustalono na jednego wychowanka kwotę kieszonkowego w wysokości 30 zł miesięcznie. Przeciętnie kieszonkowe wypłacano dla 18 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa.*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 34 463,61 zł – co stanowi 99,84 % zaplanowanych środków na 2017 rok

- wyposażenie – 6 208,31 zł (kosiarki, drukarki, lodówki)
- materiały do napraw bieżących (farby, gładzie, materiały stolarskie) – 6 647,34 zł
- środki czystości – 4 676,10 zł,
- odzieży i obuwia – 780,00 zł
- akcesoria komputerowe (części zamienne do drukarki i tonery) – 2 370,69 zł
- artykuły szkolne, materiały biurowe - 6 093,54 zł,
- papier do drukarek – 1 422,77 zł
- materiały do pracowni EEG – 622,67 zł
- zakup paliwa do samochodu – 207,69 zł
- olej napędowy do kosiarki – 199,00 zł
- zakupiono wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa – 5 235,50 zł (dotacja)

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 998,47 zł - co stanowi 69,82 % zaplanowanych środków na 2017 rok - zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków, którzy wyjeżdżali na wycieczki zorganizowane przez placówkę – Rajd Sudety 2017 oraz słodczyce na wigilię.

§ 4230- zakup artykułów medycznych - 788,04 zł - co stanowi 73,99 % zaplanowanych środków na 2017 rok, zakupiono lekarstwa dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarzy.

§ 4240 – zakup pomocy szkolnych – 13 938,79 zł co stanowi 77,44 % zaplanowanych środków na 2017 rok, zakupiono podręczniki i ćwiczenia szkolne (dotacja MEN)

§ 4260 - zakup energii obcej – 136 323,79 zł - co stanowi 99,03 % zaplanowanych środków na 2017 rok

- energia cieplna- paliwo gazowe – 116 104,02 zł,
- woda zimna – 6 117,35 zł,
- energia elektryczna – 14 102,42 zł

§ 4270- zakup usług remontowych - 17 241,20 zł - co stanowi 99,42 % zaplanowanych środków na 2017 rok

- konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł
- konserwacja i modernizacja urządzeń – 1 886,06 zł
- modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej – 6 499,14 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 977,00 zł - co stanowi 83,03 % zaplanowanych środków na 2017 rok - opłata za okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 222 581,34 zł - co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków na 2017 rok

- opłata za wyżywienia wychowanków – 171 374,87 zł,
- za odprowadzenie ścieków – 11 782,63 zł,
- opłata za pranie pościeli – 7 478,78 zł
- usługi pocztowe – 7 396,45 zł
- montaż wykładziny podłogowej – 7 215,18 zł
- usługi kominiarskie – 1 953,24 zł

- usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe – 1018,44 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów – 2 378,00 zł
- opłata za obsługę prowadzenie MPKZP – 840,00 zł,
- opłata za organizację wycieczki szkolnej – 550,00 zł
- usługi radio-telewizyjne- 1 205,03 zł (cyfra+, abonament)
- usługi serwisowe – 995,40 zł
- opłaty za przejazd wychowanków – 1 021,70 - zł
- usługi różne – 1 879,44 zł (dorabianie kluczy, transportowe)
- opłata za wynajem Sali gimnastycznej dla wychowanków dwa razy w tygodniu – 2 045,29 zł,
- opłata za badania bakteriologiczne – 1 218,00 zł
- opłata za wycieczki szkolne i obozy – 818,16 zł

§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 3 650,93 zł - co stanowi 99,59 % zaplanowanych środków na 2017 rok - *miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu wynoszą 109,47 zł, a opłaty za usługi telekomunikacyjne – około 79 zł, abonament usługi telekomunikacyjnej, telefon komórkowy – 96 zł*

§ 4410 – delegacje służbowe – 6 056,88 zł - co stanowi 91,92 % zaplanowanych środków na 2017 rok- *zwrot kosztów podróży pracowników na sprawy sądowe, wyjazdy z wychowankami do lekarzy specjalistów, szpitali, badania w RODK czy dowożenie do placówki wychowanków zatrzymanych przez policję.*

§ 4430 – różne opłaty i składki – 935,00 zł – co stanowi 99,89 % zaplanowanych środków na 2017 rok - *opłata za ubezpieczenie mienia placówki od pożaru , kradzieży i zniszczenia – 685 zł, opłata za dozór techniczny – 250 zł.*

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 154,00 zł – co stanowi 100 % zaplanowanych środków na 2017 rok .

§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 2 712,96 zł- co stanowi 99,96 % zaplanowanych środków na 2017- *miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów (jeden pojemnik) wynosi 226,08 zł*

§ 4700- szkolenie pracowników – 2050 zł - co stanowi 99,95% zaplanowanych środków na 2017 r

- opłata za szkolenie pracowników niepedagogicznych -200 zł
- szkolenie ADO/ABI – 650 zł,
- szkolenie pierwsza pomoc -1 200 zł

IV . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 - ZFŚS – 113 033,00 zł

Przekazano na konto socjalne 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS na 2017 rok :

- dla pracowników pedagogicznych – 90 400 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych –8 371 zł,
- dla emerytów byłych pracowników pedagogicznych – 13 471 zł
- dla emerytów byłych pracowników niepedagogicznych – 791 zł

Środki z ZFSS zostały wykorzystane na wypłatę :

- świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych ,
- dofinansowania do wypoczynku „ wczas pod gruszą „

- pomocy finansowej dla emerytów.
- pomocy świątecznej dla pracowników i emerytów
- zwrotnych pożyczek przeznaczonych na remont mieszkań lub domu.

V. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **15 095,50 zł** co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków. Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- dofinansowanie do studiów II stopnia – 4 192,50 zł
- szkolenia pracowników pedagogicznych - 10 420 zł
- zwrot kosztów delegacji – 483 zł

VI. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków

Dział 851- rozdział 85156- § 4130 - 1170 zł

VII. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2017 roku	Wykonanie w 2017 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Szkoła Podstawowa Specjalna	232 193,00	225 120,98	7,93	1,00	3	36
Gimnazjum Specjalne	495 225,00	494 728,63				
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 003 393,00	996 375,41	10,33	1,75	2	24
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 314 391,00	1 309 180,10	12,61	4,60	3	36
Ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	2 809,00	1 170,00	x	x	x	x
Doskonalenie zawodowe pracowników	15 097,00	15 095,50	x	x	x	x

Przyznany budżet na 2017 roku dla Szkół Podstawowych Specjalnych Gimnazjów Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został w 2017 roku zrealizowany w 99,30 % . W

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

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
- Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
- Pan Edmund Dądział - mieszkanie
- Pani Bednarczyk Maria – mieszkanie.

Środki otrzymywane z tytułu zawartych umów są przekazywane jako dochody budżetowe na konto Starostwa Powiatowego w Oławie, natomiast wpływy z tytułu najmu (co dotyczy tylko jednego podmiotu- PINB) przekazywane są na wyodrębniony rachunek dochodów zespołu,

o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **130 470,01 zł** z czego:

- 70 619,83 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 57 663,94zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów żywienia wychowanków – zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 1 593,49 zł - odsetki bankowe i naliczone od nieterminowych wpłat
- 592,75 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek

Reasumując możemy wnioskować, że w 2017 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego **44,38 %** wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwacje centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz usługi kominiarskie z tytułu zwrotów za wynajem pomieszczeń oraz **34,13 %** wydatkowanej kwoty na opłatę za żywienie wychowanków (catering).

Prace remontowe

W 2017 roku odnowiono (pomalowano) część pokoi wychowanków i wydawalnie posiłków. Wymieniono wykładziny podłogowe w 4 pokojach na II piętrze. Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej i elektrycznej. Musieliśmy te prace wykonać ze względu na przystąpienie do projektu „Nowoczesna edukacja”. W styczniu 2018 roku otrzymaliśmy 13 komputerów stacjonarnych i cztery laptopy oraz dwie tablice multimedialne z projektorami.

Część prac remontowych wykonano we własnym zakresie przez konserwatora zatrudnionego w zespole. Ze środków budżetowych i otrzymanych z tytułu najmu zakupiliśmy materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu tj. farby, gładzie, materiały stolarskie. Pozostałe prace wykonane zostały przez firmy zewnętrzne.

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W 2017 roku zakupiono :

1) pomoce dydaktyczne :

- zestawy podręczników szkolnych dla II klasy gimnazjum i VII klasy szkoły podstawowej MOS
i MOW (dotacja MEN)

2) wyposażenie :

- drukarkę kolorową,
- kosiarkę spalinową ,
- pralkę automatyczną,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego (dotacja).

W listopadzie 2017 roku otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Oławie samochód służbowy marki Dacia Logan MCV . Wartość przekazanego środka trwałego wynosi 40 990 zł.

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2017 rok

- 2017 r zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości – **181 438,41 zł**, których termin zapłaty przypada w 2017 roku tj.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r oraz jego pochodne (składki ZUS,FP,FEP)
 - 178 254,60 zł
 - wobec dostawców usług :
 - 2 676,21 zł – opłata za energię elektryczną
 - 507,60 zł- opłata za usługi pocztowe.

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2017 rok

Na dzień 31.12.2017 r stan należności wynosił 56 201,95 zł z czego **43 519,05 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 33 325,92 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 7093,20 zł.

34 217,94 zł to główne należności powstałe przed 2017 rokiem a 2 207,91 zł to należności 2017 roku.

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

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 444/2017 z dnia 11.01.2017 r. z późniejszymi zmianami budżet wynosi **1.576.825,00 zł**, wykonanie **1.559.114,17 zł**, tj. **98,88%**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele w 2017 **17,47 etatu**
- pracownicy administracji i obsługi **4,00 etaty**

2. Wydatki kształtowały się następująco

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi **1.273.714,50 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **77.053,13 zł**
- fundusz socjalny **61.792,00 zł**
- wydatki rzeczowe **146.554,54 zł**

3. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2017r. (Poz. 630) dla **nauczycieli .**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 zostało wypłacone 17.01.2017 r./biblioteka/ i 03.02.2017 /pozostałe działy/ w pełnej wysokości.

Fundusz Socjalny został odprowadzony w 100%.

4.W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, usługi elektryczne, dystrybucję energii elektrycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telefoniczne, hydrauliczne, ubezpieczenie sprzętu, budynku ,konsultacje lekarskie, w ramach WWRD rehabilitację dzieci, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, dokonaliśmy opłat za zorganizowanie szkoleń, okresowe badania lekarskie, delegacje służbowe, ekwiwalenty BHP. Dokonaliśmy również zakupu opaski rejestrującej HEG do WWRD oraz licencji na program ANTYWIRUS oraz RMUA.

5.Jako pomoce dydaktyczne zakupiono książki, testy psychologiczne, prenumeratę czasopism oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w kwocie **6.832,20 zł**.

6.Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **3.133,00 zł**. Była to dopłata do szkoleń : ‘ Niedoszkalcenie mowy o typie Afazji’,

Karty oceny zachowania i Emocji KOZE' i kursu psychoterapii, Ekspert doradztwa zawodowego, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Staż terap. w zakresie PECS.

7. Dochody budżetowe wyniosły **20.504,83 zł** , / opłata za przeprowadzenie szkoleń, konferencji, kursów i odsetek bankowych/.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 444/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017 r. z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach wynosił 652 204 zł. Wykonanie budżetu w 2017 wyniosło 636 801,47 zł co stanowi 98 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2017 wyniosło 8,03 etatu i kształtowało się następująco:

- zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – 6,58 etatu
- zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy – 1,45 etatu

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju swoje usługi świadczyło 9 osób z czego:

- na podstawie umowy zlecenia – 7 osób
- na podstawie umowy o świadczenie usług – 2 osoby.

Wydatki budżetowe w 2017 kształtowały się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85404:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 3 950,80 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 416,50 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 43 477,00 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w ramach WWR oraz utrzymania czystości w budynku przy ul. Bożka 13.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 5 478,49 zł

na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1 734,00 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku przy ul. Bożka 13 wyniosła 4 957,06 zł

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21 147,34 zł, głównie na usługi logopedyczne, psychologiczne i fizjoterapię w ramach WWR.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 664,20 zł.

Paragraf 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku przy ul. Bożka 13 wyniosły 6 155,03 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 87,36 i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 3020 – w roku 2017 wydatkowano 974,40 zł na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wyniosły 390 199,52 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono jedną nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie – 26 010,06 zł

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 62 375,48 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 6 508,45 zł.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 6 315,73 zł na zakup wyposażenia, art. remontowych, materiałów biurowych, licencji i tonerów do sprzętu drukarskiego oraz środków czystości.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 6 113,78 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku przy al. Młodych 1 wyniosła 6 968,33 zł

Paragraf 4280 – Na zakup usług medycznych przeznaczono 357,10 zł.

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 414,18 zł, głównie na usługi pocztowe, konserwatorskie, informatyczne oraz wywóz

nieczystości stałych.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 2 216,98 zł.

Paragraf 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku przy al. Młodych 1 wyniosły 5 623,56 zł.

Paragraf 4410 – Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 659,68 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 185,64 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 24 298 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie i rozdysponowane zgodnie z preliminarem na rok 2017 (świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników, emerytów i rencistów oraz inne świadczenia socjalne).

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników administracyjnych wydatkowano 640,00 zł.

W dziale 854 rozdziale 85446:

Paragraf 4410 – Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 48,80 zł.

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników pedagogicznych wydatkowano 2 824,00 zł.

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2017 został zatwierdzony na kwotę **207 150,00 zł**. Wykonanie wyniosło ogółem **194 597,60 zł** tj. 95,39 %, w tym:

Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie	66 384,70 zł
LO dla Dorosłych „EDUKACJA” w Oławie	30 423,40 zł
LO dla Dorosłych EUREKA w Oławie	97 789,50 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2017 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 70,10 zł miesięcznie,

SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wynosi 21 252,00 zł, wykonanie 21 153,70 zł, tj. 99,54 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- monitoring zużycia energii elektrycznej w obiektach oświatowych 10 329,70 zł
- projekt koncepcyjny hali treningowej w Jelczu-Laskowicach 10 824,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **59 283,00 zł**, wykonanie **52 322,92 zł**, tj. 88,26 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotację dla Stowarzyszenia Iskierka Nadziei 4 500,00 zł
- dotację dla Fundacji „Pomaluj mi świat” 3 500,00 zł
- nagrody w konkursach 14 741,41 zł
- nagrody w konkursie Maturzysty Roku 6 000,00 zł
- zakup środków żywności 299,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł
- system naboru do szkół 7 350,00 zł
- śniadanie pierwszoklasisty 1 500,00 zł
- pozostałe 11 832,27 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 125 980,00 zł, zrealizowano 89 105 zł tj. 70,73 %. w formie wypłaty stypendium dla uczniów uzdolnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za 2017	%	Zatrudnienie w etatach		Ilość uczniów
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	5 165 996,00	4 709 170,02	91,16	48,37	11,25	575
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie	4 180 959,00	4 147 484,70	99,20	45,66	11,34	589
3	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	3 259 098,00	3 248 868,82	99,69	37,00	9,50	430
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	4 150 706,00	4 078 477,31	98,26	46,89	10,90	404
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	4 845 997,00	4 721 438,47	97,43	51,37	13,39	152

6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	3 060 299,00	3 040 500,62	99,36	31,11	7,05	120
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	1 576 825,00	1 559 114,17	98,88	17,47	4,00	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	652 204,00	636 801,47	97,64	6,58	1,45	-
9	" Eureka " , " Twoja szkoła " , " Edukacja " LO dla Dorosłych, Ośrodek Rewalidacyjny „Krok po Kroku	687 150,00	666 546,64	97,01	-	-	-
10	Pozostała działalność	109 577,00	79 476,43	72,53	-	-	-
11	Stypendia	125 980,00	89 105,00	70,73	-	-	-
12	Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego – inwestor zastępczy	66 240,00	47 118,99	71,14			
13	Przebudowa stropodachu Sali gimnastycznej w LO w Oławie	113 135,00	112 030,60	99,03			
14	Przebudowa zapleczy sanitarnych przy Sali gimnastycznej ZS w Jelczu-Laskowicach, Termomodernizacja ZSP nr 2	459 828,00	452 614,84	98,44			
15	Wkład pieniężny stanowiący równowartość nowych udziałów objętych w PCER przez Powiat Oławski	200 000,00	200 000,00	100%			
16	Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych	53 655,00	21 156,59	39,43	-	-	-
	RAZEM	28 707 649,00	27 809 904,67	96,87	284,45	68,88	2 270

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 28 707 649 zł, co stanowiło 36,93 % całego budżetu. Wykonanie za 2017 rok wyniosło 27 809 904,67 zł, tj. 96,87 %. Subwencja oświatowa na 2017 rok wyniosła 22 825 374 zł. Realizacja budżetu placówek oświatowych, poradni, Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 535 992,40 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami 1 487 171,09 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki

wychowawczej wyniósł 815 631,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 787 465,03 zł tj. 96,55% z tego wydatki zrealizowano między innymi na:

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

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie zakończone. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie nr 110/2016/U z dnia 25.10.2016r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonanie finansowe zadania: 47 118,99 zł.

2. Przebudowa i modernizacja stropu sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie.

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania: 112 030,60 zł.

3. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie przy Placu Zamkowym nr 10 .

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 70 447,34 zł.

4. Wykonanie zasilenia elektrycznej pompy p/poż do instalacji hydrantowej w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie przy Placu Zamkowym nr 10.

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 680,44 zł.

5. Wykonanie instalacji oddymiania w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 22 292,40 zł.

6. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

Prowadzący merytorycznie : Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie . Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania 32 447,03 zł.

7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny” – wniosek aktualnie w trakcie rozpatrywania przez Instytucję Wdrażającą.

Wykonanie finansowe zadania: 102 336,00 zł.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy zapleczy sanitarnych przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania: 20 664,00 zł.

9. Przebudowa zapleczy sanitarnych przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Prowadzący merytorycznie: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania: 329 614,84 zł.

10. Wymiana posadzek lastrykowych na korytarzu II piętra w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Prowadzący merytorycznie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Zadanie zakończone. Wykonanie finansowe zadania: 49 833,39 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA SZPITALI OGÓLNE

Plan wydatków wynosi **1 000 000,00 zł**, wykonanie **1 000 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Środki w kwocie 1 000 000,00 zł, w postaci dotacji celowej przekazano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W OŁAWIE ZA 2017r. ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uchwałą nr 444/2017 z dnia 11 stycznia 2017r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w rozdziale 85156 - na regulowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku została przyznana kwota 1.694.000,- zł. W dniu 29.06.2017r. uchwałą nr 550/2017 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2017.AD z dnia 09.06.2017r. zmniejszono plan dotacji na ten cel o kwotę 34.100,- zł, następnie w dniu 26.10.2017r. uchwałą nr 632/2017 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.455.2017.AA z dnia 18.10.2017r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 83.300,- zł, oraz w dniu 30.11.2017r. uchwałą nr 662/2017 Zarządu Powiatu w Oławie decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.571.2017.AD z dnia 14.11.2017r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.100,- zł. Łącznie plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. wyniósł 1.569.500,zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2017r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 1.546.008,52 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za część m-ca grudnia 2016r. w kwocie 2.466,66 i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2017r. do listopada 2017r. oraz za część m-ca grudnia 2017r. w łącznej wysokości 1.543.541,86 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2017r. wynosi 352,38 zł.

Na dzień 31.12.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 2.105 osób bezrobotnych, z czego 1.902 osoby podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Uchwałą nr 444/2017 z dnia 11 stycznia 2017r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017r wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" kwotę 23.610,-zł. Uchwałą Nr XXX/155/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31.03.2017r. w planie dochodów dokonano zwiększenia w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" o kwotę 23.610,- oraz zmniejszenia § 0970 "wpływy z różnych dochodów" o kwotę 23.610,-. Plan dochodów w r. 85156, w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" został na dzień 31.12.2017r. zrealizowany na kwotę 23.472,69 zł. Środki te stanowią zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych na realizację zadań w rozdziale 85156 z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, przekazanych w latach poprzednich na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w 2017r. sporządzał i przekazywał do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub świadczeń stałych z opieki społecznej. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi **29 400,00 zł** wykonanie **28 480,87 zł** tj. 96,88 %.

Środki w wysokości 24 000,00 zł wydatkowano na dotacje:

- Fundacja „Pomaluj mi świat”	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”	6 000,00 zł
- Fundacja „Krok po kroku”	14 000,00 zł

Kwotę w wysokości 4 480,87,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody w konkursach.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

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

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

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

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

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

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

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

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

- pielęgnację dla osób jej wymagających,
- udział w terapii zajęciowej, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego,
- kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem,
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,
- udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,
- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego – jeżeli nie ma rodziny,
- dom zapewnia mieszkańcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, oraz umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Dla osób przyjętych po 1 stycznia 2004r. ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom stanowi kwota średniego miesięcznego kosztu utrzymania za rok ubiegły, powiększonego o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w kolejności;

- 1.mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,
- 2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3.gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u. W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, podmioty wymienione w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat za pobyt.

Na dzień 31 grudnia 2017r. w tut. domu przebywało 110 osób, w tym 16 osób na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 94 osoby, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu zatrudnionych było 61 pracowników, 47 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 5 pielęgniarek, 35 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej, kapelan). W dziale obsługi i administracji pracowało 14 osób.

W trakcie roku zostały dokonane korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie plan finansowy określił wydatki na kwotę 4.358.194,00zł a dochody na kwotę 3.560.944,00zł.

Realizacja dochodów za 2017 rok przedstawia się następująco;

Paragraf	plan	wykonanie	% realizacji
0830 - odpłatność	3.538.404,00	3.555.593,30	100,5
0970 – różne dochody	20.000,00	14.686,46	73,4
0920 - odsetki	1.100,00	1.274,44	115,9
0750 – dochody z najmu	1.440,00	1.565,73	108,7
R a z e m	3.560,944,00	3.573.106,74	100,3

Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
do 400,00zł		
od 401,00zł do 500,00zł	1	1
od 501,00zł do 600,00zł	7	7
od 601,00zł do 700,00zł	1	1

od 701,00zł do 800,00zł	3	3
od 801,00zł do 900,00zł	1	1
powyżej 901,00zł	3	3
pełna odpłatność 3.127,17zł	94	84
R a z e m	110	100

Średnia roczna odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2017 rok wyniosła 805,39 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności na kwotę 16.205,82 zł w skali roku. Średnie obłożenie za 2017 rok wyniosło 108,4%.

Plan finansowy na 2017 rok zakładał kwotę 4.358.194,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 98,4% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków ogółem za 2017 rok przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	3.456.618,00	3.454.810,84	99,9
Wydatki rzeczowe	831.622,00	762.418,23	91,7
Odpis na ZFŚS	69.954,00	69,954,00	100,0
R a z e m	4.358.194,00	4.287.183.07	98,4

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

par. 4010 wynagrodzenia osobowe – plan 2.741.820,00 zł, wykonanie 2.741.819,77 zł, tj.100% wykonania. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia

chorobowe, nagrody jubileuszowe (6) i odprawy emerytalne (4) w kwocie 145.474,21 zł, na nagrody przeznaczono kwotę 60.287,00 zł

Par.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 195.693,00zł, wykonanie 195.692,95 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 480.014,00 zł, wykonanie 479.474,94 zł, tj. 99,9% wykonania

Par.4120 składki na fundusz pracy – plan 39.091,00 zł, wykonanie 37.823,18 zł, tj, 96,8% wykonania.

Par.4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 86.093,00 zł, wykonanie 82.651,68 zł, tj. 96% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących . Wydatkowano środki finansowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia dla mieszkańców. Zakupiono środki czystości i piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym. Zrealizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do konserwacji sprzętu i obiektów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież ochronną i obuwie dla pracowników. Zakupiono na potrzeby domu drobny sprzęt, naczynia i drobny sprzęt na potrzeby kuchni. Zakupiono nową bieżnię do rehabilitacji, zmywarki do kuchenek oddziałowych oraz lodówki na potrzeby mieszkańców.

Par.4220 zakup środków żywności – plan 266.268,00 zł, wykonano 265.009,39 zł, tj. 99,5% wykonania. W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. Mieszkańcom zapewniono cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem diet , dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

Par.4230 zakup leków i wyrobów medycznych – plan 55.205,00 zł, wykonano 54.299,53 zł, tj. 98,4% wykonania. Środki finansowe wydatkowano na zakup leków zleconych przez lekarza oraz dopłat do leków zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także drobny sprzęt do iniekcji (igły,

strzykawki), cewniki, worki do moczu, weflony, pampersy oraz środki do pielęgnacji odleżyn.

Par.4260 zakup energii – plan 306.758,00 zł, wykonano 285.711,05 zł tj. 93,1% wykonania. W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 66.195,80zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 173.039,69 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 46.475,56 zł.

Par.4270 zakup usług remontowych – plan 59.000,00 zł, wykonano 31.495,80 zł, tj.53,4 % wykonania. Za powyższą kwotę zrealizowano wydatki w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu domu. Wykonano lamperię i malowanie korytarzy na budynku D. Nie zrealizowano wymiany drzwi ze względu na przeciągającą się procedurę wyłonienia wykonawcy, zadanie przesunięto do wykonania na rok 2018.

Par 4280 zakup usług medycznych – plan 2.710,00 zł, wykonanie 2.710,00 zł, tj.100,0% wykonania. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

Par.4300 zakup usług pozostałych – plan 28.400,00 zł, wykonano 18.882,16 zł, tj. 66,5% wykonania. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, dokonano przeglądu gaśnic. Wydatkowano środki na imprezy integracyjne z innymi domami na terenie województwa dolnośląskiego (przeгляд poezji i prozy, turniej gry w chińczyka, spartakiada osób niepełnosprawnych). Opłacono porady prawne oraz usługi informatyków.

Par.4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.700,00 zł, wykonano 2.569,81 zł , tj. 95,2% wykonania.

Par.4410 podróże służbowe krajowe – plan 3.500,00 zł, wykonano 2.655,52 zł, tj.75,9% wykonania.

Par.4430 różne opłaty – plan 6.000,00 zł, wykonano 2.711,00 zł, tj. 45,2% wykonania
Opłacono ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

Par.4440 odpis na ZFŚS – plan 69.954,00 zł, wykonano 69.954,00 zł tj.100% wykonania

Par.4480 podatek od nieruchomości – plan 6.246,00 zł, wykonano 6.246,00 zł, tj. 100,0% wykonania

Par.4520 opłaty na rzecz jst – plan 482,00 zł, wykonano 481,27 zł, tj. 100% wykonania

Par.4530 podatek VAT – plan 460,00zł, wykonano 460,00 zł, tj. 100,0% wykonania

Par. 4700 szkolenia pracowników – plan 3100,00 zł, wykonano 2.545,06 zł, tj. 82,1% wykonania

Par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 4.700,00,zł, wykonanie 3.989,96 zł, tj. 84,9%. W ramach paragrafu została zakupiona szafa chłodnicza do magazynu

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu zamknęły się kwotą 4.287.183,07 zł, tj.98,4% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2017 roku wynoszą 244.977,06 zł, są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2017r. i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 243.941,58 zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1.035,48 zł, powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wydatki na plan 4.358.194,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.287.183,07 zł, tj.98,4%, nie wykonano planu wydatków ze względu na późno przekazaną dotację w kwocie 34.557,00zł, dotacja została rozliczona, jednak czas poświąteczny był za krótki aby zrealizować właściwie pozostałe zadania. Zrezygnowano z realizacji wymiany drzwi w 2017 roku ze względu na przeciągające się postępowanie, które powodowało, że zadanie nie zostanie wykonane do końca roku, zadanie przesunięto do realizacji w I półroczu 2018 roku, dlatego też została zwrócona kwota 25.000,00 zł. W dniu 29.12.17r przekazaliśmy dochody w kwocie 16.450,84 zł, których nie można było już wykorzystać. W roku 2017 pozyskano środki z Ministerstwa Finansów i Starostwa Powiatowego w Oławie, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące jak też wydatki majątkowe. Oceniając wykonanie planu dochodów i wydatków za 2017 rok należy podkreślić, że realizacja planu była właściwa, zgromadzone środki finansowe pozwoliły na zabezpieczenie wydatków bieżących jak też na realizację zakupów majątkowych, które pozwoliły na wymianę starych wyeksploatowanych urządzeń.

Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie

Prowadzący merytorycznie : Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadanie niezrealizowane w związku z brakiem środków zewnętrznych na prace objęte zadaniem. Wykonanie finansowe – 23 370 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	804 936,00	801 324,47
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	303 290,00	262 775,95
Placówki opiekuńczo- wychowawcze Rodziny zastępcze	114 347,00	98 872,04
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 591 696,00	4 488 581,27
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 836,00	9 833,51
Mieszkania chronione	1 778,00	1 777,32
Pozostała działalność	45 730,00	43 145,95
	63 924,00	63 923,23
Łącznie plan wynosi: 5 935 537,00 zł a wykonanie 5 770 233,74 zł tj. 97,22 %		

1. Ogólne zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 23 osoby z tego w rozdziale **85218** – 13 osób na pełny etat, 1 osoba na 0,40 etatu, **85220**- 1 osoba na 0,50 etatu, **85321** – 2 osoby oraz w rozdziale **85508** obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej- 7 osób w tym 5 na pełny etat , 2 osoby na 0,50 etatu.

W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 647 982,98 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 624,02 zł,

fundusz socjalny 16 011,00 zł,

energię 2 353,09 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 9 848,67 zł, - w tym : 1 niszczarka za kwotę 698,00 zł,

2 czajniki – 189,99 zł, monitor – 390,00 zł, artykuły biurowe, tonery, papier - 4 776,21 zł, pieczętki 430,00 zł, części do ksero 450,00 zł, druki 243,00 zł , prenumeraty + materiały szkoleniowe – 983,63 zł. środki czystości –

684,90 zł art. różne- 1 002,94 zł

w ramach zakupów inwestycyjnych – kserokopiarka - drukarka profesjonalna do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracownika kancelarii PCPR- 3 567,00 zł
usługi remontowe –224,22 zł ,
usługi pozostałe 61 039,55 zł – w tym przede wszystkim usługi pocztowe- 15 543,84 zł, aktualizacja oprogramowania – 3 919,21 zł, usługi informatyczne 1 896,00 zł, usługi z zakresu BHP- 2 706,00 zł , obsługa prawna – 17 712,00 zł, organizacja Spartakiady Osób Niepełnosprawnych – 4 043,59 zł oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych- 11 931,00 zł
delegacje kwota 628,81 zł,
umowy –zlecenie (sprzątaczką, osoba zatrudniona do prac naprawczo-konserwatorskich, pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy) - wydatki wynoszą 11 450,00 zł
pozostałe wydatki 10 595,13 zł. – w tym szkolenia pracowników – 6 496,00 zł,
Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 801 324,47 zł tj. 99,56 % planowanego budżetu.

2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W Zespole zatrudnione są 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja celowa w kwocie 303 290,00 zł w tym dotacja z DUW 263 290,00 zł oraz środki przyznane przez Zarząd Powiatu w kwocie 40 000,00 zł . Wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 262 775,95 zł tj. 86,65 % planowanego budżetu.

Dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykorzystana w kwocie 258 877,95 zł – natomiast środki przyznane przez Zarząd powiatu w wysokości 3 898,00 zł – pozostała kwota została zwrócona

Środki na realizację zadania związanego z wydawaniem nowych legitymacji rozliczane były proporcjonalnie do ilości przyjętych wniosków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 115 879,30 zł,
dodatkowe wynagrodzenie wydano kwotę 5 740,48 zł,
fundusz socjalny – 2 372,00 zł.

W zespole zawarto 20 umowy cywilno-prawne z lekarzami orzecznikami, specjalistami, protokółantami. Osoby te wchodzi w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2017 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1 426 orzeczeń lekarskich dotyczących osób niepełnosprawnych z tego 1 240 orzeczeń wydano osobom dorosłym powyżej 16 –go roku życia i 186 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16 –go roku życia.

Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wydano 111 607,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7 844,00 zł w tym na art. biurowe, papier ksero, tonery –4 171,88 zł, zestaw komputerowy -1799,00 zł. monitor – 390,00 zł. skaner do nowych legitymacji – 350,00 zł. czytnik kodów – 650,00 zł, pieczętki – 120,00 zł.

usługi pozostałe wydatki wynoszą 14 493,01 zł.- obejmują one w większości usługi pocztowe- 13 144,10 zł, usługi informatyczne – 360,00 zł ,

zakup energii 2 353,03 zł,

zakup usług remontowych – remont ksero – 599,26 zł

pozostałe wydatki wydano kwotę 1 887,87 zł.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 114 347,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 98 872,04 zł tj. 86,47 % .

Na świadczenia społeczne wydano kwotę 82 798,55 zł w tym:

- pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 14 922, 00 zł,

- pomoc na kontynuowanie nauki – 59 802,55 zł,

- pomoc na zagospodarowanie – 3 000,00 zł

- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie –5 074,00 zł

Zwrócono koszty pobytu interwencyjnego dziecka w placówce Dziecięcy Dom we Wrocławiu od sierpnia do października 2017r w wysokości 15 091,74 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sygn. akt. IC 1131/15 zapłacono zasądzoną kwotę 680,70 zł należności wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów zastępstwa procesowego – 301,05 zł na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 4 591 696,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 4 488 581,27 tj. 97,76 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w wysokości 828 866,00 zł oraz 8 275,00 zł na obsługę tego zadania.

W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatek wychowawczy w kwocie 826 635,10 zł. oraz premię wraz z pochodnymi w kwocie – 8 265,37 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało też dotację na realizację zadania własnego powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 112 314,00 zł.

W Zespole zatrudnionych jest 7 osób w tym 5 na pełny etat , 2 osoby na 0,50 etatu. Obecnie pracuje tam 5 koordynatorów. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 319 460,29 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 24 193,53 zł

fundusz socjalny 7 980,00 zł,

energię 10 500,20 zł,

zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł - okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami

zakup materiałów i wyposażenia 15 451,53 zł, w tym na zakup nagród dla 3 rodzin

zastępczych – 739,98 zł, części do ksero -450,00 zł art. biurowe – 1 873,55 zł,

wyposażenie – 2 szafy metalowe – 1384,98 zł, krzesło obrotowe 3 sztuki – 537,00 zł,

biurko 2 sztuki – 1672,80 zł, zestaw komputerowy 2 szt. – 3 598,00 zł, monitor –

390,00 zł , środki czystości – 990,47 zł., paczki mikołajkowe dla dzieci z pieczy

zastępczej – 2800,00 zł. druki arkusze badan psychologicznych – 724,56 zł

usługi pozostałe 22 637,87 zł – w tym:

- dostęp do portalu Legalis – 2 152,87 zł

- obsługa prawna 7 380,00 zł

- organizacja Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6 075,70 zł,

- zakup biletów do kina z okazji Mikołajek – 1 166,00 zł

- koszty eksploatacji, usługi pocztowe, usługi informatyczne – 5 555,80 zł.
- mediacje pozasądowe dla rodziny zastępczej – 307,50 zł
- delegacje kwota 6 529,04 zł,
- umowy – zlecenie (psycholog, pedagog, sprzątaczką) – wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 10 543,34 zł,
- pozostałe wydatki 4 410,62 zł. – w tym szkolenia pracowników – 2 581,90 zł,

Do dnia 31.12.2017 r. funkcjonowało 84 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 110 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 362 595,64 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 186 949,29 zł.

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

- wydatki na kontynuowanie nauki – 143 232,76 zł,
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 1 834 160,72 zł,
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 118 887,81 zł,
- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 12 500,00 zł ,
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych – 32 988,00 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 28 000,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 9 000,00 zł,
- nieprzewidziane wydatki związane z opieką nad dzieckiem lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 6 200,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 980,00 zł.

Na terenie powiatu oławskiego do dnia 31.12.2017 r. funkcjonowało 7 rodzinnych domów dziecka, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 3 rodziny zastępcze zawodowe oraz 1 pogotowie rodzinne, w których do pomocy zatrudnionych zostało 9 osób. Sprawują one opiekę nad 80 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 23 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 682 049,45

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja przyznana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 9 836,00 zł. uwzględnia wydatki na indywidualne oraz grupowe zajęcia z dwoma trenerami. Wydatki wykonane na kwotę 9 833,51 zł. obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9 199,08 zł, zakup materiałów do prowadzenia zajęć 634,43 zł.

6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 1 778, 00 zł. Zadanie to obejmuje porozumienie na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej dla osoby z terenu powiatu oławskiego. W ramach tego zadania opłacono udział jednej osoby w warsztatach terapii zajęciowej za 2017 rok w kwocie 1 777,32 zł.

7. Mieszkanie chronione - plan na realizację tego zadania wynosi 45 730,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2017 r. to kwota 43 145,95 zł tj. 94,35 %

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

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi - 19 493,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi –1 679,80 zł
- odpis na ZFŚS – 522,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 291,30 zł(umowa zlecenie opiekun w miesiącu styczniu 2017r), 3 871,46 zł umowa zlecenie 2 opiekunów sprawujących opiekę w sobotę i niedzielę.
- zakup materiałów i wyposażenia –8 163,87 zł w tym: zakupiono niezbędne meble kuchenne 5 208,93 zł. wersalkę – 590,01 zł. stolik – 313,50 zł, meble do pokoi – 1357,28, wyposażenie kuchni – 462,74 zł

- zakup energii –3 160,69 zł – energia ciepła w ramach opłacanego czynszu, woda, gaz,
- zakup usług remontowych –286,24 zł – malowanie sufitów 250,00 zł, bieżące konserwacje – 36,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 677,49 zł – abonament radiowo-telewizyjny, opłata czynszowa, nieczystości stałe oraz opłaty za odbiór nieczystości płynnych.

8. Pozostała działalność - dotacja przyznana na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w wysokości 63 923,35 zł, uwzględnia wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 63 000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 923,35 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017 to kwota 63 923,23 zł. W ramach tego zadania wypłacono świadczenia dla 18 osób dorosłych oraz 5 dzieci na podstawie wydanych 14 decyzji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **77 396,00 zł**, wykonanie **77 396,00 zł**, tj 100,00 %. Zadanie dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dla Fundacji „Pomaluj mi świat” | 52 396,00 zł |
| - dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. NMP Matki Pocieszenia
w Oławie | 25 000,00 zł |

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

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŁAWIE

Uchwałą nr 444/2017 z dnia 11 stycznia 2017r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017r.. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2017r. w wysokości 1.491.225,- zł. W dniu 22.02.2017r. uchwałą nr XXIX/147/2017 Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 371.600,- zł. Łącznie plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. wyniósł 1.862.825,zł.

Na dzień 31.12.2017r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 28 etatów, z czego 25 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 3 w Filii PUP w Jelczu-

Laskowicach. Pracownicy obsługują 2.105 osób bezrobotnych oraz 28 osób poszukujących pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2017r. kształtowały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan 1.265.894,- wykonanie 1.230.271,63 zł, w tym 6 nagród jubileuszowych w wysokości 47.305,73 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 43.584,- zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. plan 97.979,- zostało wypłacone w kwocie 89.458,14 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 34.200,- wydatkowano 32.353,33 zł.

Na dzień 31.12.2017r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy, plan 252.072,- wydatkowano 226.753,79 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 26.923,- wydatkowano 20.670,89 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 33.608,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 33.607,53 zł,
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.260,- wydatkowano 406,96 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 1.633.522,27 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2017r. przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane na kwotę 30.974,- wydatkowano 21.846,43 zł, w tym:, paliwo 1.987,64 zł, materiały biurowe 3.673,96 zł, środki czystości 5.604,05 wyposażenie 8.941,53 i pozostałe materiały 1.639,25 zł,

- § 4260 koszty energii planowane na kwotę 39.155,- wydatkowano 36.333,36 zł, w tym: energia cieplna 16.897,54 zł, elektryczna 17.819,53 zł oraz woda 1.616,29 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 4.200,- wyniosły 1.072,92 zł,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 1.300,- wydatkowano 1.130,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych planowany po zmianach na kwotę 58.630,- wydatkowano 51.965,11 zł, w tym dozór 15.183,64 zł, odprowadzanie ścieków 3.107,32 zł, obsługa prawna 14.875,12 zł, wywóz śmieci 1.193,76 zł, czynności księgowe 1.086,63 zł, program promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej lokalnego rynku 12.790,00 zł, pozostałe 3.728,64 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6.340,- wydatkowano 5.380,17 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 1.100,- wydatkowano 528,25 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 4.650,- wydatkowano 578,00 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego plan 300 wykonanie 300,00zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 3.240,- realizacja 1.213,10 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2017r.. wydatkowano kwotę 120.347,34 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 1.862.825,-zł, wykonanie 1.753.869,61 zł – 94,15%

DOCHODY DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwałą nr 444/2017 z dnia 11 stycznia 2017r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy w § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” kwotę 2.000,- zł. oraz w § 0970 "wpływy z różnych dochodów" kwotę 300,-zł. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowano dochody w § 0920 w wysokości 3.202,48 zł, w § 0940 "wpływy z

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
w § 0970 na kwotę 358,00 zł.

w wysokości 1.156,24 zł oraz

Dz.855 RODZINA

DOM DZIECKA

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2017 ROK

DOM DZIECKA W OŁAWIE

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85156, DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85510

Zgodnie z uchwałą nr 444/2017 Zarządu Powiatu w Oławie z 11 stycznia 2017r. W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2017r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wynosi 1.253.837 zł. Wykonanie budżetu w 2017 roku wyniosło 1.248.917,78 zł, co stanowi 99,6%.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2017 roku wyniosło 15,2 etatu.

Wydatki budżetowe w 2017 roku kształtowały się następująco:

W dziale 851 rozdziale 85156:

Paragraf 4130 – Wydatkowano 5.850 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wynosi 10.

W dziale 855 rozdziale 85510:

Paragraf 3020 – W 2017 roku przeznaczono 1.899,50 zł na wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP).

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 10.405 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 696.000,56 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono dwie nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 6.651 zł oraz jedną odprawę emerytalną w kwocie 13.500 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 52.046,03 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2017r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w 2017 roku 126.399,46 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły 9.155,57 zł.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 43.851,86 zł. W skład tych wydatków weszły zakupy wyposażenia, odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również licencje, materiały biurowe oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 58.692,28 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 5.762,42 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 3.131,14 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz) wyniosła w 2017 roku 118.817,87 zł.

Paragraf 4280 - Wydatkowano kwotę 290 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 73.226,45 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z wypoczynkiem wychowanków, usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych. Opłacono również dojazdy wychowanków do szkół oraz ich pobyt w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.305,97 zł

Paragraf 4410 - Wydatkowano 12.513,62 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szkolno - wychowawczych, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 552,05 zł i dotyczyły głównie ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 25.538 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie, tj. w maju 2017r. W czerwcu wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników w kwocie 16.680 zł oraz dla emerytów i rencistów w kwocie 6.010 zł. W październiku wypłacono świadczenia socjalne, w łącznej kwocie 5.260 zł oraz trzy zapomogi losowe, w łącznej kwocie 600 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki na **70 000,00 zł**, wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| - „Tęcza ” | - w wysokości | 47 000,00 zł, |
| - „Pomaluj mi świat ” | - w wysokości | 23 000,00 zł, |

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan wydatków wynosi w Starostwie Powiatowym wynosi **480 000,00 zł** wykonanie **471 949,04 zł** ,tj. 98,33 %., w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku | 471 949,04 zł |
|---------------------------------------|---------------|

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2017 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku | 3 945,99 zł |
|---------------------------------------|-------------|
- miesięcznie,

Dz. 900 – GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wprowadzenie

W roku 2017 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

wyniosły 239 839,32 złotych. Składały się na nią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519). Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy – w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną

do wojewódzkich funduszy. Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego

na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2017 wydatkowano 356 068 złotych.

II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2017

W roku 2017 zrealizowane zostały następujące wydatki ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

§ 2710 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 8 000,00 złotych

Środki finansowe w kwocie 8 000 złotych przeznaczono na dotację celowe – pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup:

- dwóch radiotelefonów przenośnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborowicach – 2 000,00 złotych;
- środków służących do usuwania substancji ropopochodnych oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (między innymi: sorbenty, dyspergenty, zapora olejowa) dla OSP w Siedlcach – 6 000,00 złotych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2 403,20 złotych

Ze środków § 4190 zakupiono nagrody i przekazane je zwycięzcom zawodów wędkarskich „Mistrzostwa powiatu w wędkarstwie spławikowym”. Poniesiono również wydatki na zakup nagród (książki o tematyce krajoznawczej i wędkarskiej) dla strażników Społecznej Straży Rybackiej za ich zaangażowanie i efekty pracy w roku 2017.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 38 561,18 złotych

Kwotą 20 000,00 złotych dofinansowano zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych (sorbenty, dyspergenty, środki pianotwórcze) oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego – realizacja zadania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (KPPSP). Pozostałe wydatki działu 900 (§4210) zrealizowano w następujący sposób:

- 1) zakupiono drzewa i krzewy, które zostały posadzone na terenach zieleni, należących do Powiatu Oławskiego;
- 2) zakupiono odzież dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Oławskim oraz środki łączności i elementy wyposażenia Straży Rybackiej, niezbędne do prowadzenia statutowej działalności kontrolnej, realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652);
- 3) zakupiono materiały służące ochronie pszczół i rozwojowi pszczelarstwa w powiecie oławskim (zakup węży pszczelej, uła ozdobnego dla Rejonowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie).

§ 4270 – zakup usług remontowych – 94 999,98 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowano w kwocie 94 999,98 złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz remontu odbiorników wód (utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych). Wykonane prace zwiększyły drożność i funkcjonalność urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 59 899,16 złotych

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

- 1) pielęgnacji zieleni (zabiegi pielęgnacyjne, sanitarne, usunięcie drzew) na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 2 000,00 złotych;
- 2) nasadzenia roślinności na terenach należących do Powiatu Oławskiego (Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Terapeutycznych w Oławie, Dom Pomocy Społecznej w Oławie, Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Oławie, Starostwo Powiatowe w Oławie) – 11 039,76 złotych;

- 3) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 5 000,00 złotych;
- 4) realizacji filmu przyrodniczego poświęconego Ziemi Oławskiej – 30 000 złotych;
- 5) sporządzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oławskiego – 7 995,00 złotych;
- 6) wydruku materiałów edukacyjnych dot. pszczelarstwa – 800,73 złotych,
- 7) edukacji ekologicznej – 3000,00 złotych,
- 8) pozostałe usługi (miedzy innymi usługi transportowe) – 63,67 złotych.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 137 104,00 złotych

Środki finansowe § 6230 zostały przeznaczone na dotacje na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii zgodnie z uchwałą nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zmienioną uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. – 137 104,00 złotych. Celem tych działań jest wzrost energii pozyskiwanej w powiecie oławskim ze źródeł odnawialnych

(np. wykorzystanie biomasy, energii słonecznej lub ciepła ziemi).

III. Podsumowanie

Środki budżetu przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały wydatkowane w sposób odpowiadający zakresowi określonymu w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego na rok 2017, przyjętym uchwałą Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2016 r. Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 94 999,98 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 137 104,00 złotych,

- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (w tym ochronę przyrody) – 102 735 złotych.

Ogółem w roku 2017 wydatkowano 356 068 złotych.

Opisu wydatków dokonano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **41 000,00 zł**, wykonanie **40 988,99 zł**, tj. 99,98 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia

30 000,00 zł

- nagrody w konkursach 2
988,99 zł

- dotacja dla Iskierki Nadziei
2 500,00 zł

- dotacja dla OSP w Biskupicach Oławskich
5 500,00 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wynosi **128 300 zł**, wykonanie **124 484,26 zł**, tj. 97,03%.

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

Wybrano do realizacji oferty złożone przez:

1. Ludowy Klub piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA - 28 000,00 zł
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - 32 500,00 zł

3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	- 35 500,00 zł
4. Klub Sportowy „MOTO JELCZ-OŁAWA”	- 7 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI	- 7 000,00 zł

	110 000,00 zł

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

- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – Trener osiedlowy	
5 885,55 zł	
- nagrody w zawodach sportowych	5
167,55 zł	
- pozostałe wydatki	3 431,16 zł

Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2017 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe w Oławie	716 637,57	490 334,88
2	Dom Dziecka w Oławie	69 251,92	63 810,91
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	248 029,96	246 994,48
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie	25 386,47	25 386,47
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	181 438,41	176 338,49
6	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	30 502,18	29 254,94
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	361 084,10	344 937,82
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	147 615,01	91 765,64
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	98 358,41	97 051,00
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	121 214,44	114 772,39
11	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	73 634,03	70 658,35
12	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	198 660,75	196 131,41
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	289 317,81	264 908,22
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie	259 145,38	256 219,20
15	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	211 222,06	210 140,06
16	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	267 347,40	257 127,77
	RAZEM	3 298 845,90	2 935 832,03

kwoty w zł

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 2 935 832,03 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2017 rok. Pozostałą kwotę 363 013,87 zł, stanowią

zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2017 roku, których termin płatności upływa w 2018 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę 4 048 819,88 zł,

- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe -
254 319,74 zł
- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami -
52 246,72 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne -
1 863 803,30 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany -
8,34 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu -
10 162,20 zł
- mniejsze wydatki na administrację -
250 236,52 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. -
100,18 zł
- mniejsze wydatki na nieodpłatną pomoc prawną -
2 618,09 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu -
117 764,01 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia -
160 580,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę -
814 564,53 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia -
28 200,32 zł

- mniejsze wydatki na pomoc społeczną -
77 209,00 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) -
149 470,89 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą -
83 179,80 zł
- mniejsze wydatki na rodziny -
121 497,01 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska -
59 032,48 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego -
11,01 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport -
3 815,74 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2017 zostały wykonane. Dołożono starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny. Oszczędności w wydatkach i zrealizowane ponadplanowe dochody pozwoliły wypracować wolne środki.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	69 075 682,00	73 588 983,00	74 505 459,35	(+) 916 476,35
Wydatki	73 389 382,00	77 737 465,00	73 688 645,12	(-) 4 048 819,88
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 4 313 700,00	(-) 4 148 482,00	(+) 816 814,23	(+) 4 965 296,23
Przychody	5 900 000,00	5 734 782,00	7 642 532,03	(+) 1 907 750,03
Rozchody	1 586 300,00	1 586 300,00	1 586 291,84	(-) 8,16
Saldo rozliczeń	0,00	0,00	6 873 054,42	6 873 054,42

kwoty w zł

W planie budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 4 148 482 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4 234 782,00 zł, oraz emisja obligacji w kwocie 1 500 000 zł, pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 586 300,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2017 roku zaplanowane w wysokości 77 737 465 zł, zrealizowano w kwocie 73 688 645,12 zł tj. 94,79 % założonego planu. Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 62 209 823,94 zł, tj. 97,16%, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 11 478 821,18 zł, tj. 83,74 %.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2017 rok wyniosły 3 298 845,90 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 12 808 658,77 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2017r. wyniosły 6 693 979,01 w tym należności wymagalne 6 564 405,22 zł, gdzie kwota w wysokości 93 342,16 zł to należność wymagalna od Gminy Oława a 1 912 152,69 zł to należność wymagalna od Gminy Miasto Oława w związku z podpisanymi umowami dotacji na realizację zadania pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie ”.

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r tj. **3 538 760,54 zł** składają się w głównej mierze opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych oraz naliczone nienależnie pobrane świadczenia. I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą na dzień 31.12.2017;

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **3 391 607,33 zł**

2. w placówkach – **134 755,38 zł**.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą **10 650,71 zł**

Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym– **1 747,12 zł**

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski **96** tytułów wykonawczych na kwotę **694 163,24 zł** celem egzekucji należności. W tym czasie wystawiono także **94** upomnień.

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

Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest **umieszczenie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników**. W okresie od 01.01.2017 do 31.12. 2017 roku dodano do listy BIG dane **25** dłużników na kwotę **293 736,50 zł** .

Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Poz.	Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz. 4+poz. 5)	
		15 693 060,43
1	Emisja papierów wartościowych	10 400 000,00
2	Kredyty i pożyczki, z tego:	2 408 658,77
	- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław	0,00
	- Bank Spółdzielczy Oława	400 032,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	666 732,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	83 926,66
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	91 272,11
	- Bank PeKaO SA Wrocław	1 166 696,00
3	Wymagalne zobowiązania	0,00
4	Poręczenia	2 884 401,66

kwoty w zł

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Tytuł umorzenia	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 194 ust. 3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Uchwały nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	91 871,66
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w części na podstawie art. 194 ust. 3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Uchwały nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	63 952,82
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w	Umorzenie grzywny w celu przymuszenia naliczonej zgodnie z art. 119, art. 121 ustawy o postępowaniu	362 112,64

	Oławie	egzekucyjnym w administracji Postanowienie nr 40/2017 – na podstawie art. 125 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 599 ze zm.)	
--	--------	---	--

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Oławskiego

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	803,00	402,95	50,18%
	80110			3,00	2,95	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,95	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	800,00	400,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	23 610,00	23 472,69	99,42%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 610,00	23 472,69	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 610,00	23 472,69	99,42%
855			Rodzina	413 705,00	378 952,98	91,60%
	85508		Rodziny zastępcze	395 068,00	363 180,54	91,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 213,00	362 595,64	91,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	855,00	854,90	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 637,00	15 772,44	84,63%
		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	681,00	680,70	99,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 956,00	15 091,74	84,05%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 778,00	1 777,32	99,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,32	99,96%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,32	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące:				483 896,00	449 405,94	92,87%

b) wydatki majątkowe

851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe:				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem:				1 483 896,00	1 449 405,94	97,68%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	62 604,00	60 200,00	96,16%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	62 604,00	60 200,00	96,16%
		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	62 604,00	60 200,00	96,16%
801			Oświata i wychowanie	215 150,00	202 597,60	94,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	207 150,00	194 597,60	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 150,00	194 597,60	93,94%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	8 000,00	8 000,00	100,00%

			działalność pożytku publicznego			
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	77 396,00	77 396,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 396,00	77 396,00	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	77 396,00	77 396,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	471 949,04	98,32%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	480 000,00	471 949,04	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	471 949,04	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące:				1 047 150,00	1 024 142,04	97,77

b) wydatki majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	137 104,00	76,17%
------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

90095		Pozostała działalność	180 000,00	137 104,00	76,17%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	137 104,00	76,17%
Razem wydatki majątkowe:			180 000,00	137 104,00	76,17%
Razem:			1 227 150,00	1 161 246,04	94,63%
RAZEM UDZIELONE DOTACJE			2 711 046,00	2 610 651,98	96,30%

kwoty w zł

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		676,00		
		0750	Dochody z najmu		60 834,08		
		0920	Pozostałe odsetki		193,19		
		0970	Wpływy różnych dochodów		1 104,55		
		4210	Zakup materiałów			30 804,94	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			16 472,46	
		4270	Zakup usług rem			460,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			4 468,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			660,00	
		2400	Wpływy do budżetu			34,44	
		4530	Podatek VAT			9 907,00	
RAZEM				0,00	62 807,82	62 807,82	0,00

kwoty w zł

W roku 2017 pozyskano dochody na kwotę **62 807,82 zł** z :

- opłat za wydanie duplikatów świadectw - kwotę 676,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i wynajmu sali gimnastycznej- kwotę 60 834,08 zł,
- odsetek bankowych i nieterminowych wpłat – kwotę 193,19 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia 1 104,55 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 30 804,94 zł** z tego: zakupiono akcesoria komputerowe w tym: drukarki, notebooki, tonery, tusze części zamienne do sprzętu komputerowego na kwotę 13 007,29 na wyposażenie pomieszczeń wydatkowano 16 127,97 z tego zakupiono regały, meble, fotele i krzesła. Pozostała kwotę tj. 1669,68 wydatkowano na zakup materiałów.
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16 472,46 zł** z tego zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 2 500,00, zakupiono projektory, drukarkę i prasę do gabinetów lekcyjnych na kwotę 11 600,98 zł . Za pozostałą kwotę t.j 2 371,48 zakupiono pomoce dydaktyczne do gabinetów matematycznych.
- **zakup usług remontowych – 460,00 zł** wydatkowano na wymianę szyby 290,00 zł i 170,00 zł na naprawę sprzętu.
- **zakup usług zdrowotnych wydatkowano 660,00 zł.**
- **zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę 4 468,98 zł z tego:** 897,60 zł wydatkowano na usługi informatyczne, na montaż rolet w salach lekcyjnych wydatkowano 3 461,70 opłacono koszty transportu na kwotę 109,68 zł.
- podatek VAT – 9 907,00 odprowadzono na konto Starostwa Powiatowego
- pozostałą kwotę tj. 34,44 przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 0,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat		364,00		
		0750	Dochody z najmu		7 799,46		
		0920	Pozostałe odsetki		25,80		
		4210	Zakup materiałów			998,22	

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00	
	4270	Zakup usług remontowych			3 607,63	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 512,35	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			28,06	
	4530	Podatek VAT			1 043,00	
RAZEM			0,00	8 189,26	8 189,26	0,00

kwoty w zł

W 2017 roku łączne dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły: 8 189,26

z czego :

- stan środków na początek okresu	0,00
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych	7 799,46
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw	364,00
- odsetki	25,80

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na :

- czyszczenie i wynajem mat wejściowych	712,35
- konserwacja podłóg w salach lekcyjnych	607,62
- malowanie pomieszczeń szkolnych	3 000,01
- naprawa sprzętu sportowego na Sali gimnastycznej	1 800,00
- artykuły dla konserwatorów do bieżących napraw	998,22
- zapłata podatku VAT	1 043,00
- nadwyżka środków na rachunku	28,06

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W OŁAWIE

Uchwałą Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2016 roku z późn. zm. roczny plan finansowy określający dochody i wydatki wynosił: 27 136,00 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 89,93 %
- wydatki w wysokości 89,93 %.

Rozdział 80130 §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonania wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		0,00			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw		260,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		24 104,18		
0920	Pozostałe odsetki		38,53		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			15,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 090,25	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1 797,60	
4270	Zakup usług remontowych			9 522,34	
4300	Zakup usług pozostałych			1 913,83	
4530	Podatek VAT			4 063,00	
	SUMA	0,00	24 402,71	24 402,71	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku wynosił: 0,00 zł

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 24 402,71 zł z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 260 zł
- dochód z wynajmów – 24 104,18 zł
- odsetki bankowe na wydzielonym rachunku bankowym - 38,53 zł

Uzyskane dochody tj. kwotę ogółem 24 402,71 zł jednostka przeznaczyła na:

- zakup środków czystości, 2 niszczarek do sekretariatu i księgowości, zakupiono tryptyk oraz stolik warsztatowy – 7 090,25 zł,
- zakup kompresora, piłek i szarf na salę gimnastyczną – 1 797,60 zł,
- zakup usług remontowych tj.: remont podłogi w gabinecie przedmiotów przyrodniczych, remont rynien, remont ściany w budynku Sali gimnastycznej 9 522,34 zł,
- zakup usług pozostałych; dokonano naprawy uszkodzonych rolet, przeprowadzono serwis urządzeń alarmowych, wykonano deski do napraw ławek przy boisku szkolnym 1 913,83 zł,
- opłacenie podatku VAT od najmów Sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 4 063 zł,
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2017r. – 15,69 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU-LASKOWICACH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			0,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		520,00		
		0750	Dochody z najmu		9 162,87		
		0920	Pozostałe odsetki		30,86		
		0960	Darowizny		3 800,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			1 033,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 083,83	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 757,60	
		4530	Podatek VAT			1 839,00	
RAZEM				0,00	13 513,73	13 513,73	0,00

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione za 2017 rok wyniosły

13 513,73 zł,

w tym wpływy z tytułu opłat;

- za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

520,00 zł

- za wynajem sklepiku i sali gimnastycznej

9 162,87 zł

- odsetki bankowe

30,86 zł

- darowizna celowa dla szkoły

3

800,00 zł

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- zakup sprzętu sportowego, wyposażenia

7 083,83 zł

- zakup pomocy dydaktycznych

800,00 zł

- zakup usługi

2 757,60 zł

- podatek VAT

1 839,00 zł

- zwrot dochodu do budżetu

1 033,30 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			

801	80102						
		0830	Wpływy z usług		2 536,07		
		0960	Darowizny		4 915,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			4,32	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			440,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 431,61	
		4530	Podatek VAT			475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	
		RAZEM		0,00	7 451,07	7 451,07	0,00

kwoty w zł

W 2017 roku łączne dochody na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie wyniosły 7 451,07 zł z zaplanowanych 9 050,00 zł.

z czego :		zaplanowane
- odsetki bankowe	0,00 zł	50,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	450,00 zł
- dochody z najmu	0,00 zł	450,00 zł
- wpływy z usług	2 536,07 zł	2 600,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny	4 915,00 zł	5 500,00 zł

Wydatki wyniosły 7 451,07 zł z czego :

zaplanowane		
- zakup wyposażenia i materiałów	6 431,61 zł	7 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	440,14 zł	550,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	100,00 zł	1 000,00 zł
- podatek VAT	475,00 zł	500,00 zł
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych do 31.12.2017r.		– 4,32 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. roku wyniósł 0,00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80147	0690	Wpływy z opłat		3 490,80		
854	85406	0920	Odsetki bankowe		3,31		
854	85406	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		442,80		
801	80147	4240	Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej			3 487,78	
854	85406	2400	Odsetki bankowe			365,13	
854	85406	4530	Podatek VAT			84,00	
RAZEM				0,00	3 936,91	3 936,91	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. roku wyniósł 0,00 zł.

**ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W OŁAWIE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				0,00			
854	85421	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		10 283,18		
		0920	Odsetki bankowe			33,05	

	0960	Darowizny		812,50		
	0690	Wpływy z opłat		80,00		
	2400	Wpłaty do budżetu			13,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			753,80	
	4220	Zakup art. żywn.			354,72	
	4270	Zakup usług remontowych			6 361,75	
	4300	Zakup pozostałych usług			1 478,40	
	4480	Podatek od nieruchomości			764,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa			195,00	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 288,00	
		Razem	0,00	11 208,73	11 208,73	0,00

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie w 2017 roku otrzymywał dochody z tytułu zawartej umowy najmu pomieszczeń. Pomieszczenia zostały wynajęte dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W 2017 roku otrzymano dochody w wysokości 11 208,73 zł :

- 10 283,18 zł - wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń ,
- 33,05 zł - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat,
- 812,50 zł - darowizny pieniężne,
- 80,00 zł - opłaty za wydane duplikaty dokumentów .

W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 11 208,73 zł .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 753,80 zł

- zakupiono materiały biurowe i szkolne

§ 4220- zakup art. żywnościowych – 354,72 zł

- zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków na Rajd Sudecki

§ 4270- zakup usług remontowych – 6 361,75 zł

- przeprowadzono remont podłóg w pokojach wychowanków -5 811,75 zł (położenie nowej wylewki i wykładziny termozgrzewalnej w 3 pokojach wychowanków),
- naprawa sprzętu -550, zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 1 478,40 zł :

- opłata za wynajem kontenera na odpady (wywieziono liście i gruz budowlany) – 1 047,60 zł,
- usługa informatyczna – 196,80 zł,
- montaż anteny – 150,00 zł ,
- usługa dorabiania kluczy – 84,00 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 764,00 zł

§ 4510 – wpłata do budżetu – 195,00 zł

- opłata za czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid

§ 4530- podatek od towarów i usług – 1 288,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 2415,37 zł z czego 1 836,54 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń i 578,83 zł to naliczone odsetki od należności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. roku wyniósł 0,00 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2017.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2017 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	7 451,07	7 451,07	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	8 189,26	8 189,26	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	62 807,82	62 807,82	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,00	24 402,71	24 402,71	0,00
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 413,73	13 513,73	0,00
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	3 936,91	3 936,91	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	11 208,73	11 208,73	0,00
RAZEM	0,00	131 510,23	131 510,23	0,00

Plan dochodów i wykonanie za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Razem				69 075 682,00	73 588 983,00	74 505 459,35	101,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 831,00	29 683,00	29 683,00	200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 831,00	24 517,00	24 517,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 831,00	24 517,00	24 517,00	100,00
600			Transport i łączność	2 203 722,00	5 722 594,00	5 724 313,38	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203 200,00	5 721 985,00	5 723 704,38	100,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	43,37	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 103,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	731,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 477,00	102 476,86	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 077,00	21 077,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 203 200,00	2 334 768,00	2 334 609,57	99,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 263 663,00	3 263 662,98	100,00
	60095		Pozostała działalność	522,00	609,00	609,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522,00	609,00	609,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 367,00	1 194 872,00	1 154 066,43	96,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 367,00	1 194 872,00	1 154 066,43	96,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 600,00	3 103,36	67,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	139 740,00	141 884,82	101,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	70 627,41	70,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	43,18	14,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 455,04	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 467,00	200 232,00	200 213,71	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	750 000,00	731 727,31	97,56
710		Działalność usługowa	1 191 443,00	1 214 201,00	1 240 288,24	102,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 418,00	811 868,00	837 112,86	103,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	675 136,86	103,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,40	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 418,00	161 868,00	161 868,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	398 025,00	402 333,00	403 175,38	100,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	141,31	94,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 875,00	402 183,00	402 174,66	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	859,41	0,00
750		Administracja publiczna	81 500,00	157 372,00	336 412,05	213,77
	75020	Starostwa powiatowe	51 500,00	127 500,00	306 540,60	240,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 445,00	9 423,58	126,58
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 418,18	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 740,00	69,60
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	88 000,00	104 791,07	119,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 055,00	7 620,00	108,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	436,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	166 611,40	1851,24

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 872,00	29 871,45	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 872,00	29 871,45	100,00
752		Ochrona Narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 448,00	6 494 150,00	6 498 260,70	100,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 072 118,00	6 477 154,00	6 481 265,50	100,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	44,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 107,47	175,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070 918,00	6 407 344,00	6 407 336,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 807,81	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 610,00	68 600,00	99,99
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97
	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	2 999,20	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 666,00	5 666,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 666,00	5 666,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	186 389,30	99,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 389,30	99,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	982,93	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	185 406,37	98,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 893 813,00	21 056 834,00	22 079 514,76	104,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 320,00	2 245 320,00	2 306 920,26	102,74
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 270,00	1 596 270,00	1 642 804,31	102,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	345 000,00	415 657,73	120,48
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 960,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	221 050,00	221 050,00	189 004,00	85,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	55 164,43	66,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,99	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 673 493,00	18 811 514,00	19 772 594,50	105,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 120 691,00	18 113 117,00	18 524 234,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	552 802,00	698 397,00	1 248 360,50	178,75
758		Różne rozliczenia	24 039 094,00	25 061 620,00	25 064 085,17	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 218 186,00	22 825 374,00	22 825 374,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 218 186,00	22 825 374,00	22 825 374,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415 338,00	415 338,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 938,00	18 938,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	396 400,00	396 400,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	575 728,00	575 728,00	575 728,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 728,00	575 728,00	575 728,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	82 465,17	103,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	82 465,17	103,08

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 165 180,00	1 165 180,00	1 165 180,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 180,00	1 165 180,00	1 165 180,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 159 592,00	2 814 527,00	2 958 921,55	105,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 628 200,00	1 600 915,00	1 634 125,41	102,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 500,00	49 773,17	195,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 040,07	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 037 800,00	1 051 664,28	101,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 724,00	26 861,91	84,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 738,00	9 719,19	99,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,32	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	494 053,00	494 053,47	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 524,22	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 523,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	0,00
	80110		Gimnazja	263 900,00	286 700,00	475 247,56	165,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 900,00	63 900,00	53 257,62	83,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 800,00	19 873,71	87,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	402 116,23	201,06
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	16 451,00	13 577,87	82,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 451,00	13 577,87	82,54
	80120		Licea ogólnokształcące	9 600,00	27 758,00	27 217,66	98,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	6 302,00	1575,50
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 041,55	58,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	538,00	76,86

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 158,00	18 156,01	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,06	0,00
80130		Szkoły zawodowe	31 000,00	609 795,00	597 535,23	97,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	522,00	96,67
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	6 624,00	41,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 900,00	8 316,41	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	6 940,13	152,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 153,00	27 577,88	91,46
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 083,43	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	548 642,00	546 471,38	99,60
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	17 749,00	88,75
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 749,00	88,75
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 292,00	161 482,00	161 482,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 292,00	161 482,00	161 482,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 600,00	91 426,00	29 462,60	32,23
	0830	Wpływy z usług	40 600,00	40 600,00	2 370,00	5,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,33	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 040,00	25 000,00	52,04
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 786,00	2 009,00	72,11
851		Ochrona zdrowia	1 728 610,00	1 604 110,00	1 576 830,87	98,30
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 728 610,00	1 604 110,00	1 576 828,81	98,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 610,00	23 472,69	99,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 610,00	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	1 705 000,00	1 580 500,00	1 553 356,12	98,28
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,06	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,60	0,00
852		Pomoc społeczna	4 119 868,00	4 077 582,00	4 085 841,44	100,20
85202		Domy pomocy społecznej	4 117 868,00	4 064 256,00	4 068 558,74	100,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 565,73	108,73
	0830	Wpływy z usług	3 538 404,00	3 538 404,00	3 555 593,30	100,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 274,44	115,86
	0970	Wpływy w różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 673,27	73,37
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	556 924,00	503 312,00	495 452,00	98,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 836,00	9 833,51	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 836,00	9 833,51	99,97
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 000,00	3 167,53	158,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 881,58	144,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	285,95	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 490,00	4 280,54	287,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 697,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	87,10	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	186,00	186,18	100,10
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 304,00	1 298,06	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	0,01	0,00

			ubiegłych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 380,00	701 114,00	699 436,92	99,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	217 080,00	263 290,00	259 194,00	98,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 080,00	263 290,00	258 877,95	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	316,05	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300,00	373 900,00	376 316,72	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 202,48	160,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 156,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	358,00	119,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	371 600,00	371 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 924,00	63 926,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,88	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 924,00	63 923,23	100,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	146 548,00	146 548,00	134 057,57	91,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 988,00	2 988,00	3 574,50	119,63
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 352,78	135,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 988,00	1 988,00	1 856,59	93,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	365,13	0,00
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	143 560,00	143 560,00	130 483,07	90,89
		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	6 010,00	6 010,00	6 827,72	113,61
		0830	Wpływy z usług	132 150,00	132 150,00	121 456,05	91,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 900,00	1 593,49	32,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	592,75	118,55

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,06	0,00
855		Rodzina	2 564 454,00	2 724 764,00	2 496 293,11	91,62
	85508	Rodziny zastępcze	1 762 316,00	1 922 626,00	1 796 237,80	93,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 048,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 623,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,00	2 564,59	299,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 361,50	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 314,00	108 096,87	96,25
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	790 000,00	837 141,00	834 900,47	99,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 411,00	376 411,00	315 062,86	83,70
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	595 905,00	595 905,00	522 489,09	87,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	802 138,00	802 138,00	700 055,31	87,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 272,00	37 272,00	43 385,45	116,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 120,00	1 793,64	160,15
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 911,00	14 911,00	22 067,11	147,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	349,30	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 137,00	657 137,00	551 949,85	83,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 698,00	91 698,00	80 475,16	87,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	239 839,32	59,96

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	239 839,32	59,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	239 839,32	59,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,25	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,25	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25,29	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,42	0,00

Plan wydatków i wykonanie za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Razem				73 389 382,00 zł	77 737 465,00 zł	73 688 645,12 zł	94,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 831,00	29 683,00	29 683,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 831,00	24 517,00	24 517,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 247,00	20 477,00	20 477,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	3 538,00	3 538,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	502,00	502,00	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 899 834,00	11 840 106,00	11 585 786,26	97,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 899 312,00	11 723 497,00	11 472 344,46	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	10 122,00	10 122,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 710,00	736 085,00	736 085,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 313,00	52 313,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 260,00	131 935,00	131 934,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	15 923,00	15 922,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	11 350,00	11 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 620,00	239 758,00	239 758,54	100,00
		4260	Zakup energii	21 370,00	13 840,00	13 839,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	58 725,00	58 724,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 200,00	1 478 962,00	1 478 962,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 570,00	4 174,00	4 173,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 960,00	22 886,00	22 885,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	19,00	19,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	21 883,00	21 883,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 414,00	15 414,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	7 130,00	7 130,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	22 544,00	22 544,16	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 083,00	1 083,24	100,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 200,00	8 748 811,00	8 498 025,46	97,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 633,00	99,72
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 000,00	112 832,80	97,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	112 832,80	97,27
	60095	Pozostała działalność	522,00	609,00	609,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	508,00	508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	88,00	88,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	13,00	13,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 467,00	795 509,00	743 262,28	93,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 467,00	795 509,00	743 262,28	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 460,00	66 447,00	66 447,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	11 434,00	11 434,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 629,00	1 629,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	90 523,00	70 707,47	78,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 450,00	1 178,95	7,63
	4300	Zakup usług pozostałych	161 722,00	267 159,00	257 360,62	96,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 111,00	3 769,22	41,37
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	22 552,00	22 552,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	4 004,00	3 703,27	92,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	305 000,00	303 480,75	99,50
710		Działalność usługowa	2 559 623,00	2 582 381,00	718 569,36	27,83
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 161 748,00	2 180 198,00	316 394,70	14,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 875,00	119 875,00	119 875,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,00	26 463,00	26 037,62	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	3 037,00	3 034,94	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 320,00	26 884,06	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 400,00	15 362,76	99,76
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 743,46	93,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 700,00	2 699,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	92 560,00	98 633,00	98 481,37	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 816,45	95,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 000,00	6 947,80	99,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	284 693,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 595,00	1 327 606,00	7 779,63	0,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 175,00	257 471,00	1 731,76	0,67
	71015	Nadzór budowlany	397 875,00	402 183,00	402 174,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 560,00	2 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 648,00	66 922,00	66 921,83	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 798,00	200 344,00	200 341,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 875,00	20 929,00	20 928,41	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 332,00	50 594,00	50 593,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 343,00	5 300,00	5 299,43	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 338,00	8 337,51	99,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 011,00	1 010,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 800,00	21 799,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 937,00	1 936,15	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 543,00	9 391,00	9 390,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	743,00	742,16	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 490,00	1 490,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 759,00	6 758,26	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 085,00	1 084,19	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 463 751,00	9 625 897,00	9 365 498,28	97,29
75019		Rady powiatów	284 000,00	284 000,00	273 837,80	96,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	263 769,00	262 204,65	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 831,00	9 519,67	87,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	306,50	15,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	881,92	40,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	925,06	92,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 071 751,00	9 189 007,00	8 948 447,87	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 270,73	87,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 034,00	4 986 034,00	4 912 071,50	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 545,00	379 485,00	379 458,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 757,00	959 757,00	954 240,80	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 663,00	109 663,00	102 786,51	93,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	11 000,00	9 480,00	86,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	95 700,00	92 506,72	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 823,00	879 210,00	854 229,05	97,16
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	136 755,17	97,68
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	167 900,00	115 220,28	68,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	9 500,00	8 806,00	92,69
	4300	Zakup usług pozostałych	643 423,00	783 023,00	782 928,30	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 516,00	48 516,00	43 279,54	89,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	517,83	7,40

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 047,00	11 367,62	94,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	154,00	144,46	93,81
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 303,00	31 302,93	96,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 840,00	116 511,00	116 511,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 551,33	95,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 356,40	95,90
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000,00	15 000,00	10 806,00	72,04
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	63,73	63,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	108 274,00	103 103,16	95,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	51 500,00	50 078,99	97,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	105 350,00	64 140,01	60,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 100,00	137 091,78	99,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 872,00	29 871,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	1 634,00	1 633,05	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	16 920,00	16 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	3 583,00	3 582,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	7 652,00	7 652,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,00	83,48	100,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	112 349,00	102 673,02	91,39
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	40 500,00	37 707,73	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	70 780,00	63 897,15	90,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	269,00	268,14	99,68
75095		Pozostała działalność	12 000,00	10 669,00	10 668,14	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 669,00	10 668,14	99,99
752		Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 152 948,00	6 538 650,00	6 538 549,82	100,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 074 418,00	6 479 454,00	6 479 446,42	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 897,00	261 780,00	261 779,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 946,00	60 146,00	60 146,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 227,00	37 566,00	37 565,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	6 955,00	6 954,99	100,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 951 259,00	4 065 654,00	4 065 654,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 803,00	159 849,00	159 849,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 589,00	323 635,00	323 634,85	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 902,00	92 665,00	92 664,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 415,00	18 128,00	18 127,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 051,00	2 050,49	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 117,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	590 657,00	672 411,00	672 410,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 889,00	376 779,00	376 778,88	100,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 798,00	1 797,77	99,99
4260	Zakup energii	102 800,00	91 309,00	91 308,15	100,00
4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	61 827,00	61 826,21	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	18 145,00	18 145,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 821,00	140 729,00	140 728,64	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	11 663,00	11 662,33	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	615,00	615,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	483,00	482,84	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 750,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 441,00	1 441,00	1 440,19	99,94
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 275,00	598,00	597,40	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 610,00	23 610,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 918,26	98,37
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 687,00	2 605,86	96,98
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 313,00	2 312,40	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	4 995,01	99,90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 995,01	99,90
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 666,00	5 666,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 666,00	5 666,00	100,00
75495	Pozostała działalność	57 530,00	37 530,00	37 524,13	99,98
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963,00	6 963,00	6 963,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43,00	43,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 400,00	15 538,00	15 533,44	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	8 745,00	8 745,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 208,00	1 207,26	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 306,00	3 305,43	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	360,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	190 112,00	187 493,91	98,62
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	190 112,00	187 493,91	98,62
	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	62 604,00	62 604,00	60 200,00	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 100,00	2 087,54	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 218,00	18 216,63	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	1 911,00	1 911,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	105 279,00	105 078,74	99,81
757		Obsługa długu publicznego	1 508 136,00	468 136,00	350 371,99	74,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 136,00	408 136,00	350 371,99	85,85
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 559,00	32 559,00	24 190,00	74,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 577,00	375 577,00	326 181,99	86,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 227 565,00	164 180,00	3 600,00	2,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 223 965,00	160 580,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 223 965,00	160 580,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 529 085,00	23 856 321,00	23 041 756,47	96,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 534 807,00	2 964 659,00	2 829 406,61	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00	4 322,00	4 317,63	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 734,00	1 635 528,00	1 570 607,80	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 411,00	75 257,00	75 256,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 788,00	275 982,00	269 502,10	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 331,00	32 239,00	31 630,08	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,00	42 472,00	42 402,38	99,84
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 527,00	10 565,39	84,34

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	35 334,00	26 918,04	76,18
4260	Zakup energii	38 518,00	18 280,00	17 304,09	94,66
4270	Zakup usług remontowych	1 701,00	3 405,00	3 377,14	99,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	3 055,00	2 988,80	97,83
4300	Zakup usług pozostałych	47 410,00	419 227,00	386 826,33	92,27
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	8 371,00	8 310,61	99,28
4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	235,00	225,54	95,97
4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 785,00	1 783,83	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 195,00	126 661,00	126 661,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 123,00	640,00	639,24	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	830,00	830,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 269,00	2 140,68	94,34
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	200 000,00	200 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 740,00	66 240,00	47 118,99	71,13
80105	Przedszkola specjalne	0,00	317 708,00	305 572,32	96,18
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	541,00	541,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 782,00	195 558,16	98,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	34 549,00	31 095,76	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 870,00	4 489,08	92,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 006,00	4 006,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	9 861,00	4 796,10	48,64
4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,00	295,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	326,40	98,91
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 891,00	49 889,30	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 073,00	1 065,52	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 245,00	13 245,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,00	55,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00
80110	Gimnazja	1 496 445,00	1 677 315,00	1 635 664,11	97,52
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	2,89	96,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	5 008,00	5 004,02	99,92
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	877 082,00	950 000,00	945 940,90	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 960,00	80 232,00	80 231,25	100,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 684,00	172 000,00	171 970,84	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 476,00	21 000,00	20 574,93	97,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 811,00	3 811,00	3 803,74	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	10 540,00	10 540,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00	36 939,00	36 921,99	99,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	182,00	182,00	182,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 649,00	27 449,00	23 523,40	85,70
4260	Zakup energii	42 836,00	58 200,00	55 132,89	94,73
4270	Zakup usług remontowych	3 081,00	3 081,00	2 990,39	97,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 533,00	2 948,00	2 300,09	78,02
4300	Zakup usług pozostałych	156 094,00	198 000,00	172 526,50	87,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 062,00	2 062,00	2 062,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 500,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,00	1 221,00	160,64	13,16
4430	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 632,00	931,26	25,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 709,00	66 709,00	66 709,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	298,00	155,38	52,14
80111	Gimnazja specjalne	1 429 551,00	1 380 931,00	1 372 163,23	99,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	958,00	957,78	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 866,00	911 834,00	909 452,74	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 018,00	78 596,00	78 595,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 978,00	163 224,00	162 275,31	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 597,00	22 711,00	20 744,05	91,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00	2 184,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	9 055,00	9 035,42	99,78
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 847,00	2 401,23	84,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 108,00	16 566,00	13 623,23	82,24
4260	Zakup energii	53 094,00	24 335,00	24 334,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 663,00	2 073,00	2 072,38	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	665,00	661,20	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	91 552,00	91 512,16	99,96
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	2 244,00	2 229,44	99,35
4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	146,00	146,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	676,00	675,50	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 244,00	45 680,00	45 680,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00	548,00	547,16	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	338,00	337,50	99,85
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 266,00	4 699,00	4 698,64	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	4 312 695,00	4 850 750,00	4 814 878,33	99,26

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 150,00	207 150,00	194 597,60	93,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 669,00	13 112,00	9 749,20	74,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 864,00	2 870 762,00	2 868 922,48	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 293,00	220 403,00	220 111,25	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 582,00	522 750,00	521 656,57	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 353,00	51 875,00	50 762,13	97,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 111,00	6 611,00	4 484,85	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 440,00	3 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 765,00	45 534,00	45 449,68	99,81
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124,00	124,00	124,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 956,00	32 556,00	32 416,77	99,57
4260	Zakup energii	142 523,00	177 028,00	171 280,07	96,75
4270	Zakup usług remontowych	31 729,00	51 879,00	51 680,45	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 704,00	3 381,83	91,30
4300	Zakup usług pozostałych	44 755,00	136 560,00	135 556,51	99,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 732,00	6 132,00	5 042,27	82,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 577,00	2 377,00	1 829,51	76,97
4430	Różne opłaty i składki	10 606,00	8 456,00	6 377,86	75,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 260,00	221 176,00	221 176,32	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 766,00	2 766,00	2 766,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 692,00	3 992,00	3 375,17	84,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 135,00	239 563,00	237 897,81	99,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 053,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	11 844 024,00	10 743 661,00	10 236 523,14	95,28
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	400,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 787,00	13 484,00	12 805,32	94,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 268,00	6 252 037,00	6 216 090,36	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 452,00	469 689,00	463 609,31	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 878,00	1 125 456,00	1 119 098,01	99,44
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,16	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 986,00	119 425,00	116 748,88	97,76
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	46,55	99,04

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 997,00	7 468,00	7 468,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	22 700,00	22 045,58	97,12
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 097,00	102 952,00	99 667,82	96,81
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 303,00	15 956,78	63,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116,00	116,00	116,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 276,00	61 276,00	61 251,69	99,96
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	576,00	576,00	100,00
4260	Zakup energii	331 421,00	416 196,00	411 973,44	98,99
4270	Zakup usług remontowych	40 075,00	76 287,00	74 097,50	97,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 322,00	6 443,00	5 832,33	90,52
4300	Zakup usług pozostałych	195 509,00	217 229,00	216 442,92	99,64
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	736 178,00	318 806,08	43,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 689,00	23 569,00	22 267,62	94,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00	5 784,00	4 224,87	73,04
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,00	173,30	100,17
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 574,00	33 574,32	100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 939,00	10 139,00	8 397,37	82,82
4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 198,00	5 198,36	100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 035,00	443 603,00	443 602,92	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 333,00	5 332,88	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00	4 474,00	4 347,42	97,17
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	25 599,12	85,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 818,00	509 828,00	502 448,23	98,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 371,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 119 051,00	1 182 460,00	1 158 457,84	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 148,00	1 148,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 236,00	801 750,00	782 482,73	97,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 245,00	57 756,00	57 755,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 349,00	145 324,00	142 740,73	98,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 208,00	20 396,00	18 868,01	92,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	8 518,00	8 518,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 606,00	3 041,55	84,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,00	271,00	247,21	91,22
4260	Zakup energii	29 560,00	4 873,00	4 872,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 306,00	626,00	610,58	97,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	695,00	693,60	99,80

	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	106 018,00	106 018,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	2 282,00	2 264,28	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	43,00	43,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	740,00	740,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 638,00	28 147,00	28 147,00	100,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	115,00	115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	152,00	152,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 576,00	236 077,00	225 180,35	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00	173,00	172,29	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 921,00	83 043,00	81 226,40	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 335,00	5 074,00	5 073,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 427,00	14 533,00	14 312,81	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	1 197,00	1 196,69	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	4 035,00	2 470,00	61,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 566,00	10 332,00	10 137,95	98,12
	4260	Zakup energii	10 651,00	10 651,00	8 494,87	79,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	4 056,00	2 116,17	52,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 501,00	29 569,00	29 543,05	99,91
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	2 067,00	1 780,64	86,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 769,00	3 444,00	3 196,41	92,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,00	3 979,00	3 979,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 552,00	63 724,00	61 280,30	96,17
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 292,00	164 166,00	161 482,00	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	561,00	253,00	253,11	100,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 714,00	113 926,00	112 791,92	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	8 524,00	8 523,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00	21 909,00	20 359,08	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	1 053,00	1 052,84	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 018,00	1 018,49	100,05
	4260	Zakup energii	6 294,00	4 729,00	4 728,44	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 031,00	524,00	524,37	100,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	829,00	829,38	100,05
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 263,00	2 262,83	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	47,00	47,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	177,00	161,00	160,60	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	8 930,00	8 930,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 304,00	188 732,00	183 313,15	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178,00	178,00	145,16	81,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 886,00	119 037,00	115 044,85	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,00	6 535,00	6 480,88	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	21 848,00	20 896,28	95,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	2 891,00	2 643,05	91,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	5,41	77,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	2,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	2 867,00	2 845,43	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338,00	8 188,00	7 897,66	96,45
	4260	Zakup energii	6 621,00	6 471,00	6 425,10	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	751,00	801,00	757,31	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	71,75	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	12 066,00	12 043,50	99,81
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	436,00	423,86	97,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	3,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	87,19	83,84
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	225,00	220,29	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	6 884,00	7 229,00	105,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	69,00	56,43	81,78
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 087,00	40 285,00	39 638,96	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 198,00	5 200,00	5 134,15	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	600,00	581,69	96,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 966,00	31 300,00	31 297,04	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 275,00	1 716,08	75,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00	910,00	910,00	100,00
80195		Pozostała działalność	92 253,00	109 577,00	79 476,43	72,53
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	410,00	309,41	75,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	44,00	44,10	100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 550,00	14 741,41	94,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	31 347,00	31 331,17	18,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	299,24	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 298,00	37 526,00	14 351,10	38,24
851		Ochrona zdrowia	1 758 010,00	2 633 510,00	2 605 309,68	98,93
	85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 728 610,00	1 604 110,00	1 576 828,81	98,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 610,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 610,00	23 472,69	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 705 000,00	1 580 500,00	1 553 356,12	98,28
	85195	Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	28 480,87	96,87
	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 320,00	2 400,87	72,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 967 963,00	5 319 462,00	5 242 253,00	98,55
	85202	Domy pomocy społecznej	5 017 868,00	4 381 564,00	4 310 553,07	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 246,00	2 741 820,00	2 741 819,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 546,00	195 693,00	195 692,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 609,00	480 014,00	479 474,94	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 091,00	39 091,00	37 823,18	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 840,00	86 093,00	82 651,68	96,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	266 268,00	265 009,39	99,53
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	55 205,00	54 299,53	98,36
	4260	Zakup energii	312 652,00	306 758,00	285 711,05	93,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	59 000,00	31 495,80	53,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 710,00	2 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	28 400,00	18 882,16	66,49
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 569,81	95,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 655,52	75,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 711,00	45,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	69 954,00	69 954,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 603,00	6 246,00	6 246,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	482,00	481,27	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	269,00	460,00	460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 100,00	2 545,06	82,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	3 989,96	84,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 836,00	9 833,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 324,00	1 323,71	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	188,37	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 687,00	7 687,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	634,43	99,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	825 469,00	804 936,00	801 324,47	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 618,00	540 404,00	540 389,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 990,00	37 625,00	37 624,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 257,00	95 933,00	95 884,53	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 837,00	11 749,00	11 709,07	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	11 450,00	11 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	9 850,00	9 848,67	99,99
	4260	Zakup energii	6 150,00	3 150,00	2 353,09	74,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	240,00	224,22	93,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	960,00	960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 172,00	61 972,00	61 039,55	98,50
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 954,00	1 184,00	1 178,21	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 008,00	628,81	62,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	760,92	63,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	16 011,00	16 011,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 496,00	92,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 567,00	89,18
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 230,00	45 730,00	43 145,95	94,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 325,00	17 282,00	16 289,65	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	1 404,00	1 403,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00	4 042,00	3 469,62	85,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	581,00	493,65	84,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 324,00	4 957,00	4 679,05	94,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 398,00	8 169,00	8 163,87	99,94
	4260	Zakup energii	4 734,00	3 434,00	3 160,69	92,04
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	523,00	286,24	54,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	4 816,00	4 677,49	97,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	522,00	522,00	100,00
85295		Pozostała działalność	77 396,00	77 396,00	77 396,00	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	77 396,00	77 396,00	77 396,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 083,00	2 301 817,00	2 152 346,11	93,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 778,00	1 777,32	99,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 777,32	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 080,00	303 290,00	262 775,95	86,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 697,00	88 697,00	88 694,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 857,00	5 741,00	5 740,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 623,00	24 325,00	24 324,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 926,00	2 860,44	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 009,00	147 709,00	111 607,00	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	9 749,00	7 844,00	80,46
		4260	Zakup energii	6 150,00	2 360,00	2 353,03	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	690,00	688,18	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	16 920,00	14 493,01	85,66
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,00	1 178,15	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,00	140,80	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 491 225,00	1 862 825,00	1 753 869,61	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 260,00	406,96	18,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 802,00	1 265 894,00	1 230 271,63	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 578,00	97 979,00	89 458,14	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 564,00	252 072,00	226 753,79	89,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 923,00	26 923,00	20 670,89	76,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	34 200,00	32 353,33	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 682,00	30 974,00	21 846,43	70,53
		4260	Zakup energii	39 155,00	39 155,00	36 333,36	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 212,00	4 200,00	1 072,92	25,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 130,00	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,00	58 630,00	51 965,11	88,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	6 340,00	5 380,17	84,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	528,25	48,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	578,00	12,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	33 608,00	33 607,53	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 240,00	1 213,10	37,44
85395		Pozostała działalność	70 000,00	133 924,00	133 923,23	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	657,00	656,43	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,00	137,80	99,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 429 734,00	4 851 328,00	4 768 148,20	98,29
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 214,00	202 862,00	189 886,14	93,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	25 251,00	24 050,19	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	9 604,00	8 066,72	83,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	953,00	676,48	70,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 423,00	71 290,00	69 477,00	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	7 878,00	7 855,37	99,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 070,00	6 070,00	5 788,18	95,36
	4260	Zakup energii	8 813,00	7 613,00	4 957,06	65,11
	4300	Zakup usług pozostałych	62 077,00	66 178,00	62 108,55	93,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	664,20	92,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 105,00	6 155,03	86,63
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	87,36	43,68
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 524 363,00	1 707 243,00	1 694 645,71	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546,00	2 434,00	2 427,00	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 439,00	1 226 594,00	1 222 680,03	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 112,00	89 466,00	89 465,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 843,00	210 536,00	206 970,96	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 637,00	19 164,00	18 639,10	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	14 247,00	14 232,98	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 493,00	10 193,00	8 891,80	87,23
	4260	Zakup energii	18 644,00	27 019,00	25 179,16	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	1 879,00	1 878,03	99,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	824,00	557,10	67,61
	4300	Zakup usług pozostałych	13 218,00	18 638,00	18 458,95	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 298,00	3 881,00	3 553,70	91,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	5 624,00	5 623,56	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	1 522,00	980,98	64,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	1 111,00	995,88	89,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	73 181,00	73 181,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	930,00	930,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	125 980,00	89 105,00	70,73
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	125 980,00	89 105,00	70,73
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	480 000,00	480 000,00	471 949,04	98,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	471 949,04	98,32
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	935 710,00	1 003 393,00	996 375,41	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	473,00	422,35	89,29
	3110	Świadczenia społeczne	5 460,00	4 200,00	3 919,00	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 058,00	628 418,00	624 832,01	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 177,00	43 957,00	43 956,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 492,00	113 326,00	112 179,20	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 935,00	13 620,00	12 418,75	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	9 896,00	9 895,39	99,99
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	480,98	68,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	637,00	637,00	576,50	90,50
	4260	Zakup energii	37 976,00	41 576,00	41 576,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 549,00	6 285,00	6 282,61	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 447,00	87 747,00	87 746,48	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 296,00	1 282,74	98,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 718,90	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	280,00	279,90	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 270,00	34 270,00	34 270,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	813,84	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 470,00	9 298,00	9 094,43	97,81
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 230 988,00	1 314 391,00	1 309 180,10	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 955,00	633,00	632,64	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 780,00	812 512,00	811 514,55	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 128,00	61 789,00	61 788,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 227,00	143 015,00	141 993,24	99,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 740,00	17 642,00	16 096,52	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,00	15 247,00	15 194,67	99,66
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	730,00	517,49	70,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	728,00	428,00	211,54	49,43
	4260	Zakup energii	58 067,00	63 367,00	63 002,58	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 266,00	8 342,00	8 273,07	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	497,00	86,28
	4300	Zakup usług pozostałych	128 126,00	124 200,00	124 185,26	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 819,07	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 148,98	85,96
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	422,00	421,85	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 381,00	49 256,00	49 256,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	154,00	154,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 221,00	1 220,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 051,00	1 050,50	99,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 195,00	9 486,00	9 201,38	97,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 459,00	17 459,00	17 006,80	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 475,00	2 475,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	500,00	48,80	9,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	14 484,00	14 483,00	99,99
855		Rodzina	6 706 040,00	5 952 873,00	5 831 375,99	97,96
85508		Rodziny zastępcze	5 230 041,00	4 592 551,00	4 489 436,17	97,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 213,00	394 213,00	362 595,64	91,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	855,00	854,90	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 454 299,00	3 053 165,00	3 013 584,39	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 269,00	281 186,00	275 600,44	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 303,00	20 934,00	20 234,56	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 804,00	149 319,00	144 479,57	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 066,00	17 423,00	16 749,89	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741 163,00	596 163,00	587 447,52	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	15 470,00	15 451,53	99,88
	4260	Zakup energii	10 961,00	10 961,00	10 500,20	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 400,00	369,00	26,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	380,00	73,08
	4300	Zakup usług pozostałych	34 522,00	28 522,00	22 637,87	79,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 166,59	77,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	100,00	84,38	84,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	8 540,00	6 529,04	76,45
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	208,75	69,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 980,00	7 980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 581,90	64,55
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 999,00	1 360 322,00	1 341 939,82	98,65
	2900	Wyплаты gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 956,00	15 091,74	84,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	681,00	680,70	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,50	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	240 824,00	106 208,00	93 203,55	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 145,00	696 020,00	696 000,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 257,00	52 047,00	52 046,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 013,00	127 013,00	126 399,46	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 235,00	9 435,00	9 155,57	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 853,00	43 853,00	43 851,86	100,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	58 723,00	58 692,28	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 765,00	5 765,00	5 762,42	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 133,00	3 133,00	3 131,14	99,94
	4260	Zakup energii	118 892,00	118 892,00	118 817,87	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	67 107,00	73 232,00	73 226,45	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,00	2 917,00	2 305,97	79,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	12 600,00	12 513,62	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	552,05	42,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	25 538,00	25 538,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,00	86,05	98,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	215,00	215,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 480,00	99,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	340 967,52	85,24
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	340 967,52	85,24
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 403,20	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 570,00	38 561,18	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	94 999,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	59 899,16	79,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	137 104,00	76,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 000,00	40 988,99	99,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	10 988,99	99,90
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 988,99	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	128 300,00	128 300,00	124 484,26	97,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 300,00	128 300,00	124 484,26	97,03
	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	257,85	21,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 400,00	5 627,70	67,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 190,00	5 167,55	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 890,00	2 833,66	98,05
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	597,50	96,37