

Uchwała nr 35/103/15
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Maciej Nejman 

Członkowie Zarządu:

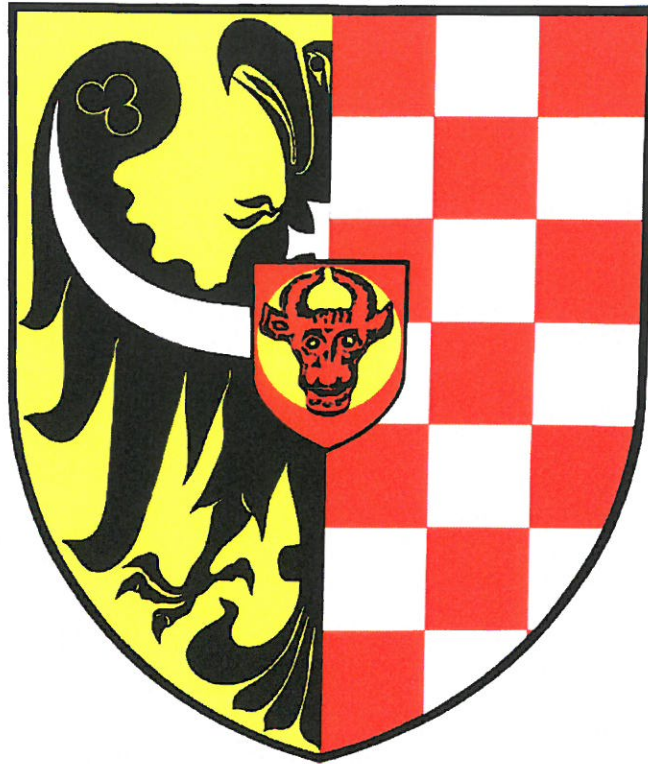
Władysław Boczar 

Wojciech Adamczak 

Urszula Wojtyła 

Wioletta Krakowska 

POWIAT WOŁOWSKI



Informacja o przebiegu wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 roku

WOŁÓW, sierpień 2015 r.

M. Węgr

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLV/250/10 z dnia 27 września 2010 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 29 stycznia 2015r., Uchwale Rady Powiatu Nr V/33/15 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody: **60.580.485,00 zł**, w tym: dochody majątkowe 3.421.523,83 zł,
2. Wydatki: **60.189.485,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe 5.737.016,93 zł,
3. Nadwyżka budżetowa: 391.000,00 zł,
4. Przychody: 609.000,00 zł,
5. Rozchody: 1.000.000,00 zł.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet nadwyżkowy. Założono, że nadwyżka budżetowa oraz przychody z wolnych środków przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody: **61.803.569,30 zł**, w tym: dochody majątkowe 4.466.459,19 zł,
2. Wydatki: **62.072.549,30 zł**, w tym: wydatki majątkowe 7.245.412,04 zł,
3. Deficyt budżetowy: 268.980,00 zł,
4. Przychody: 1.268.980,00 zł, wynikają z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp,
5. Rozchody: 1.000.000,00 zł.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.223.084,30 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 178.148,94 zł, dochodów majątkowych o 1.044.935,36 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.883.064,30 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 374.669,19 zł, wydatków majątkowych o 1.508.395,11 zł). W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 268.980,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Założono, że przychody z wolnych środków przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł oraz pokrycie w/w deficytu.

Zmiany po stronie planu dochodów

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2015 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	32 000,00	122 398,00	81 522,00	66,60
020	Leśnictwo	223 852,00	0,00	223 852,00	102 567,84	45,82
600	Transport i łączność	3 619 619,00	1 377 046,00	4 996 665,00	874 339,20	17,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 456 415,00	-822 436,00	3 633 979,00	3 163 422,02	87,05
710	Działalność usługowa	806 826,00	100,00	806 926,00	460 584,48	57,08
720	Informatyka	162 385,09	3 520,00	165 905,09	61 890,22	
750	Administracja publiczna	527 204,16	0,00	527 204,16	524 752,02	99,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 072,00	2 000,00	3 456 072,00	2 135 351,94	61,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 195,00	0,00	8 976 195,00	4 041 672,81	45,03
758	Różne rozliczenia	29 241 529,00	298 121,00	29 539 650,00	17 652 659,50	59,76
801	Oświata i wychowanie	1 749 778,52	226 035,03	1 975 813,55	950 514,60	48,11
851	Ochrona zdrowia	2 300 891,00	0,00	2 300 891,00	817 332,00	35,52
852	Pomoc społeczna	3 249 242,23	220 108,91	3 469 351,14	1 606 125,97	46,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 740,00	0,00	428 740,00	227 528,78	53,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	10 000,00	228 297,00	147 060,69	64,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 041,00	-123 410,64	951 630,36	828 587,79	87,07
OGÓLEM DOCHODY W TYM :		60 580 485,00	1 223 084,30	61 803 569,30	33 675 911,86	54,49
	dochody bieżące	57 158 961,17	178 148,94	57 337 110,11	32 835 637,62	57,27
	dochody majątkowe	3 421 523,83	1 044 935,36	4 466 459,19	840 274,24	18,81

Zmiana planu dochodów obejmowała:

- zmniejszenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 489.045,00 zł,

2. zwiększenie planu bieżących dotacji i pozostałych środków o kwotę 369.072,94 zł,
3. zwiększenie planu subwencji części oświatowej i równoważącej o kwotę 298.121,00 zł,
4. zwiększenie planu majątkowych dotacji i pozostałych środków o kwotę 1.249.435,36 zł,
5. zmniejszenie planu majątkowych dochodów własnych o kwotę 204.500,00 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2015 ROKU	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 30.06.2015 r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 398,00	32 000,00	122 398,00	76 947,00	62,87
020	LEŚNICTWO	277 906,00	4 000,00	281 906,00	121 097,70	42,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 238 921,00	1 512 447,00	8 751 368,00	1 121 491,95	12,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 157,00	42 000,00	179 157,00	32 351,00	18,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	870 576,00	0,00	870 576,00	313 103,79	35,97
720	INFORMATYKA	169 313,37	3 520,00	172 833,37	59 044,21	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 212 006,76	150 655,00	5 362 661,76	2 605 138,26	48,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 465 772,00	4 020,00	3 469 792,00	1 735 217,39	50,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	-10 000,00	940 000,00	386 601,14	41,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 280 000,00	-899 905,00	1 380 095,00	1 147 094,61	83,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 510 395,71	378 770,28	21 889 165,99	11 047 446,38	50,47
851	OCHRONA ZDROWIA	3 260 516,00	36 552,00	3 297 068,00	1 746 379,66	52,97
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 044 678,23	71 991,91	6 116 670,14	2 773 396,63	45,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 036 055,00	12 000,00	1 048 055,00	563 380,22	53,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 410 573,00	521 992,00	7 932 565,00	3 680 569,73	46,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 016,93	1 321,11	198 338,04	157 899,07	79,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 200,00	21 700,00	49 900,00	24 989,36	50,08
RAZEM W TYM :		60 189 485,00	1 883 064,30	62 072 549,30	27 597 648,10	44,46
wydatki bieżące		54 452 468,07	374 669,19	54 827 137,26	27 001 877,30	49,25
wydatki majątkowe		5 737 016,93	1 508 395,11	7 245 412,04	595 770,80	8,22

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 374.669,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zwiększenie planu o 177.067,86 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie planu o 17.100,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie planu o 277.117,08 zł,

- dotacje na zadania bieżące zmniejszenie planu wydatków 6.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie planu wydatków o 80.316,00 zł,
- obsługa długu zmniejszenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.508.395,11 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2015 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Organ podejmujący	Nr uchwały	Data podjęcia	Budżet Powiatu Wołowskiego i jego zmiany w 2015 roku
1.	Rada Powiatu Wołowskiego	V/33/15	2015-01-29	Budżet -dochody 60.580.485,00 zł, wydatki 60.189.485,00 zł., nadwyżka budżetowa 391.000,00 zł, rozchody 1.000.000,00 zł.
2.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	8/14/15	2015-02-12	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 60.665.185,00 zł, wydatków 60.274.185,00
3.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	9/19/15	2015-02-18	Budżet nie uległ zmianie.
4.	Rada Powiatu Wołowskiego	VI/42/15	2015-02-26	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 60.541.028,95 zł, wydatków 60.454.343,95 zł
5.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	10/21/15	2015-02-27	Budżet nie uległ zmianie.
6.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	13/27/15	2015-03-16	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 60.548.928,95 zł, wydatków 60.462.243,95 zł
7.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	14/29/15	2015-03-24	Budżet nie uległ zmianie.
8.	Rada Powiatu Wołowskiego	VII/46/15	2015-03-24	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 60.499.308,31 zł, wydatków 60.882.562,31 zł
9.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	15/30/15	2015-03-31	Budżet nie uległ zmianie.
10.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	16/34/15	2015-04-14	Budżet nie uległ zmianie.
11.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	17/45/15	2015-04-21	Budżet nie uległ zmianie.
12.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	18/47/15	2015-04-28	Budżet nie uległ zmianie.
13.	Rada Powiatu Wołowskiego	VIII/48/15	2015-04-29	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 61.578.589,31 zł, wydatków 61.847.569,31 zł
14.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	19/51/15	2015-05-08	Budżet nie uległ zmianie.
15.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	21/59/15	2015-05-21	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 61.621.589,31 zł, wydatków 61.890.569,31 zł
16.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	22/62/15	2015-05-25	Budżet nie uległ zmianie.
17.	Rada Powiatu Wołowskiego	IX/52/15	2015-05-28	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 61.662.962,22 zł, wydatków 61.931.942,22 zł
18.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	24/65/15	2015-06-01	Budżet nie uległ zmianie.
19.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	26/69/15	2015-06-15	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 61.709.367,30 zł, wydatków 61.978.347,30 zł
20.	Rada Powiatu Wołowskiego	X/55/15	2015-06-25	W wyniku zmian plan dochodów wyniósł 61.803.569,30 zł, wydatków 62.072.549,30 zł
21.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	27/71/15	2015-06-25	Budżet nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2015 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015 r.	Plan (po zmianach) 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	60 580 485,00	61 803 569,30	33 675 911,86	54,49%
A.1	Dochody bieżące	57 158 961,17	57 337 110,11	32 835 637,62	57,27%
A.2	Dochody majątkowe	3 421 523,83	4 466 459,19	840 274,24	18,81%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	60 189 485,00	62 072 549,30	27 597 648,10	44,46%
B.1	Wydatki bieżące	54 452 468,07	54 827 137,26	27 001 877,30	49,25%
B.2	Wydatki majątkowe	5 737 016,93	7 245 412,04	595 770,80	8,22%
C.	WYNIK (A.-B.)	391 000,00	-268 980,00	6 078 263,76	
C.1	DEFICYT	0,00	-268 980,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	391 000,00	0,00	6 078 263,76	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	-391 000,00	268 980,00	-311 657,63	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	609 000,00	1 268 980,00	1 388 342,37	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	609 000,00	1 268 980,00	1 388 342,37	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	
D.2.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	700 000,00	

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 33.675.911,86 zł, co stanowi 54,49% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 27.597.648,10 zł, co stanowi 44,46% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu w I półroczu 2015 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 6.078.263,76 zł, przy planowanym deficycie 268.980,00 zł.

Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów. Należy zaznaczyć, iż na niski poziom wykonania planu wydatków i dochodów majątkowych wpływa fakt, iż realizowane zadania inwestycyjne zakończone będą w III i IV kw. 2015 r.

Dokonując oceny, należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 5.833.760,32 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Ponadto, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr V/33/15 z dnia 29 stycznia 2015r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 - udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 700.000,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, z terminem spłaty do końca roku budżetowego.

Dług Powiatu

Zobowiązania Powiatu na koniec czerwca 2015 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	19.570.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł,
- zobowiązania przejęte po PZ ZOZ	0,00 zł,

RAZEM	19.570.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł oraz spłacono zobowiązania przejęte po PZ ZOZ w kwocie 603.019,53 zł.

Z uwagi na podjęte w miesiącu lipcu br. zmiany budżetu, prognozuje się, iż planowana kwota długu w II półroczu zwiększy się o 300.000,00 zł, wobec czego planowane zadłużenie wg stanu na koniec roku prognozuje się w kwocie 19.870.000,00 zł.

Na obsługę długu w I półroczu wydatkowano kwotę 386.601,14 zł, co stanowi 1,14% dochodów wykonanych.

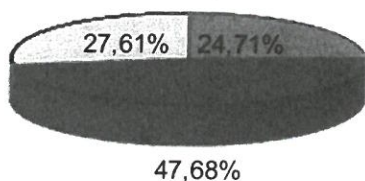
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami), klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według trzech grup, które, wg stanu na 30.06.2015 roku zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 15.271.157,33 zł,
- subwencję ogólną 29.469.650,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa, dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe środki zaplanowano na poziomie 17.062.761,97 zł.

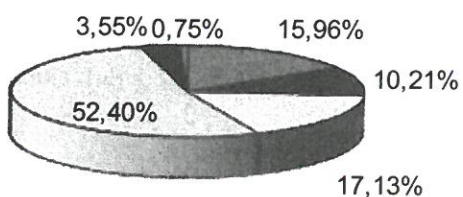
Struktura planowanych dochodów w I półroczu w 2015 r.



- dochody własne 24,71%
- subwencje 47,68%
- dotacje i pozostałe środki 27,61%

Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2015 roku, zrealizowane zostały w 54,49%, co stanowi 33.675.911,86 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości 32.835.637,62 zł tj. 57,27% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 840.274,24 zł, tj. 18,81% rocznego planu)

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2015r.



- dochody własne 15,96%
- udziały w podatkach 10,21%
- dotacje celowe 17,13%
- subwencje 52,40%
- środki z budżetu UE 3,55%
- pozostałe 0,75%

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 59,88% w stosunku do planu i stanowią 52,40% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dochody własne bieżące (w tym: udziały w podatkach) i majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 57,71% rocznego planu i stanowią 26,17% w stosunku do dochodów

wykonanych. Dotacje oraz pozostałe środki wykonane zostały w 42,30% w stosunku do planu, co stanowi 21,43% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody własne

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

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

W I półroczu 2015 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 8.813.376,81 zł, w tym: dochody bieżące 8.797.876,81 zł, dochody majątkowe 15.500,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 57,71%.

Planowany w 2015 roku wzrost bieżących dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego przede wszystkim wynika z:

- wzrostu udziału podatku od osób fizycznych,
- odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 195,00	3 374 163,00	44,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	63 087,21	20,35
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	509 606,75	49,96
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	396,80	99,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	87 343,35	79,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	7 472,50	49,82
0690	Wpływy z różnych opłat	718 700,00	644 278,53	89,64
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	173 300,00	67 292,92	38,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 435 206,16	664 046,43	46,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	84 363,00	8 980,21	10,64
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800,00	12 820,00	130,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 674 769,17	2 643 506,09	98,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 439,00	447 449,57	101,59
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	97 485,00	97 480,94	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 000,00	169 952,51	46,56
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, w tym:	15 271 157,33	8 813 376,81	57,71
	dochody bieżące	14 975 657,33	8 797 876,81	58,75
	dochody majątkowe	295 500,00	15 500,00	5,25

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów na 7.521.195,00 zł, zrealizowane zostały na poziomie 44,86%, tj.: w kwocie 3.374.163,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 20,35%, tj.: w kwocie 63.087,21 zł.

W grupie wykonach bieżących dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z różnych dochodów 2.643.506,09 zł w tym: m.in.: odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa prawa do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego 2.619.285,37 zł, pozostałe wpływy 24.220,72 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 664.046,43 zł, co stanowi 46,27% wykonania rocznego planu. W tym m.in.: uzyskane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 191.083,37 zł, co stanowi 63,69% realizacji planu rocznego. Z tytułu świadczonych usług diagnostycznych zrealizowane dochody wyniosły 110.708,00 zł, tj.: 44,28% planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu opłat za wyżywienie zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonano w kwocie 279.521,07 zł, tj. 39,93% planu. Dochody z tytułu usług transportowych, świadczone przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, zrealizowane zostały w 46,59% planu, tj.: w kwocie 79.440,03 zł. Pozostałe dochody wyniosły 3.293,96 zł.

Kolejną, znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 644.278,53 zł, co stanowi 89,64% planu w tym: najistotniejsze pozycje stanowią: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w wysokości 499.630,32 zł, tj. 99,93% planu rocznego. W ramach uzyskanych wpływów realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych wykonano w 66,23% planu rocznego, tj.: na poziomie 139.909,82 zł. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 4.738,39 zł.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych, dochody te, zrealizowano na poziomie 49,96%, tj.: w kwocie 509.606,75 zł, przy założonym planie 1.020.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 7.472,50 zł, tj. 49,82 % planu.

Znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie), wykonanie wynosi 447.449,57 zł, co stanowi 101,59% założeń planowych.

Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonano w kwocie 97.480,94 zł. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają odprowadzeniu na rachunek Powiatu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 67.292,92 zł, tj.: 38,83 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 87.343,35 zł, tj. 79,40 % planu, środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku podstawowym Powiatu i wszystkich jednostek, jak również odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat, uzyskano wpływy w wysokości 8.980,21 zł, niskie wykonanie dochodów podyktowane jest spadkiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zamknęły się kwotą 169.952,51 zł, co stanowi 46,56% rocznego planu. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Znaczący wzrost dochodów w stosunku do lat ubiegłych wynika z faktu obowiązywania w/w przepisów od 2012 roku.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 12.820,00 zł, w tym: z Fundacji Supra 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Powiatu Wołowskiego, z Nadleśnictwa Wołów wysokości 2.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Ponadto, Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, pozyskała środki w formie darowizn w łącznej kwocie 7.820,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 15.500,00 zł, obejmują wpływy ze sprzedaży promu linowego z Brzegu Dolnego.

2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotacje wyniosły 6.964.599,21 zł, tj. 42,11% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 6.139.824,97 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 824.774,24 zł.

Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		16 540 209,97	6 964 599,21	42,11
dochody bieżące		12 369 250,78	6 139 824,97	49,64
dochody majątkowe		4 170 959,19	824 774,24	19,77
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 296 374,08	3 826 891,58	52,45
	dochody bieżące w tym:	7 296 374,08	3 826 891,58	52,45
	<i>dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</i>	<i>73 497,00</i>	<i>73 497,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	43 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 682 560,00	2 010 365,48	35,38
	dochody bieżące	4 379 714,00	2 010 365,48	45,90
	dochody majątkowe	1 302 846,00	0,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 566 555,89	1 121 579,10	71,60
	dochody bieżące	619 050,70	296 804,86	47,95
	dochody majątkowe	947 505,19	824 774,24	87,05
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 951 720,00	5 763,05	0,30
	dochody bieżące	31 112,00	5 763,05	18,52
	dochody majątkowe	1 920 608,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze planowanych dochodów z tytułu dotacji największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone oraz w ramach porozumień, wykonane one zostały na poziomie 52,14% rocznych założeń planowych. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 35,38 % planu. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 72,87% wykonania planu. Niskie wykonanie planu dotacji majątkowych podyktowane jest tym, iż realizowane zadania inwestycyjne zrefundowane będą w II półroczu 2015 roku.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		12 369 250,78	6 139 824,97

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 3.826.891,58 zł, co stanowi 52,45% wykonania rocznego planu, w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowana w kwocie 73.497,00 zł (PROW), wykonana została w 100%, środki przeznaczone są na zakończenie zadania w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka.

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

- pozostała działalność i prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 78.447,00 zł, tj. 84,54% planu, w tym: dotacja w ramach środków UE poza sprawozdaniem z zadań zleconych 55.122,00 zł,
- transport i łączność 67,50 zł, tj. 50,00% planu,
- ośrodki dokumentacji kartograficznej 24.270,00 zł , tj. 25,02 % planu,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 36.000,00 zł, tj. 26,83% planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.100,00 zł, tj. 10,71% planu,
- nadzór budowlany 143.355,00 zł, tj. 48,18% planu,
- kwalifikacje wojskowe 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.129.090,00 zł, tj. 61,83% planu,
- obronę cywilną 1.500,00 zł, 50,00% planu,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.592,00 zł, tj. 50,03% planu,
- oświata i wychowanie 46.405,08 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 815.832,00 zł, tj. 36,02% planu,
- pozostała działalność 1.500,00 zł, tj.25% planu,
- ośrodki wsparcia 344.413,00 zł, tj. 53,48% planu,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 73.420,00 zł, tj. 58,82% planu.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 3 i 4 do sprawozdania.

2.2 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, planowane dochody na poziomie 43.000,00 zł, wykonane będą w II półroczu 2015 r. W/w środki przeznaczone są na realizację projektu pn. "Powiat Wołowski Artystyczną Przestrzenią Osób Niepełnosprawnych – Utworzenie przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie klubu Twórczej Aktywności Osób Niepełnosprawnych".

2.3 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej, zrealizowane zostały w kwocie 91.613,05 zł, co stanowi 44,80% wykonania rocznego planu w tym:

- Wykonane dochody w kwocie 85.850,00 zł, tj. 49,51% planu, stanowią otrzymane dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym. Pozostała planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł, stanowi dofinansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z zawartą umową przekazana będzie przez Gminę w II półroczu.
- Wykonane dochody w kwocie 5.763,05 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Wołów do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zgodnie z umową Gmina Wińsko dotacje do w/w zadania, przekazuje w miesiącach IX i XII.

2.4 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 999.411,48 zł, co stanowi 43,15% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

2.5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 925.104,00 zł, co stanowi 48,94% wykonania rocznego planu w tym na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych wojewódzkich 856.400,00 zł, tj. 48,14% założonego planu,
- biblioteki pedagogicznej 68.704,00 zł, tj. 61,54% założonego planu.

2.6 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 692.547,70 zł, wykonane zostały w kwocie **370.301,86 zł** (w tym: 73.497,00 zł, dotacja z budżetu państwa omówiona również w pkt 2.1). W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane są n/w projekty:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki w kwocie 73.497,00 zł, przeznaczone są na zakończenie projektów w zakresie scalania gruntów we wsi Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, planowana dotacja w wysokości 161.885,09 zł, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych”, w I półroczu 2015 roku, wykonana została na poziomie 35,62% założonego planu tj. w kwocie 57.672,05 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 850.430,00 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Polish your english”, Powiat otrzymał dotację w wysokości 53.825,90 zł, tj. 72,34% planu. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 88.461,90 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn.: „Równe szanse równy start”, planowana dotacja w wysokości 80.884,00 zł, wykonana została w kwocie 80.943,14 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 249.624,98 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach działania „Integracja i Rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, planowana dotacja w kwocie 75.186,14 zł, wykonana została w 97,09%, tj. w kwocie 73.000,17 zł.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Nauczyciel bliżej Europy”, planowana dotacja w wysokości 31.499,47 zł, wykonana została na poziomie 99,57%, tj. w kwocie 31.363,60 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 157.497,37 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – „Praktyki ze smakiem”, planowana dotacja w wysokości 21.840,32 zł, wykonana będzie w II półroczu 2015r. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 109.201,60 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w nauczaniu na bazie projektu”, planowana dotacja w wysokości 5.694,83 zł, wykonana będzie w II półroczu 2015 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2015 wynosi 28.474,16 zł. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
- Programu **Erasmus+**, na realizację projektu pn.: „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy” – planowana dotacja w wysokości 167.658,95 zł, wykonana będzie w II półroczu 2015 r. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		4.170.959,19	824.774,24

2.7 Planowana dotacja celowa z budżetu państwa kwocie 1.920,608,00 zł, stanowi dofinansowanie w 50% do nakładów kwalifikowalnych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D odc. Lubiąż - Domaszków”.

2.8 W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Gminy Wołów, planowane dofinansowanie do inwestycji, o której mowa powyżej wg stanu na 30.05.2015 r. wynosiła 1.276.846,00 zł.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy na realizację w/w zadania w m-cu lipcu br. dokonano korekty planowanych wydatków co skutkuje również zmniejszeniem planowanych dotacji w tym:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do kwoty 1.420.402,00 zł, planowane dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Wołów do kwoty 971.189,00 zł, dofinansowanie stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

2.9 Na podstawie planowanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Powiat w III kwartale 2015 r. zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” do prowadzenia spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych. Łącznie planowana dotacja w kwocie 26.000,00 zł, stanowi 100 % ogółem planowanych nakładów na to zadanie.

2.10 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 947.505,19 zł, wykonane zostały w kwocie 824.774,24 zł, W ramach planowanych dotacji na zadania inwestycyjne realizowane były n/w projekty:

2.10.1 „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie”, wykonane w 2015 r., dofinansowanie w kwocie 495.816,77 zł, stanowi ostateczne rozliczenie inwestycji. Łącznie udzielona dotacja zamknęła się kwotą 1.529.162,80 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych.

2.10.2 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wołowie, planowana dotacja w wysokości 451.630,36 zł, wykonana została na poziomie 74,84% tj. w kwocie 328.957,47 zł. W chwili obecnej, Instytucja Zarządzająca weryfikuje ostatni wniosek o płatność.

3. Pozostałe środki

Pozostałe środki na zadania bieżące	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	522 552,00	252.567,84	48,33

3.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 102.567,84 zł, tj. 49,51% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

3.2 Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 50,21% wykonania rocznego planu.

3.3 Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 16.666,00 zł, stanowią 60% dofinansowania kosztów netto, do zadania obejmującego częściowe wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdrobnionych nie będących własnością Skarbu Państwa.

4. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 r. została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 298.121,00 zł w tym: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatową zwiększono o kwotę 298.048,00 zł, część równoważącą zwiększono o 73,00 zł. Ustalona dla Powiatu kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca przekazywana była terminowo.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 17.645.368,00 zł, stanowi to 59,88% wykonania planu rocznego, z tego:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
Subwencja ogólna	29 171 529,00	29 469 650,00	17 645 368,00	59,88%
część oświatowa	24 926 629,00	25 224 677,00	15 522 880,00	61,54%
część wyrównawcza	3 281 180,00	3 281 180,00	1 640 592,00	50,00%
część równoważąca	963 720,00	963 793,00	481 896,00	50,00%

5. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. należności wynosiły 2.452.649,76 zł. w tym: wymagalne 2.357.840,13 zł, z tego:

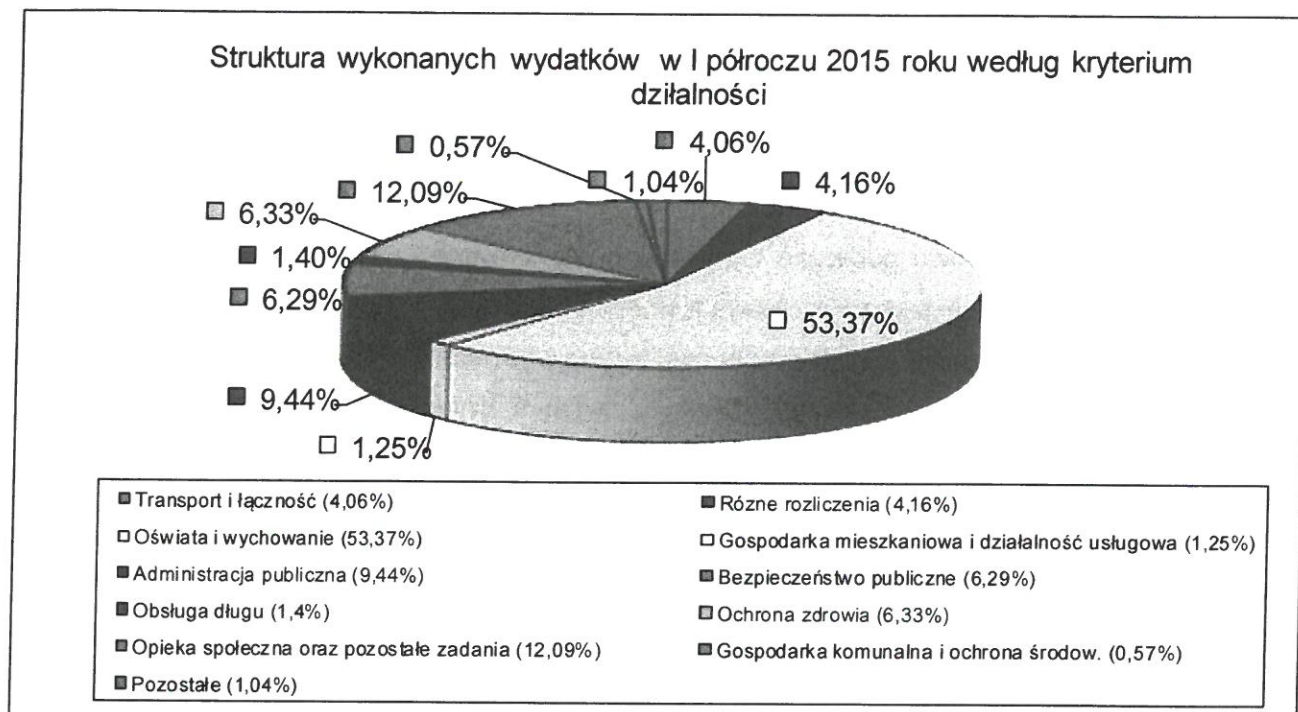
Naliczone kary umowne wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie / w trakcie postępowania upadłościowego/ z tytułu nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.	1.626.019,42 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.923,92 zł
Wpływy z usług	62.038,37 zł
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność MOW , Rodziny Zastępcze) wraz z odsetkami	553.553,39 zł
Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary	80.305,03 zł

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

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2015 r., wynosił **60.189.485,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 1.883.064,30 zł. Na ogólny plan wydatków budżetowych **62.072.549,30 zł**, realizowano wydatki w wysokości **27.597.648,10 zł**, co stanowi 44,46% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **27.001.877,30 zł**, tj. 49,25% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **595.770,80 zł**, co stanowi 8,22 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 14.728.016,11 zł, co stanowi 53,37% ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 9 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 3.336.776,85 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 12,09% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się głównie przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Duży udział w wydatkowanych środkach wykazuje również administracja publiczna (dział 750) generuje wydatki na poziomie 9,44% ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 851) wyniosły 1.746.379,66 zł, co stanowi 6,33% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. Wydatki majątkowe, obejmują wniesienie udziałów oraz udzielenie dotacji dla Spółki PCM w Wołowie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wydatki na ten cel stanowią 6,29% wydatkowanych ogółem środków.

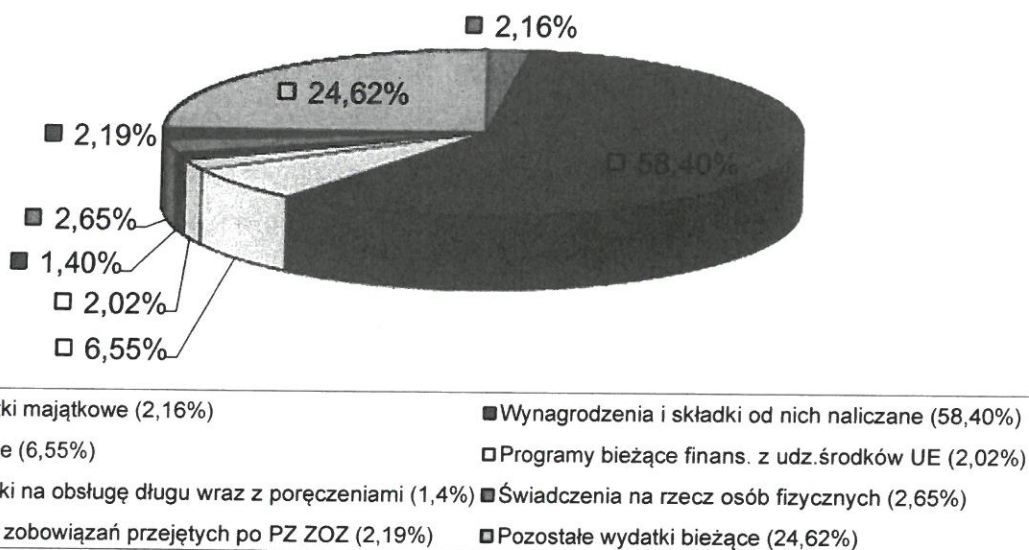
Na poziomie 4,06% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 1.121.491,95 zł. W II półroczu 2015 r., zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne wykazane w tabeli nr 5 do niniejszej informacji.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, zrealizowane wydatki stanowią 4,16% wykonanych wydatków ogółem i obejmują zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 rok.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wynosi 386.601,14 zł, co stanowi 1,40% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa, informatyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stanowią 2,86% ogółu wykonanych wydatków.

Struktura wykonanych wydatków wg grup rodzajowych w I półroczu 2015 roku



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi 97,84% wykonanych wydatków, 2,16% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków 58,40%, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel, to 16.117.959,61 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 26,81% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 7.398.725,52 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakup usług (w tym m.in. usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii,), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz splata zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	122 398,00	76 947,00	62,87
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 497,00	89 497,00	73 497,00	82,12
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 901,00	6 901,00	3 450,00	49,99

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

Prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:

- na zakończenie rozpoczętego w 2011 roku scalania gruntów we wsi Krzydłina Mała i Krzydłina Wielka wydatkowano 73.497,00 zł, tj. 100% założeń planowych. Zadanie to, finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie Krzydłina Mała i Wielka, która zakończyła I etap prac. Natomiast II etap w okresie 2014-2015, obejmował koszty zagospodarowania poscaleniowego. Prace w ramach II etapu, przede wszystkim dotyczyły budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania poscaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania, w tym urządzenia przepustów wraz z zadrzewieniami przydrożnymi,
- pozostałe planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł, wykonane będą w II półroczu 2015 r. środki przeznaczone są:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.000,00 zł,
 - na zadania własne 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Zadanie to, sfinansowane będzie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Planowana realizacja zadania III kw. 2015 r.

Pozostała działalność

- Wydatki wykonano w 49,99%, co stanowi kwotę 3.450,00 zł. Wydatki dotyczą głównie kosztów osobowych - wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 - Leśnictwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
020		Leśnictwo	277 906,00	281 906,00	121 097,70	42,96
	02001	Gospodarka leśna	257 186,00	261 186,00	102 567,84	39,27
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 720,00	20 720,00	18 529,86	89,43

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału 02001 w kwocie 102.567,84 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto, w/w wymienionym rozdziale zabezpieczone są środki w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdrobnionych nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie to, współfinansowane będzie w wysokości 16.666,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonane wydatki w rozdziale 02002 w kwocie 18.529,86 zł, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
600		Transport i łączność	7 238 921,00	8 751 368,00	1 121 491,95	12,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 693 976,00	1 778 676,00	429 437,79	24,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 534 810,00	6 251 610,00	689 311,29	11,03
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	710 947,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 135,00	10 135,00	2 742,87	27,06

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

Planowane wydatki w kwocie 8.751.368,00 zł, wykonano w wysokości 1.121.491,95 zł, co stanowi 12,82% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 1.089.491,95 zł, tj. w 31,58 %, wydatki inwestycyjne w wysokości 32.000,00 zł, tj. 0,006% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z planowanej realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2015 r.

W ramach wydatków bieżących w **rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowana kwota w wysokości **429.437,79 zł**, tj. 24,14 % planu rocznego, związana jest z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 38.230,04 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 391.207,75 zł, w tym m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia 160,01 zł, środki wydatkowano na zakup worków na śmieci z dróg i pokrywy studziennej wbudowanej na drodze Nr 338 w miejscowości Lubiąż,

- w ramach usług remontowych wykonane zostały:
 - naprawa awaryjna odwodnienia na drodze Nr 338 w miejscowości Bożeń 10.712,44 zł,
 - naprawy cząstkowe dróg wojewódzkich przy użyciu emulsji i gysu o wartości 79.353,45 zł,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 300.981,85 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:
 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 180.058,63 zł,
 - pozimowe sprzątanie dróg wojewódzkich Nr 334,338,341 16.751,54 zł,
 - mechaniczne oczyszczanie ulic w miejscowości Brzeg Dolny 1.035,18 zł,
 - pielęgnacja drzew w miejscowości Mojęcice przy drodze Nr 338 1.050,00 zł,
 - mycie 2790 sztuk znaków drogowych i 2280 pachołków 16.220,26 zł,
 - wycinka krzaków przy drodze Nr 339 9.804,24 zł,
 - mechaniczne uzupełnienie poboczy przy drodze Nr 338 51.414,00 zł,
 - montaż barier na drogach 23.948,00 zł,
 - pozostałe usługi 700,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 689.311,29 zł tj. 39,58 % planu rocznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 267.295,56 zł, z tego: płace i pochodne administracji 173.394,86 zł, płace i pochodne pozostałych pracowników i zleceniobiorców 93.900,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 390.015,73 zł, w tym m.in. :

- wydatki administracyjne wyniosły 47.782,07 zł, w ramach których zrealizowano - zakupy materiałów, wyposażenia, drobnego sprzętu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów, dróg i mienia, remonty sprzętu i środków transportowych, czynsze za lokale biurowe i socjalne oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych 3.707,75 zł, w ramach których zrealizowano – zakupy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i stażystów, środków czystości i wody mineralnej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.982,50 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatki zamknęły się kwotą 328.543,41 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 45.602,83 zł, były to głównie zakupy: paliwa do sprzętu i środków transportowych, znaków drogowych, części zamiennych, sprzętu i narzędzi, materiałów na drogi,
 - w ramach usług remontowych wykonane zostały naprawy cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu na kwotę 67.907,07 zł,
- w ramach pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 215.033,51 zł, w ramach której wykonane zostały następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 145.122,35 zł,
- pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 9.482,02 zł,
- pielęgnacja 250 sztuk drzew na drogach Nr 1277D i Nr 1114D 15.000,00 zł,
- ręczne oczyszczanie dróg powiatowych 10.340,63 zł,
- ręczne plantowanie przerośniętej zieleni na drodze Nr 1353D 2.556,36 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic w Brzegu Dolnym 3.283,20 zł,
- usługi sprzętowo-transportowe 18.898,95 zł,
- montaż barier ochronnych 10.000,00 zł,
- inne pozostałe usługi bieżącego utrzymania dróg na łączną kwotę 350,00 zł.

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

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 27,06 % rocznego planu tj. w kwocie 2.742,87 zł. Zrealizowane wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 2.675,37 zł oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 67,50 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w ramach działu 600 - transport i łączność wynoszą **5.302.047,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji celowej o 710.947,00 zł, z tego dla:

1. Gminy Wińsko, na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego” 300.000,00 zł,
2. Gminy Wołów, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie”. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 597.666,00 zł, tj. po 298.833,00 zł, w każdym roku. Planowane dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% nakładów brutto.
3. Gminy Wołów, na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie”. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 224.228,00 zł, tj. po 112.114,00 zł, w każdym roku. Planowane dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% nakładów brutto.

W sierpniu br. na wniosek Gminy Wołów, planowane w 2015 roku dotacje wymienione powyżej w pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 410.947,00 zł, przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Alei Obrońców Lwowa w Wołowie”. Łącznie planowane nakłady na w/w inwestycję wynoszą 942.554,00 zł. Planowana dotacja dla Gminy Wołów stanowi 43,5993 % wartości inwestycji brutto.

Dotacje udzielone zostaną w II półroczu 2015 r., tj. po zrealizowaniu przez w/w Gminy planowanych zadań.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 4.591.100,00 zł, dotyczą takich zadań jak:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków” planowane wydatki wg stanu na 30.06.2015 r. wynosiły 4.474.300,00 zł. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w lipcu br. dokonano korekty planu do planowanych kosztów tj. do kwoty 3.370.000,00 zł. Zadanie to, jest współfinansowane przez budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.420.402,00 zł, które wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 971.189,00 zł, które stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz udział własny Powiatu 978.409,00 zł. W I półroczu, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową w kwocie 32.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.11.2015 r.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298D w miejscowości Brzeg Dolny” planowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na planowane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.180.036,00 zł oraz dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny w kwocie 605.519,00 zł, w lipcu br. dokonano zwiększenia budżetu do planowanych nakładów związanych z w/w inwestycją ,tj.: do kwoty 2.396.000,00 zł.
3. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ramię wysięgnikowe tylne, odmularka do rowów, frezarka do poboczy, pilarka tarczowa, obciążniki kół przednich i tylnych) na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie. Planowano, że zadanie to, realizowane będzie w ramach leasingu z okresem spłaty 36 m-cy z tego: w 2015 roku 85.800,00 zł, w latach 2016-2017 po 105.300,00 zł oraz w 2018 roku 43.900,00 zł. W lipcu br. zrezygnowano z ratalnej formy zakupu, zabezpieczono środki w kwocie 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup w/w sprzętu w 2015 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 157,00	179 157,00	32 351,00	18,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 157,00	179 157,00	32 351,00	18,06

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosi 134.157,00 zł, środki własne powiatu 42.000,00 zł, w tym: na wydatki majątkowe 40.000,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków 32.351,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 31.997,50 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 30.000,00 zł, na pozostałe zadania bieżące 1.997,50 zł. Środki własne wykorzystano w wysokości 353,50 zł.

Realizowane zadania dotyczą m.in. szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa jak również wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 53/5 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie”. Zadanie to, jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 31.07.2015 r., przy kosztach wynikających z umowy na poziomie 36.900,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
710		Działalność usługowa	870 576,00	870 576,00	313 103,79	35,97
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	377 000,00	127 000,00	15 300,00	12,05
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500,00	430 500,00	167 134,80	38,82
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	10 270,00	467,60	4,55
	71015	Nadzór budowlany	297 806,00	297 806,00	130 201,39	43,72

W rozdziale 71005 planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczone są na usługi geologiczne.

Planowane wydatki w rozdziałach 71012, 71013, 71014 obejmujące zadania geodezyjne w łącznej kwocie 567.770,00 zł, finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 207.270,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 360.500,00 zł.

- 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej planowane wydatki 127.000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 12,05 %, co stanowi 15.300,00 zł, przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnym pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, ponadto w ramach środków dotacyjnych w kwocie 66.400,00 zł oraz środków własnych na poziomie 25.000,00 zł, w II półroczu zrealizowane będzie usługa obejmująca modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wińsko. Pozostałe planowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, przeznaczone są na szkolenia pracowników.
- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki 430.500,00 zł, wykonane zostały na poziomie 38,82 % rocznego planu, tj.: w kwocie 167.134,80 zł, w tym: wydatki w ramach zadań

zleconych 100.000,00 zł, tj. 100% planu oraz w ramach środków własnych 67.134,80 zł. W ramach wykonanych wydatków w kwocie 116.704,80 zł, utworzona została baza danych zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, pozostałe wydatki w kwocie 50.430,00 zł, przeznaczone były na założenie i modernizację szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Wińsko, zadanie to, z rozszerzeniem o obszar gminy Wołów, kontynuowane będzie w II półroczu.

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki 10.270,00 zł, wykonane zostały w wysokości 467,60 zł, co stanowi 4,55% rocznego planu. Planowane i wykonane wydatki w 100% sfinansowane są środkami dotacyjnymi i zostaną w II półroczu wykorzystane na finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami i regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty z zakresu administracji rządowej jako organu pierwszej instancji.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany plan 297.806,00 zł, wykonanie 130.201,39 zł, tj. 43,72% rocznego planu.

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

W strukturze wydatków znaczący udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 112.716,53 zł, co stanowi 37,85 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.484,86 zł, przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.806,03 zł,
- zakup usług remontowych 586,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych 193,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.701,24 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 731,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.332,06 zł,
- podróże służbowe krajowe 100,26 zł,
- różne opłaty i składki 342,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.692,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
720		Informatyka	169 313,37	172 833,37	59 044,21	34,16
	72095	Pozostała działalność	169 313,37	172 833,37	59 044,21	34,16

W ramach planowanych wydatków w dziale 720 realizowany jest projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Planowane wydatki w kwocie 172.833,37 zł, wykonano w wysokości 59.044,21 zł, co stanowi 34,16% planu rocznego.

Głównym celem projektu było dostarczenie Internetu, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia uczestników projektu w zakresie obsługi komputerów i Internetu.

Projektem objęte są trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie), dla których zakupiono łącznie 56 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 11 laptopów oraz 9 urządzeń wielofunkcyjnych.

Projektem, również objętych jest 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe, obejmują rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym, dla których również zakupiono i zainstalowano sprzęt elektroniczny.

Realizacja projektu w latach 2014-2015 jest w 100% finansowana ze środków dotacyjnych w tym: 85% ze środków UE oraz 15% ze środków budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany będzie przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
750		Administracja publiczna	5 212 006,76	5 362 661,76	2 605 138,26	48,58
	75019	Rady powiatów	266 000,00	266 000,00	107 999,60	40,60
	75020	Starostwa powiatowe	4 896 006,76	4 898 586,76	2 400 364,60	49,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 860,92	66,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	69 300,00	35 888,78	51,79
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	107 775,00	47 024,36	43,63

Wydatki w ramach działu Administracja publiczna realizowane są w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rada Powiatu, sfinansowano diety radnych w kwocie 103.750,04 zł, pozostałe wydatki obejmujące m.in.: zakup tabletów wraz z abonamentem za Internet wyniosły 4.249,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczona kwota w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie to, jest w trakcie realizacji.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 4.898.586,76 zł w tym:

wydatki bieżące – 4.678.586,76 zł, wydatki majątkowe – 220.000,00 zł

Na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę **2.400.364,60 zł**. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 49,00 %, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.367.626,84 zł, tj.: 50,61 % planu, wydatki majątkowe 32.737,76 zł, co stanowi 14,88 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.748.193,34 zł, tj.: 52,06 % planu rocznego,
- wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.402,47 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 792,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.147,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64.091,58 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 2.173,90 zł, papier do ksero 4.245,62 zł, środki czystości 4.613,70 zł, akcesoria komputerowe 7.728,14 zł, tonery 16.623,20 zł, czasopisma 5.051,31 zł, dzienniki budów 715,37 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 3.538,10 zł, pozostałe 19.402,24 zł, w tym zakup krzesel i mebli biurowych 11.906,06 zł,
- zakup energii 73.862,62 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 24.191,24 zł, dostawa gazu ziemnego 48.621,74 zł, dostawa wody 1.049,64 zł,
- zakup usług remontowych 14.231,40 zł - remont pomieszczenia po awarii C.O. w budynku Starostwa, naprawa sprzętu biurowego, itp.,
- usługi zdrowotne 5.393,73 zł,
- zakup usług pozostałych 332.875,75 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 182.741,02 zł, usługi prawne 60.639,00 zł, usługi pocztowe 31.072,98 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł, opłaty za ścieki 1.823,09 zł, monitoring pożarowy 2.337,00 zł, opłaty bankowe 3.315,23 zł, oprogramowanie LEX 10.090,49 zł, usługi serwisowe 6.847,10 zł, usługi informatyczne 32.793,59 zł, w tym m.in.: zakup i przedłużenie licencji, aktualizacja oprogramowań, itp., pozostałe 716,25 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 31.290,05 zł,
- podróże służbowe krajowe 12.077,12 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1.756,24 zł,
- różne opłaty i składki 9.073,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.148,90 zł,
- podatek od nieruchomości 5.032,04 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 2.417,60 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.574,00 zł,

➤ szkolenia pracowników 7.267,10 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 220.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.737,76 zł. W ramach wydatków majątkowych planowane są trzy zadania inwestycyjne:

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED oraz modernizację wewnętrznej linii zasilającej w budynku Starostwa”, które obejmuje sporządzenie projektu budowlanego modernizacji istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie. Łącznie planowane wydatki w wysokości 98.750,00 zł, wykonane zostały w 25,00 %, tj.: w kwocie 24.687,50 zł. Zadanie to, finansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Termin zakończenia zadania – wrzesień 2015 r.
2. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie”, łącznie planowane nakłady wynoszą 90.000,00 zł.
3. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”, planowane wydatki na poziomie 31.250,00 zł, wykonane zostały w wysokości 8.050,26 zł.

Rozdział 75045 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych wydatkowano 13.860,92 zł .

Środki te, umożliwiły realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2015. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia 1.921,30 zł,
- opłacenie kosztów osobowych umowy zlecenia 11.742,64 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 196,98 zł.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego (**rozd. 75075**) zrealizowano w kwocie 35.888,78 zł, tj. w 51,79% założonego planu.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego, związane były m. in z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz kosztami współtworzenia odcinka cyklicznego programu „Studio Wschód” poświęconego losom Polaków na Kresach, z miejscowości z których pochodzą mieszkańcy Powiatu Wołowskiego. Ponadto, poniesione koszty związane były z organizacją oraz współorganizacją konkursów, imprez, spotkań, prelekcji, zawodów, wyjazdem delegacji reprezentujących Powiat Wołowski na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i delegacjach. Do najważniejszych zaliczyć można organizację jak i współorganizację: Dni Powiatu Wołowskiego, wizyta delegacji z partnerskiego Powiatu Harburg, Turnieju Prewencja ale Inaczej, Olimpiadę Trzymaj Formę, IV Turnieju Piłkarskiego „Czysta Gra ” o Puchar Starosty Wołowskiego czy też Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, czy też XX edycję Dolnośląskiego Konkursu recytatorskiego „Pegazik”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, wydatki wykonano w 43,63%, tj. w kwocie 47.024,36 zł. Wykonane wydatki obejmują wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów 4.512,26 zł. Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, poniesione koszty refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 772,00	3 469 792,00	1 735 217,39	50,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 200,00	14 220,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	3 447 391,00	1 732 306,19	50,25
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	319,20	10,64
	75495	Pozostała działalność	5 181,00	5 181,00	2 592,00	50,03

Planowane w tym dziale środki 3.469.792,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 1.735.217,39 zł, tj.: w 50,01%. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 3.451.572,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 18.220,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale **75404** w kwocie 14.220,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2015 r.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **1.732.306,19 zł**, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2015 - 50 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 50 osób,
2. pracownik służby cywilnej- plan na rok 2015 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 1.568 700,71 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 15.833,37 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy 1.110 772,31 zł, (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- pozostałe należności funkcjonariuszy 90.515,22 zł, (ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 53.979,42 zł, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi 35.021,80 zł, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 1.514,00 zł),

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy 188.372,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.835,87 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 158.370,97 zł, (równoważniki za umundurowanie i za brak lokalu, dopłata do wypoczynki, zasiłki pogrzebowe).

Pozostałe wydatki przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 66.822,86 zł, w tym m.in.: zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero 1.990,83 zł, zakup paliwa 23.165,04 zł, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) 7.981,20 zł, materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) 1.394,41 zł, materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej 4.575,50 zł, wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna 15.175,20 zł, pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, materiały do remontów 12.540,68 zł,
- zakup usług remontowych 12.225,36 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora 6.433,57 zł, konserwacja i naprawa sprzętu łączności 3.200,00 zł, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych 2.139,05 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego 268,14 zł, pozostałe 184,60 zł,
- zakup usług pozostałych 16.489,35 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy w czasie pobytu na kursach i szkoleniach 5.713,00 zł, usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 1.563,16 zł, usługi transportowe i spedycyjne 253,44 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 382,00 zł, opłaty RTV 837,00zł, inne 7.740,75 zł,
- różne opłaty i składki 849,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5.226,00 zł,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 31.477,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych 10.200,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.224,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 9.158,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 2.460,00 zł,
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.

W ramach **obrony cywilnej (rozdział 75414)**, sfinansowane w 100% w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, wykonane wydatki bieżące w kwocie 319,20 zł, stanowią 10,64% wykonania planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 5.181,00 zł, wykonane zostały na poziomie 50,06 % rocznego planu, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	940 000,00	386 601,14	41,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	940 000,00	386 601,14	41,13

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu, związane są z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
758		Różne rozliczenia	2 280 000,00	1 380 095,00	1 147 094,61	83,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 280 000,00	233 000,00	0,00	0,00

Wykonane wydatki w rozdziale 75801 wynikają z decyzji Ministra Finansów ST5.4750.80e2015/PLJ z dnia 24 kwietnia 2015 roku, na podstawie której Powiat Wołowski zobowiązany był do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. w wysokości 1.147.094,61 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Powiat Wołowski, złożył skargę na w/w decyzję do wysokości kwestionowanej kwoty, tj.: 257.377,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2015 w rozdziale 75818 zostały zaplanowane rezerwy - ogólna i celowa na zadania bieżące w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł oraz rezerwa na wydatki majątkowe 880.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 125.450,00 zł, która w I półroczu 2015 r., rozwiązana została w wysokości 116.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane,

- rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane,
- rezerwę celową na zwrot subwencji ogólnej – części oświatowej za 2010 r. w wysokości 1.085.000,00 zł, wykorzystana w 100%,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.550,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), środki nie zostały wykorzystane,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 880.000,00 zł, która w I półroczu 2015 r., rozwiązana została w wysokości 846.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie budżetu.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
801		Oświata i wychowanie	21 510 395,71	21 889 165,99	11 047 446,38	50,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 181 435,00	2 204 261,11	1 134 769,08	51,48
	80110	Gimnazja	1 381 095,00	1 395 994,52	744 279,68	53,32
	80111	Gimnazja specjalne	3 011 474,00	3 053 005,45	1 435 604,62	47,02
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 152,00	186 102,00	96 919,47	52,08
	80120	Licea ogólnokształcące	3 923 948,00	3 918 275,00	2 023 866,21	51,65
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	415 562,00	416 412,00	244 175,42	58,64
	80130	Szkoły zawodowe	7 315 824,81	7 463 070,76	3 888 598,09	52,10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	515 662,00	515 663,00	270 808,85	52,52
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	187 117,00	187 117,00	93 606,19	50,03
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	450 000,00	444 900,00	183 991,84	41,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 173,00	88 173,00	22 131,04	25,10
	80147	Biblioteki pedagogiczne	140 569,00	140 569,00	69 725,55	49,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 888,00	776 952,00	262 425,29	33,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	701 675,25	352 939,07	50,30
	80195	Pozostała działalność	396 495,90	396 995,90	223 605,98	56,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410 573,00	7 932 565,00	3 680 569,73	46,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00	20 600,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 955,00	1 053 955,00	535 253,57	50,79
	85410	Internaty i bursy szkolne	207 713,00	161 555,00	78 554,91	48,62
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 539 084,00	5 134 984,00	2 319 082,66	45,16
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 512 499,00	1 518 749,00	740 314,99	48,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 722,00	42 722,00	7 363,60	17,24

W ramach zaplanowanych środków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez Jednostki Oświatowe, dla których Powiat jest organem założycielskim oraz przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki wykonano w kwocie **11.047.446,38 zł**, tj. 50,47% w tym: wydatki inwestycyjne 26.020,00 zł, tj. 51,52% założeń planowych. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 46,40%, tj. w kwocie **3.680.569,73 zł**, tym: wydatki inwestycyjne 19.188,00 zł, tj. 0,02% założeń planowych

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 301.063,37 zł, tj. 42,47% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 117.071,53 zł, co stanowi 44,35% wykonania planu. W styczniu 2015 r. do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało w styczniu 44 uczniów, a od lutego do czerwca – 43 uczniów miesięcznie. Liczba uczniów w w/w jednostce systematycznie zmniejsza się od 2011r. Wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w 2015 roku wynosi 445,47 zł, miesięcznie. Kwota ta, wzrosła o 2,70 zł w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 183.991,84 zł, tj. 41,36 % wykonania rocznego planu. Zgodnie z § 3 uchwały Nr XLVII/312/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Wołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w dniu 02.09.2014 r. złożył wniosek o przyznanie dotacji na rok 2015 dla 10 dzieci. W Ośrodku w styczniu br. przebywało 7 dzieci, od lutego do czerwca 8 dzieci. Roczna subwencja oświatowa w 2015 r. na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie wynosi 46.976,67 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko miesięcznie daje kwotę: 3 914,72 zł. Kwota ta jest wyższa o 2,8% w stosunku do 2014 roku.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80130) wykonane zostały w kwocie 2.800,00 zł, tj. 77,78 % planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 r. w ODDZ w Zielonej Górze wynosił 400,00 zł.

Uczniowie odbywali kursy w specjalności operator urządzeń przemysłu chemicznego.

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

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

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 19.120,00 zł.

Uczniowie z Powiatu Wołowskiego, odbywali kursy w następujących specjalnościach: elektryk, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, cukiernik, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, betoniarz zbrojarz.

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

- **w rozdziale 80114** planowane wydatki w kwocie 186.102,00 zł, związane z obsługą księgowo finansową jednostek oświatowych, zrealizowano w kwocie 96.919,47 zł, co stanowi 52,08 % założeń planowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i wraz z pochodnymi wydatkowano 89.605,73 zł, pozostałe wydatki w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 7.313,74 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł.

- **w rozdziale 80146** doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, wykonane wydatki w kwocie 22.131,04 zł wynikają z podjętych dwóch uchwał, tj.: uchwały Nr 8/16/15 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. Na jej podstawie przekazano bezpośrednio do budżetów szkół i placówek środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 3 przedmiotowej uchwały. Drugą uchwałą jest uchwała Nr 17/40/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie, której Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał 12 nauczycielom dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego. Pozostała kwota do dyspozycji na II półrocze wynosi 60.514,75 zł.
- **w rozdziale 80150** planowane środki w kwocie 701.675,25 zł, wykonane zostały na poziomie 50,30 % rocznego planu tj. w wysokości 352.939,07 zł, w tym: wykonane wydatki w kwocie

259.894,83 zł, obejmują budżety jednostek oświatowych oraz 93.044,24 zł, budżet Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z artykułem 32 Ustawy z dn. 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), który stanowi że: „W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego **przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego.....”, w związku z powyższym Powiat Wołowski dostosował budżet do w/w przepisów. Łączna kwota subwencji części oświatowej na 2015 rok wynosi 25.224.677,00 zł w tym: na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **13.582.184,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe

➤ w rozdziale 80195 planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 94.584,00 zł, wykonane zostały w 99,13%, tj. w kwocie 81.901,15 zł, z tego:

1. Realizacja projektu pn. „Równe szanse równy start” w 2015 roku, zamknęła się kwotą 80.819,34 zł tj. w 99,92% rocznego planu. Projekt był realizowany do 30.06.2015 r. Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 249.684,12 zł, w tym: plan wydatków na 2014 r. wynosił 168.800,12 zł oraz w 2015 r. - 80.884,00 zł.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 64 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych. Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.

2. Zaplanowane na poziomie 13.700,00 zł, pozostałe wydatki w rozdziale 80195, zabezpieczone zostały m.in. na:

- 4.900,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- 4.000,00 zł na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” w ramach którego w I półroczu na stypendia dla uczniów przeznaczono 3.100,00 zł,
- 4.800,00 zł, pozostałe wydatki.

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie.

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, jest samorządową jednostką budżetową, kształtującą i wychowującą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym zadaniem Zespołu, poza celami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem, zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym) w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobowej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez realizację odpowiednich programów nauczania, realizację planów zajęć pozalekcyjnych oraz stosowanie specjalnych metod celem osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie. W jednostce zatrudnionych jest 54 osób w tym: 42 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa	9	35
Gimnazjum specjalne	4	23
Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2	18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w tym o profilu: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca	1	7
Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi	2	13

Plan w wysokości 2.917.055,14 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 53,01 %, tj. w kwocie 1.546.409,65 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.352.908,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.280,95 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.167,08 zł,
tym m.in. artykuły biurowe 1.317,32 zł, prenumerata 409,33 zł, paliwo 12.431,54 zł, środki czystości 1.497,94 zł, meble 803,50 zł, ogumienie do autobusu 1.800,00 zł, części zamienne 1.268,00 zł, materiały do remontów 2.739,21 zł, komputer 2.500,00 zł, pozostałe 400,24 zł.
 - zakup energii 19.834,94 zł,

z tego: gaz 16.691,17 zł, energia elektryczna 2.528,26 zł, woda 615,51 zł,

- zakup usług remontowych 5.542,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych 494,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.363,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.994,51 zł,
- podróże służbowe krajowe 610,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88.645,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe 3.960,00 zł,
- podatki i opłaty 11.519,00 zł,
- ubezpieczenia 4.150,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków remontowych wykonano wejście do kotłowni szkolnej oraz remont pomieszczeń garażowych - łącznie z zakupionymi materiałami remontowo budowlanymi wydatkowano kwotę 3.990,00 zł.

Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń garażowych oraz kotłowni na kwotę 3.647,81 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmujące zakup klimatyzacji do autobusu zrealizowano w kwocie 16.220,00 zł, tj. 99,02 % planu.

Plan dochodów w wysokości 171.370,00 zł, został zrealizowany na poziomie 46,56 %, tj. w kwocie 79.781,93 zł, z tego: wpływy z usług (dowóz uczniów) 79.440,03 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 33,79 zł, wpływy z różnych dochodów 308,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 87.077,48 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

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

Na podstawie wniosku opiekunów prawnych oraz orzeczenia P P-P dyrektor wydał 3 decyzje o przyznaniu nauczania indywidualnego- 1 uczeń w gimnazjum (cały rok szkolny), 1 uczeń w I Liceum Ogólnokształcącym (cały rok szkolny) oraz 1 uczeń I LO od kwietnia do 6 czerwca 2015 roku.

Według stanu na 30.06.2015 r., w szkole zatrudnionych było 27 osób, w tym 25 nauczycieli oraz 2 osoby administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła podstawowa specjalna	1	8
Gimnazjum specjalne	3	44
Liceum Ogólnokształcące Specjalne	2	14

Budżet w wysokości 1.720.873,92 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 49,66 %, tj. w kwocie 854.632,89 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 730.227,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.285,65 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.120,04 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.896,78 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 2.672,13 zł, pomoce dydaktyczne 84,00 zł, pozostałe 3.140,65 zł,
 - zakup energii 8.189,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.220,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 5.089,73 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.598,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.271,92 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.565,00 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie zawodowe 4.963,89 zł,
 - podatki i opłaty 324,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł, zabezpieczone są na zakup urządzenia BIOFITBEG.

Plan dochodów w 2015 roku wynosi 1.872,00 zł, został zrealizowany na poziomie 82,50 %, tj. w kwocie 1.545,02 zł, w tym: odsetki 12,17zł, wpływy z różnych dochodów 1.532,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 48.246,68 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

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

W jednostce zatrudnionych jest 37 osób, w tym: 29 nauczycieli, 8 osób administracji i obsługi.

Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typ szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące	12	289

Plan w wysokości 2.064.734,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 51,54 %, tj. w kwocie 1.064.171,02 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 895.742,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.278,85 zł, w tym m.in.
 - PDFRON 6.030,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.664,20 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 2.264,07 zł, środki czystości 4.778,39 zł, zakupiono materiały budowlane na kwotę 8.914,81 zł, drukarka na kwotę 971,00 zł,
 - zakup energii 50.790,98 zł, w tym: gaz 40.501,09 zł, energia elektryczna 9.191,81zł, woda 1.098,088 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 387,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 9.431,95 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.177,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe 827,42 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79.229,00 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie zawodowe 800,00 zł,
 - podatki i opłaty 3.941,00 zł.

Plan dochodów wyniósł 750,00 zł, został zrealizowany na poziomie 30,53 %, tj. w kwocie 229,01zł, z tego: odsetki 25,23 zł, wpływy z pozostałych dochodów 203,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 64.941,93 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

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

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

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

nadzór pedagogiczny. W szkole zatrudnionych jest 39 osoby, w tym: 32 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa tym o profilu: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, murarz, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.	6	148
Technikum dla młodzieży w zawodach: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronom.	9	223

Budżet w wysokości 2.331.359,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 52,98% tj. w kwocie 1.235.054,85 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.042.397,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.657,14 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.922,54 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 3.981,59 zł, środki czystości 3.119,72 zł, prenumerata 638,59 zł, pozostałe materiały 3.182,64 zł.
 - zakup energii 53.124,79 zł, w tym: gaz 41.059,13 zł, energia elektryczna 10.959,76 zł, woda 1.105,90 zł,
 - zakup usług remontowych 5.509,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 768,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 30.604,94 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.713,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.155,14 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.001,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 5.224,79 zł,
 - podatki i opłaty 3.100,50 zł,
 - PFRON 1.533,00 zł.

W I półroczu 2015 r., w ramach wydatków bieżących wykonano remont dachu uszkodzonego podczas wichury na kwotę 5.509,05 zł.

Doposażono :

- pracownię gastronomiczną w brakujący sprzęt na kwotę 423,84 zł,
- korytarz w ławki na kwotę 246,00 zł,
- zakupiono kosę spalinową w kwocie 268,00 zł.

Plan dochodów w kwocie 11.499,00 zł, został zrealizowany na poziomie 51,93 %, tj. w wysokości 5.971,98 zł, w tym: odsetki 25,01 zł, wpływy z różnych dochodów 5.946,97 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 60.069,71 zł.

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzone zostało z dniem 01.09.2014 r. Szkoła przejęła zadania wraz z mieniem po zlikwidowanym Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Jednostka realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Według stanu na 30.06.2015 r. w jednostce zatrudnionych jest 77 osób w tym: 49 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi i 4 pracowników młodocianych.

Charakterystyka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Technikum w tym (szkoła policealna)	13	331
Liceum ogólnokształcące	5	111
Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy	1	11

Planowane wydatki w wysokości 5.313.715,60 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 48,68 %, tj. w kwocie 2.586.892,96 zł, w tym: **wydatki inwestycyjne 18.287,00 zł**, w ramach których zakupiono podnośnik hydrauliczny 9.800,00 zł oraz wykonano budowę sieci światłowodowej i doprowadzenie sieci internetowej 8.487,00 zł, w ramach zadania „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „ Stacja Wołów – Natura 2000”.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.751.223,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.330,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 803.611,74 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 61.982,00 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 1.445,85 zł, środki czystości 2.005,67 zł, pomoce dydaktyczne 2.068,25 zł, prenumerata 48,30 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 39.556,60 zł, (telewizor i drukarka 2.797,98 zł, krzesła 2.851,14 zł, tablice szkolne 1.945,86 zł kosze 4.907,70 zł, wykładzina pcv 1.631,60 zł), materiały budowlane i oświetleniowe 16.857,33 zł,
 - zakup żywności 233.102,95 zł,
 - zakup energii 251.711,75 zł,
w tym: gaz 212.035,08 zł, energia elektryczna 37.419,00zł, woda 2.257,67 zł,

- zakup usług remontowych 2.484,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.281,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 66.278,01 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.603,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.571,08 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 147.772,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 9.927,25 zł,
 - podatki i opłaty 15.635,30 zł,
 - ubezpieczenia 4.262,50 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus 8.440,61 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych 4.540,55 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.900,06 zł.

W ramach wydatków bieżących na usługi pozostałe i remonty poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na:

- wykonanie zasilania podnośnika 1.230,00 zł,
- zakup i wymianę opraw i świetlówek w gabinetach dydaktycznych w budynku A wraz z pomiarem natężenia na kwotę 15.150,46 zł,
- wymianę kabla zasilającego napowietrznego między kotłownią a garażami 2.347,00 zł,
- wykonanie tablic urzędowych i informacyjnych 781,05 zł,
- legalizację urządzeń na Stacji diagnostycznej 2.210,59 zł,
- rekultywację stadionu sportowego 4.000,00 zł,
- naprawę sieci c.o. 1.500,00 zł,
- naprawę i ustawienie automatyki 793,86 zł.

W ramach programu Erasmus+, szkoła realizuje projekt „Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w nauczaniu na bazie projektu”. Projekt realizowany będzie do 2015 roku, łączna wartość zadania wynosi 28.474,16 zł. W 2015 r. poniesione wydatki wyniosły 8.840,61 zł z tego: pozostałe usługi 4.540,55 zł, delegacje zagraniczne 3.900,06 zł. Celem projektu jest szkolenie kadry za granicą i prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zagranicznej.

Plan dochodów w kwocie 962.300,00 zł, został zrealizowany na poziomie 41,34 % tj. w wysokości 397.782,57 zł., w tym: odsetki 107,82 zł, dochody z najmu i dzierżawy 5.107,92 zł, wpływy z usług diagnostycznych 110.708,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 2.337,76 zł, wpływy z usług z kuchni 279.521,07 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 157.306,59 zł.

6. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym.

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

Wszystkie zadania realizowane były zgodnie z zapisami statutu PZS Brzeg Dolny. W jednostce zatrudnionych jest 34 osób, w tym 26 nauczycieli, 8 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Gimnazjum	6	170
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	68

Budżet w wysokości 1.839.657,52 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 52,78%, tj. w kwocie 971.008,56 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 766.229,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 337,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204.441,65 zł, w tym: m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.159,63 zł, w tym: m.in. środki czystości 37,79 zł, środki dydaktyczne 378,00zł, prenumerata 621,57 zł, artykuły biurowe 3.869,47 zł, pozostałe 7.252,80 zł,
 - zakup energii 108.755,40 zł, w tym: ogrzewanie 89.520,06 zł, energia elektryczna 18.365,06 zł, woda 806,97zł, gaz 63,31 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 13.206,07 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 385,44 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.281,11 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.714,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe 1.180,00 zł,
 - podatki i opłaty 1.720,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące mające pokrycie w planie finansowych związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Plan dochodów w kwocie 750,00 zł, został zrealizowany na poziomie 28,30%, tj. w wysokości 211,94 zł, w tym: odsetki 25,18 zł, wpływy z różnych dochodów 186,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 46.346,36 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W jednostce zatrudnionych jest 39 osób, w tym: 30 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi.

Charakterystyka Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym		
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym o profilu: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator urządzeń przemysłu chemicznego, murarz, fryzjer, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik, piekarz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, stolarz.	4	112
Technikum dla młodzieży w tym o profilu : technik informatyk, technik ekonomista	4	87
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	3	81

Planowane wydatki w wysokości 2.646.318,41 zł, zespół zrealizował na poziomie 51,89%, tj. w kwocie 1.373.160,76 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 901.656,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.469,80 zł, w tym: w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” przyznane było 7 uczniom stypendium naukowe,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.780,30 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.379,50 zł, w tym m.in. artykuły biurowe 1.689,28zł, prenumerata 1.398,45 zł, pozostałe materiały 8.680,62 zł, środki czystości 662,31 zł, zakup mebli 701,10 zł, zakup routerów 547,00 zł, monitor 390,02 zł,
 - zakup energii 127.637,43 zł, w tym: ogrzewanie 108.174,15 zł, energia elektryczna 17.360,10 zł, woda 2.103,18 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 176,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 29.646,44 zł, w tym licencji Microsoft Drem Spark na kwotę 3.542,52 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.103,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.772,37 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.353,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 1.039,00 zł,
 - podatki i opłaty 673,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Erasmus + 202.254,27 zł.

Szkoła przystąpiła do trzech programów Erasmus+ pn.:

1) „Nauczyciel bliżej Europy”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 157.497,37 zł w tym: w 2015 roku 138.993,83 zł. Główne działania podejmowane w I półroczu 2015 r. obejmowały:

- udział nauczycieli w kursach językowych w szkole języków obcych Profi –Lingua,
- udział uczestników mobilności w zajęciach językowych i kulturoznawczych realizowanych w szkole na podstawie umowy zlecenia,
- planowanie realizacji mobilności (wyjazdy lipiec-sierpień 2015r.) w ośrodkach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i na Malcie: analiza tematyki zajęć proponowanych przez zagraniczne ośrodki, planowanie pobytu (zakwaterowanie), przygotowywanie Paszportów Językowych i dokumentów Europass Moblity , aktywowanie i wprowadzanie danych w systemie Mobility Tool.

W 2015 r. wydatki wykonano na poziomie 46,06% rocznego planu tj. w kwocie 64.020,64 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.432,85 zł, pozostałe usługi 54.306,80 zł, podróże służbowe krajowe 1.555,40 zł, zagraniczne 4.725,59 zł.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.

2) „Żyjmy razem a nie obok siebie”. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, łączna wartość zadania wynosi 141.472,60 zł, w tym: w 2015 roku 99.195,63 zł. Główne działania podejmowane w I półroczu 2015 r. obejmowały:

- udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym koordynatorów we Włoszech,
- udział w międzynarodowym spotkaniu uczniów na Łotwie,
- udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym uczniów w Niemczech,
- organizacja Dnia Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej,
- organizacja Festynu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym.

Poniesione wydatki wyniosły 36.056,36 zł, co stanowi 36,35% rocznego planu, w tym m.in. na: zakup materiałów 4.087,67 zł, pozostałe usługi 20.792,35 zł, podróże służbowe krajowe 255,52 zł, zagraniczne 10.920,82 zł. Celem jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów. Uczestnikami jest około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji.

3) „Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany będzie do końca 2015 roku na wartość 167.658,95 zł. W projekcie w I półroczu 2015 r., zorganizowano:

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

- konferencję upowszechniającą wyniki projektu,
- spotkanie ewaluacyjne.

Poniesione wydatki wyniosły 102.177,27 zł co stanowi 60,94% rocznego planu. Poniesione nakłady przeznaczone były na: pozostałe usługi 92.449,27 zł, podróże zagraniczne 9.728,00 zł.

Celem projektu jest odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów, zdobywanie nowych doświadczeń.

Plan dochodów w kwocie 750,00 zł, został zrealizowany na poziomie 57,40%, tj. w kwocie 430,38 zł, w tym: odsetki 228,22 zł, wpływy z różnych dochodów 202,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r wynoszą 117.389,30 zł.

8. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

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

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, upośledzenia umysłowego, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 3.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym (dla chłopców) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie (dla dziewcząt) – dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, upośledzonej umysłowo, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, resocjalizacji oraz rewalidacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym w swojej strukturze posiada Gimnazjum Nr 3 natomiast Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie w swojej strukturze posiada Szkołę Podstawową Nr 4 i Gimnazjum Nr 4.

Zadania placówki:

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

Stan zatrudnienia wynosi 105 osób z tego nauczyciele i wychowawcy 77, administracja i obsługa 28 osób.

Charakterystyka Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym			
W skład jednostki wchodzi następujące typy szkół:		Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3	4	43
2.	Gimnazjum Specjalne Nr 3	6	77
3.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4	1	16
4.	Gimnazjum Specjalne Nr 4	3	32
W skład jednostki wchodzi następujące placówki:		Liczba grup wychowawczych	Liczba wychowanków
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym	4	48
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym	6	72
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie	4	48

Budżet w wysokości 8.219.514,10 zł, zespół zrealizował na poziomie 45,72%, tj. w kwocie 3.757.581,68 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19.188,00 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.993.067,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.203,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700.122,87 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 98.539,85 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe 5.356,76 zł, środki czystości 5.598,26 zł, zakup żywności 1.020,97 zł, zakup leków 4.026,30 zł, olej opałowy 57.896,10 zł, paliwo 9.853,42 zł, pozostałe 477,16 zł, zakup szafek na obuwie 3.200 zł, zakup stolików 2.380,00 zł, materiały do remontów 7.507,94 zł, pomoce dydaktyczne 1.222,94 zł,
 - zakup energii 26.376,97 zł, w tym: ogrzewanie 84.890,87 zł, energia elektryczna 26.741,85 zł, woda 13.219,26 zł, gaz 1.524,99 zł,
 - zakup usług remontowych 3.041,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.788,85 zł,
 - zakup usług pozostałych 249.123,66 zł, w tym m.in. wyżywienie dzieci 213.431,41 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 16.302,79 zł, obsługa KZP 1.116,00 zł, usługi kominiarskie 2.046,72 zł, usługi w zakresie bhp 2.700 zł, przegląd instalacji odgromowej 1.100,00 zł, pozostałe usługi 12.426,74 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.802,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.787,03 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96.983,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 8.027,60 zł,
 - podatki i opłaty 8.652,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 988.150,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 18.188,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są trzy zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja budynku MOW nr 2 w Godzięcinie”. Łącznie planowane wydatki w wysokości 520.150,00 zł, wykonane zostały w kwocie 19.188,00 zł. Zadanie to, w kwocie 309.584,86 zł, finansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres prac obejmuje m.in.

- wykonanie kotłowni 217.700,00 zł, (w trakcie realizacji),
- wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami 174.626,00 zł, (w trakcie realizacji,)
- remont kominów 40.000,00 zł, (do realizacji przed przetargiem),
- modernizację łazienek 88.524,00 zł (do realizacji przed przetargiem).

2. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, łącznie planowane nakłady wynoszą 428.000,00 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone są na:

- wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji elektrycznej 80.000,00 zł, (w trakcie realizacji),
- przebudowa instalacji wodociągowych 75.000,00 zł, (w trakcie realizacji),
- modernizacja łazienek 91 000,00 zł, (w trakcie realizacji),
- projekt zagospodarowania działki 9.840,00 zł, (w trakcie realizacji),
- wymiana rynien i rur spustowych 22.000,00 zł, (do realizacji przed przetargiem),
- zagospodarowanie działki (wyburzenie tarasu i schodów wejściowych, przebudowa kanalizacji deszczowej i instalacja hydrantu, wykonanie nowych schodów, rozebranie i niwelacja starej nawierzchni oraz wykonanie nowego ciągu pieszo- jezdny) 150.160,00 zł. (do realizacji przed przetargiem).

3. „Wykonanie ogrodzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, planowane wydatki na poziomie 50.000,00 zł, wykonane zostaną w II półroczu.

Plan dochodów w wysokości 212.300,00 zł, został zrealizowany w 66,40%, tj. w kwocie 141.064,18 zł. Główną pozycją dochodów stanowią wpłaty za wyżywienie w wysokości 139.909,82 zł, odsetki 62,52 zł, pozostałe wpływy 1.091,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 176.054,16 zł.

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

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

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

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia, dokształcania, udzielanie pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej, w tym: logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiającej podnoszenie wiedzy,

kwalifikacji, umiejętności. W jednostce zatrudnionych jest 27 osób, w tym 22 nauczycieli, 4 osób administracji i obsługi.

Planowane wydatki w wysokości 1.378.641,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 50,68%, tj. w kwocie 698.740,31 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 607.552,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.103,34 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.677,53 zł w tym m.in.: artykuły biurowe 2.834,18 zł, pomoce dydaktyczne 1.277,52 zł, środki czystości 431,48 zł, pozostałe materiały 3.134,35 zł,
 - zakup energii 13.040,75 zł, w tym: ogrzewanie 9.582,87 zł, energia elektryczna 2.942,61 zł, woda 515,27 zł,
 - zakup usług remontowych 1.033,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 597,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 10.269,15 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.921,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.173,34 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.797,00 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie zawodowe 155,00 zł,
 - podatki i opłaty 438,50 zł.

Centrum, kontynuuje prowadzenie zajęć w zakresie dogoterapii, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz systemowej terapii rodzin zadanie to, współfinansowane jest przez Gminę Brzeg Dolny w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach zakupów doposażono placówkę w narzędzia diagnostyczne na kwotę 8.425,79 zł oraz zakupiono książki i czasopisma na kwotę 4.782,25 zł.

Plan dochodów w wysokości 500,00 zł, został zrealizowany na poziomie 44,50%, tj. w kwocie 222,57 zł w tym: odsetki w kwocie 20,72 zł, wpływy z różnych dochodów 201,85 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosił 32.449,86 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
851		Ochrona zdrowia	3 260 516,00	3 297 068,00	1 746 379,66	52,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	2 294 891,00	810 360,13	35,31
	85195	Pozostała działalność	965 625,00	1 002 177,00	936 019,53	93,40

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zrealizowane w I półroczu wydatki w kwocie 809.273,97 zł, stanowią 35,73 % planu rocznego, są w 100% sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. Wykonane wydatki związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 3,62 %, co stanowi kwotę 1.086,16 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, w ramach zrealizowanych wydatków bieżących spłacono przejęte zobowiązania po zlikwidowanym PZ ZOZ w Wołowie w wysokości 603.019,53 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 obejmują:

1. Planowaną dotację w kwocie 60.157,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych”, w ramach projektu „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu” współfinansowanego ze środków PFRON.
2. Wykonane środki w wysokości 333.000,00 zł, dotyczą podwyższenia kapitału założycielskiego poprzez wniesienie udziałów do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
852		Pomoc społeczna	6 044 678,23	6 116 670,14	2 773 396,63	45,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 590 348,00	3 718 148,00	1 642 181,11	44,17
	85203	Ośrodki wsparcia	644 010,00	644 010,00	342 526,55	53,19
	85204	Rodziny zastępcze	1 248 130,00	1 082 114,00	478 089,17	44,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 900,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 608,23	452 900,14	235 941,07	52,10
	85295	Pozostała działalność	151 582,00	211 598,00	74 658,73	35,28

W uchwale budżetowej na finansowanie zadań objętych tymi działami z uwzględnieniem zmian zaplanowano kwotę 6.116.670,14 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **2.773.396,63 zł**, tj. w 45,34%.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze plan w wysokości **3.718.148,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.642.181,11 zł**, tj. w 44,17% planu. W ramach tego rozdziału wydatki realizują dwie jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe z tego:

1. W ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatkowano 1.215.137,29 zł, tj. 45,82 % realizacji planu.

W dniu 30 listopada 2011 r. Powiat Wołowski zawarł umowę z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Wiosna”, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Umowa została zawarta na okres 5 lat, tj. do 30 listopada 2016 r.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2015 r. w WPOW w okresie:

- od stycznia do lutego 2015 r. wynosił w Placówce Socjalizacyjnej 3.628,41 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3.577,01 zł (Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Wołowskiego z dnia 20 lutego 2014 r.),
- od marca 2015 r. wynosi w Placówce Socjalizacyjnej 3.758,66 zł, a w Placówce Interwencyjnej 3.799,47 zł (zarządzenie nr 7/2015 Starosty Wołowskiego z dnia 17 lutego 2015 r.).

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

Miesiąc	Placówka Socjalizacyjna	Placówka Interwencyjna
	Przeciętna liczba wychowanków	Przeciętna liczba wychowanków
Styczeń	29,00	21,13
Luty	31,79	19,07
Marzec	33,13	23,13
Kwiecień	31,73	26,33
Maj	30,94	26,84
Czerwiec	35,40	22,83
Razem	32,00	23,22

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

Na podstawie ewidencji ustalono, iż średnio miesięcznie w poszczególnych miesiącach br. w w/w placówce przebywało ogółem 8 dzieci z terenu powiatu wołowskiego. Liczba dzieci z terenu naszego powiatu umieszczana w tej placówce znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 60%). Sytuacja ta, spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu obciążenia innych powiatów za utrzymanie ich dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie realizacji tego zadania przez powiat wołowski.

2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. W placówce przebywają obecnie dzieci, których miejscem zameldowania jest powiat wołowski.

- **Struktura zatrudnienia**

Placówka na dzień 30 czerwca 2015 roku, zatrudnia pracowników w wymiarze 7,9 etatu w tym: 2 etaty starszy wychowawca, 1,5 etatu wychowawcy, 2 etaty młodszy wychowawca, 0,9 etatu specjaliści: pedagoga, psychologa, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, 0,5 etatu pracownik obsługi oraz 1 etat dyrektora.

- **Wykonanie budżetu**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 334.071,67 zł na poziomie 40,14 % planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 232.430,46 zł,
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 879,92 zł,
- świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków 3.960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.336,29 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 24.552,05 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości 3.032,12 zł, zakup materiałów biurowych 1.148,72 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków 5.277,86 zł, materiały budowlane 1.566,25 zł, pozostałe 13.527,10 zł.
 - zakup środków żywności 898,01 zł,
 - zakup leków 2.794,11 zł,
 - zakup pomocy naukowych 530,00 zł,
 - zakup energii 13.484,88 zł,
 - zakup usług remontowych 140,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.424,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29.723,57 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów za pobyt wychowanków w internatach 3.173,00 zł, zakup biletów PKS i PKP 1.358,09 zł, ścieki 2.704,86 zł, wyżywienie 16.356,00 zł, wycieczka wraz z kosztami przejazdu 3.861,12 zł, usługi bhp 1.200,00 zł, pozostałe 1.070,50 zł.
- opłata za usługi telekomunikacyjne 853,81 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt 3.574,94 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 776,12 zł
- opłaty różne i składki 269,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.149,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.014,00 zł,
- szkolenia pracowników 465,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 2.152,80 zł.
- Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce

Miesiące 2015 r.	Stan wychowanków na koniec każdego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	14	12,70
Luty	14	14,00
Marzec	14	14,00
Kwiecień	14	14,00
Maj	13	13,20
Czerwiec	15	14,30
Średnia za 6 miesięcy	14	13,70

Koszt utrzymania dziecka od 01.03.2015 r. w w/w placówce wynosił 3.324,83 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 wydatki wynoszą 95.124,95 co stanowi 39,70 % planu. Wydatki związane są z udzieloną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.277,11 zł oraz wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 45.847,84 zł., w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków	2	1	9.900,00
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	64	11	29.335,57
pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków	2	1	6.612,27

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wynoszą **342.526,55 zł** tj. 53,19 %. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 128.802,00 zł, co stanowi 50,00% planu, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 213.724,55 zł, realizowane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej..

Wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.985,45 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 69.739,10 zł, przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 14.223,68 zł,
- zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 4.828,70 zł,
- zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 7.013,67 zł,
- usługi remontowe 1.942,75 zł,
- badania okresowe pracowników 66,00 zł
- zakup usług pozostałych 31.641,01 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 948,31 zł,
- podróże służbowe, ryczałt 1.942,48 zł,
- różne opłaty i składki 308,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.333,00 zł,
- podatek od nieruchomości 735,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 756,00 zł.

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

Według stanu na koniec czerwca 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie.

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

Wykonane wydatki w kwocie **589 329,99 zł**, stanowią 44,54.% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 93 155,71 zł.

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

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85204 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 377.800,11 zł.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2015 r. były 43 rodziny zastępcze, w których przebywało ogółem 58 dzieci, w tym: jeden rodzinny dom dziecka (rdd) w których przebywało ogółem 4 dzieci oraz jedna rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem w której przebywało 2 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 85204 wykorzystano m.in. na:

- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, planowany budżet wykonano w 44,41 %, tj. w kwocie 302.123,81 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	43	58	361	274.255,05
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	2	2	2	3.000,00
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	1	1	1	4.000,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	0	0	0	0,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	8	8	44	20.068,76
dofinansowanie do wypoczynku	2	2	2	800,00

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 65.398,50 zł, co stanowi 43,24 %;
- zakup energii i ogrzewania 604,49 zł, co stanowi 10,07 %;
- zakup usług pozostałych 9.448,19 zł, co stanowi 47,24 %, zakup usług telekomunikacyjnych 225,12 zł, co stanowi 6,82 %.

W rozdziale 85205 z zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 7.900,00 zł, w całości sfinansowany z dotacji celowej.

W wyniku złożonego wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sfinansowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie otrzymało środki na przeprowadzenie w/w działań. Program realizowany jest od maja 2015 r. do końca września 2015 r. Obecnie trwają zajęcia dla czterech osób stosujących przemoc zamieszkujące na terenie powiatu wołowskiego. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR (rozdz. 85218) plan wynosi 452.900,14 zł, wykonanie 235.941,07 zł co stanowi 52,10 % w tym: wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach środków z UE 84.920,17 zł.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 108.595,58 zł, tj. 47,34 % planu 229.409,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.241,01 zł,
- zakup energii 11.418,82 zł,
- zakup usług remontowych 1.192,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 161,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.195,79 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 1.627,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.045,61 zł,
- różne opłaty i składki 355,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 3.555,04 zł,
- podatek od nieruchomości 735,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 828,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.070,01 zł.

Ponadto, w 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, realizuje projekt pn. „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” 2008 – 2015 w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w projektu wyniosły 90.170,17 zł, w tym: w ramach środków z PFRON 5.250,00 zł, środki jednostki (JST) 11.920,00 zł oraz środki EFS w kwocie 73.000,17 zł.

W ramach projektu zatrudniony jest pracownik socjalny 1 etat w całości finansowany ze środków EFS. Celem projektu jest wsparcie i zaktywizowanie 10 osób w tym 6 niepełnosprawnych oraz 4

opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu powiatu wołowskiego w wieku aktywności zawodowej.

Wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność w kwocie 74.658,73 zł, dotyczą m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników księgowości obsługujących trzy jednostki, tj. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Ponadto, w ramach planowanych środków w kwocie 54.016,00 zł, w II półroczu realizowany będzie Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Powiat Wołowski – Artystyczną Przestrzeń Osób Niepełnosprawnych – utworzenie przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie Klubu Twórczej Aktywności Osób Niepełnosprawnych” Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja celowa w kwocie 43.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 11.016,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł.

Środki pozabudżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

1. W ramach środków pozabudżetowych (PFRON), Powiat Wołowski realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane środki w wysokości 325.343,00 zł, wykorzystane zostały na działania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w łącznej kwocie 170.363,00 zł, z tego:

Rehabilitacja społeczna		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	45 000,00	19 010,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	15 000,00	144,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	145 343,00	141 539,00
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	40 000,00	9 670,00
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	20 000,00	0,00
Razem	265 343,00	170 363,00
Rehabilitacja zawodowa		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	30 000,00	0,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej	30 000,00	0,00
Razem	60 000,00	0,00

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykonane za I półrocze 2015 roku wydatki finansowane ze środków PFRON, wynoszą 24.946,63 zł.

Głównym celem projektu jest:

- Likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B).
- Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu)
- Likwidacja barier w zakresie poruszania się (pomoc w zakupie wózka elektrycznego, utrzymanie sprawności technicznej wózka, pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania, utrzymanie sprawności technicznej tej protezy).
- Uzyskanie dofinansowania kosztów opieki nad osobą zależną (przedszkole, żłobek).
- Dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 055,00	1 048 055,00	563 380,22	53,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 830,00	136 830,00	79 451,20	58,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	911 225,00	911 225,00	483 929,02	53,11

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie), wydatki zrealizował w kwocie **79.451,20 zł**, co stanowi 58,07 % planu. Źródłem finansowania wydatków są środki własne w wysokości 6.142,20 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 73.309,00 zł Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 60.326,62 zł, (na pełnym etacie zatrudnione są 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 19.124,58 zł.

Zespół w I półroczu 2015 r. wydał 495 orzeczeń w tym: 418 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 77 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Ponadto w I półroczu zespół wydał 54 legitymacje dla osób niepełnosprawnych i 75 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w **rozdziale 85333** wydatkowano 483.929,02 zł, co stanowi 53,11 % planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z

Funduszu Pracy. Roczne dofinansowanie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wynosi 298.700,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 450.618,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.530,89 zł,
- zakup energii 6.019,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych 516,00 zł,
- zakup usług pozostałych 898,99 zł,
- opłaty telekomunikacyjnych 564,57 zł,
- opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe 2.129,88 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.724,91 zł,
- różne opłaty i składki 409,50 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 18.461,25 zł,
- podatek od nieruchomości 354,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów 700,62 zł.

Ponadto, w rozdziale 85395 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie do 30.06.2015 r., realizował projekt pn. „ Polish your english,„ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.

W ramach pozyskanych środków, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zrealizował kurs j. angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym dla grupy docelowej 30 osób poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

W 2015 roku plan na poziomie 74 .401,90 zł , wykonano w kwocie 53.994,20 zł , co stanowi 72,57 % planu rocznego. Niewykorzystane środki, zgodnie z umową zostały zwrócone.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia koordynatora projektu 6.000,00 zł,
- dodatek do wynagrodzenia za usługę księgowo-kadrową projektu 730,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 299,00 zł.
- koszty jednostki szkolącej wraz z kosztami dojazdu uczestników szkolenia 46.965,20 zł.

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

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do

wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogólny plan 2015 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu **wynosi 3.645.900,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi **1.051.485,92 zł**, co stanowi 28,84 % założonego planu.

Przeznaczenie wydatkowanych środków

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Szkolenia	52 478,43	47
2.	Staż	339 098,33	136
3.	Roboty publiczne	228 261,78	76
4.	Prace interwencyjne	0,00	0
5.	Prace społecznie użyteczne	1 914,84	7
6.	Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy	66 000,00	3
7.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	346 000,00	16
8.	Bon stażowy	1 764,89	8
9.	Bon zatrudnieniowy	5 180,46	3
10.	Badania osób bezrobotnych	1 544,00	13
11.	Zwrot kosztów dojazdu na staże	9 243,19	39
RAZEM		1 051 485,92	348

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra wynoszące 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty publiczne.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Roboty publiczne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy posiada środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynoszące 74.600,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	KFS- dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	542,40	2
RAZEM		542,40	2

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

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 410 799,84	817
2.	Dodatki aktywizacyjne	155 374,52	178
RAZEM		2 566 174,36	995

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pod nazwą PO WER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

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

Wartość planowanego projektu wynosi **1.524.227,49 zł**, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi **46.614,89 zł**, co stanowi 3,06 % założonego planu.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Staż	0,00	0
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	45 332,00	2
3.	Szkolenia	0,00	0
4.	Koszty kwalifikowalne EFS	1 282,89	2
RAZEM		46 614,89	4

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Wartość planowanego projektu wynosi 928.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 0,00 zł

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba osób
1.	Staż	0,00	0
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	0,00	0
3.	Szkolenia	0,00	0
RAZEM		0,00	0

Ponadto, w ramach środków pozabudżetowych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy realizuje program „Junior” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, ogółem wartość projektu wynosi 77.638,50 zł. Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r roku wynoszą 0,00 zł.

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie otrzymał również środki finansowe na inne fakultatywne zadania w kwocie 352.300,00 zł.

Przeznaczenie wydatkowanych środków za I półrocze 2015 roku.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplaty pocztowe koszty wezwań, przekazywania świadczeń i zawiadomień ,	45 099,55
2.	Koszty systemu teleinformatycznego	17 951,48
3.	Szkolenia pracowników PUP	1 994,00
4.	Refundacja dodatków do wynagrodzeń	10 770,34
5.	Koszty sądowe, egzekucyjne	168,73
6.	Koszty partnerstwa lokalnego, systemu EURES	450,00
RAZEM		76 434,10

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 30.06.2015 rok – 2.504 osób.

Ogółem wydatki Funduszu Pracy za I półrocze 2015 na podstawie MPiPS-02 sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą 3.741.251,67 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 016,93	198 338,04	157 899,07	79,61
	90095	Pozostała działalność	197 016,93	198 338,04	157 899,07	79,61

W dziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 5.074,03 zł, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 152.825,04 zł, przeznaczone były na zakończenie zadania pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000". W ramach powyższych działań zrealizowano zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i elektronicznego w pomieszczeniach dydaktycznych centrum ekologicznego. Zadanie to, realizowane było przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpożarowego Dolnego Śląska.

Zakres inwestycji obejmował stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „**Stacja Wołów – Natura 2000**” na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, a w szczególności: zaprojektowanie, adaptację budynku oraz wybudowanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.

Zadanie realizowane w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi pozwoleniami na budowę, instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz opracowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Etap II - Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją obejmującą m.in.:

- 1) Modernizację dachu budynku oraz przebudowę poddasza na cele utworzenia w nim pomieszczeń dydaktycznych Centrum Edukacji Ekologicznej „**STACJA WOŁÓW – NATURA 2000**”.
- 2) Budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej o motywie przewodnim „Od Wołowa do natury” składającej się z 7 punktów przystankowych:
 - a) **STACJA NATURA 2000** – przystanek jest wprowadzeniem i charakterystyką obszarów Natura 2000 Powiatu Wołowskiego, zawiera ogólne informacje dotyczące Natury 2000 i jej obszarów,
 - b) **I PERON** - pierwszy obszar Natura 2000,
 - c) **II PERON** - drugi obszar Natura 2000,
 - d) **III PERON** - trzeci obszar Natura 2000,
 - e) **IV PERON** - czwarty obszar Natura 2000,
 - f) **V PERON** - piąty obszar Natura 2000,
 - g) **STACJA ZIELONA KLASA** – będąca podsumowaniem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.
- 3) Rozbudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej w części modernizowanego budynku.
- 4) Wymianę grzejników i instalacji c.o. na nowe grzejniki i instalacje w części modernizowanego budynku z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń.
- 5) Rozbudowę instalacji elektrycznej uwzględniającej nowe funkcje pomieszczeń.
- 6) Budowę linii kablowej wraz z oświetleniem punktów przystankowych oraz „zielonej klasy” z możliwością zasilenia urządzeń nagłaśniających w „zielonej klasie”.
- 7) Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w niezbędne instalacje teletechniczne oraz pomoce dydaktyczne tj.: pracowni przyrodniczo-środowiskowej; pracowni analiz, pracowni ekologicznej, sali multimedialnej (zakup laptopów, mikroskopów, tablic interaktywnych, mebli, atlasów, podręczników i ćwiczeń, filmy edukacyjne).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00

W ramach zrealizowanych wydatków dla organizacji pozarządowych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał dotację w kwocie 2.500,00 zł, dla Stowarzyszenia Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice” na zadanie pn. Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych – Impreza Organizowana Cyklicznie. Ponadto, w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych udzielono dotację dla Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
926		Kultura fizyczna	28 200,00	49 900,00	24 989,36	50,08
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	33 900,00	12 759,36	37,64
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	5 380,00	67,25

Zrealizowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane w 2015 roku środki finansowe w wysokości 49.900,00 zł, w I półroczu wykonane zostały w 50,08 %. Wydatkowane środki przeznaczone były m.in. na:

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

Ponadto, w ramach tego działu w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono dotacji na realizację zadania złożonego na podstawie oferty wspólnej dla Fundacji „Złote Psy”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Rokita” z Brzegu Dolnego oraz Stowarzyszenia Aktywni w Brzegu Dolnym pn. „Razem Warto” w kwocie 2.950,00 zł. W ramach trybu 19a ustawy udzielono również dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Tańca Towarzyskiego „Tango” w kwocie 2.430,00 zł, na „Ogólnopolski, integracyjny turniej tańca towarzyskiego o Grand Prix Burmistrza Wołowa oraz o Puchar Starosty Wołowskiego”.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego opracowania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 r., przedstawiony jest w tabeli nr 5.

IV RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia, w ogólnej wysokości **107.971,66** zł, na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu – Powiatu. O w/w kwotę zostały zwiększone w 2015 r., plany budżetów poszczególnych jednostek oświatowych.

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie

Planowane dochody na poziomie 24.600,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12.695,76 zł, co stanowi 51,61 %, natomiast plan wydatków w kwocie 27.580,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.835,56 zł, co stanowi 50,17 %.

Dochody pochodzą głównie z: opłat za przeprowadzone szkolenia 9.490,00 zł, odsetek bankowych 0,66 zł, darowizn oraz pozostałych wpływów 3.105,10 zł.

Jednostka wydatkuje dochody w głównej mierze na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 4.606,25 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenia, tj. 4.800,00 zł, oraz pozostałe usługi na kwotę 1.450,00 zł. Główną pozycję wydatków stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych w kwocie 2.979,31 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Plan dochodów wynosił 12.799,40 zł, a wykonanie 11.759,67 zł. Dochody zostały zrealizowane w 91,88%, natomiast plan wydatków w wysokości 12.807,40 zł, wykonano w kwocie 4.102,09 zł, co stanowi 32,03%.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 7.426,70 zł, kapitalizacji odsetek, opłat za wydanie duplikatów oraz z tytułu realizowanych projektów. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych wyniosła 7,69 zł.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Plan dochodów 290.469,00 zł, został wykonany w kwocie 137.414,71 zł, co stanowi 47,31% natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 115.793,26 zł, co stanowiło 37,96% planu.

Główną pozycję dochodów stanowią wpływy z usług 101.824,40 zł. wynajmów pomieszczeń

30.112,75 zł, darowizn 5.101,53 zł.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 96.965,02 zł, zakup materiałów 9.958,01 zł, oraz podatek VAT 8.065,00 zł. Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych wyniosła 14.582,34 zł.

4. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

Plan dochodów w wysokości 12.150,00 zł, wykonany został na poziomie 6.452,49 zł, co stanowi 53,11%. Wykonanie wydatków wynosiło 8.802,27 zł, co stanowiło 53,64% planu w wysokości 16.410,00 zł.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Przekazane do budżetu niewykorzystane środki wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych, to kwota 4.259,08 zł., pozostałe wydatki obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia 3.220,19 zł, pozostałe usługi 1.323,00 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów na poziomie 5.215,00 zł, wykonany został w kwocie 4.879,74 zł, co stanowi 93,57%. Plan wydatków, który wynosił 6.770,00 zł, wykonany został w kwocie 3.455,13 zł, tj. w 51,04% założeń planowych.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń 976,98 zł, opłat za wydane duplikaty 202,00 zł, darowizn 3.000,00 zł, i pozostałych usług w kwocie 700,00 zł.

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących projekty. Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1.554,97 zł.

6. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Plan dochodów wynosił 3.250,00 zł, a wykonanie 2.554,12 zł. Dochody zostały zrealizowane w 78,59%, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 7.125,33 zł, co stanowiło 77,06% planu.

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 5.996,51 zł, pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia 999,62 zł oraz pozostałe usługi 129,20 zł.

7. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie

Plan dochodów w kwocie 30.600,00 zł, wykonany został w wysokości 26.233,88 zł, tj. w 85,73%. Plan wydatków na poziomie 54.846,00 zł, zrealizowany został w kwocie 39.458,38 zł, co stanowi 71,94 %.

Wykonane dochody, obejmują pływy z opłat za wyżywienie 11.607,60 zł, zwrotu kosztów za dowóz dzieci 12.340,93 zł, wynajem pomieszczeń 1.080,00 zł oraz darowizny 500,00 zł

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- zakup materiałów 500,00 zł,
- zakup usług 11.875,26 zł,
- pozostałe podatki w tym: podatek od środków transportu 2.753,00 zł,
- zwrócone do budżetu niewykorzystane środki wynosiły 24.245,12 zł.

8. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Plan dochodów w kwocie 30.400,00 zł, wykonany został na poziomie 12.174,69 zł, tj.

w 40,05% planu, natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 44.517,66 zł, co stanowiło 59,95 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 11.782,64 zł.

Główną pozycję wydatków, stanowi wpłata do budżetu niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31.12.2014 r. środków w kwocie 43.855,92 zł.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków budżetowych jednostek oświatowych Powiatu Wołowskiego według stanu na dzień 30.06.2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW W OGÓLEM	DOCHODY W TYM:	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI W TYM:	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2015
					WYKONANIE DOCHODÓW		WYKONANIE WYDATKÓW W na 30.06.2015	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie	24 246,00	30 600,00	26 233,88	54 846,00	39 458,38	11 020,62
801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	43 856,00	30 400,00	12 174,69	74 256,00	44 517,66	11 512,95
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	4 260,00	12 150,00	6 452,49	16 410,00	8 802,27	1 909,30
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	2 980,00	24 600,00	12 695,76	27 580,00	13 835,56	1 839,51
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	8,00	12 799,40	11 759,67	12 807,40	4 102,09	7 665,27
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	1 555,00	5 215,00	4 879,74	6 770,00	3 455,13	2 979,58
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 583,00	288 469,00	137 054,71	303 052,00	115 793,26	36 203,79
854	85410	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	0,00	2 000,00	360,00	2 000,00	0,00	1 163,00
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	5 997,00	3 250,00	2 554,12	9 247,00	7 125,33	1 425,30
RAZEM			97 485,00	409 483,40	214 165,06	506 968,40	237 089,68	74 556,32

Środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2014 r., w ogólnej wysokości **97.480,94 zł**, na rachunkach samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu.

Opracowała: Beata Sadowska

Tabela nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 580 485,00	61 803 589,30	33 675 911,86	32 835 637,62	370 301,86	840 274,24	824 774,24	54,48
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 398,00	122 398,00	81 522,00	81 522,00	73 497,00	0,00	0,00	66,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	83 497,00	89 497,00	78 072,00	78 072,00	73 497,00	0,00	0,00	87,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 901,00	6 901,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 901,00	6 901,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	49,99
020			Leśnictwo	223 852,00	223 852,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	45,82
	02001		Gospodarka leśna	223 852,00	223 852,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	45,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 852,00	223 852,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	45,82
600			Transport i łączność	3 619 619,00	4 996 665,00	874 339,20	858 839,20	0,00	15 500,00	0,00	17,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60013	0920	Drogi publiczne wojewódzkie	1 694 276,00	1 778 976,00	856 469,52	856 469,52	0,00	0,00	0,00	48,14	
			Pozostałe odsetki	300,00	300,00	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00	23,17	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 976,00	1 778 676,00	856 400,00	856 400,00	0,00	0,00	0,00	48,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 925 208,00	3 217 554,00	17 802,18	2 302,18	0,00	15 500,00	0,00	0,55	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	393,58	393,58	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	1 627,68	1 627,68	0,00	0,00	0,00	49,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	15,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	42,33	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 276 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 920 608,00	1 920 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	135,00	135,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135,00	135,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 456 415,00	3 633 979,00	3 163 422,02	3 163 422,02	0,00	0,00	0,00	87,05	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 415,00	3 633 979,00	3 163 422,02	3 163 422,02	0,00	0,00	0,00	87,05	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,20	
		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	160 000,00	160 000,00	60 557,32	60 557,32	0,00	0,00	0,00	37,85	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	803,00	803,00	80,58	80,58	0,00	0,00	0,00	10,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221 721,00	2 619 285,00	2 619 285,37	2 619 285,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 157,00	134 157,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	26,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	439 334,00	439 334,00	447 101,95	447 101,95	0,00	0,00	0,00	101,77
710			Działalność usługowa	806 826,00	806 926,00	460 584,48	460 584,48	0,00	0,00	0,00	57,08
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	398 600,00	398 700,00	216 115,26	216 115,26	0,00	0,00	0,00	54,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	191 083,37	191 083,37	0,00	0,00	0,00	63,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	587,89	587,89	0,00	0,00	0,00	39,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	25,02
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	10 270,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 270,00	10 270,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10,71
71015			Nadzór budowlany	297 956,00	297 956,00	143 369,22	143 369,22	0,00	0,00	0,00	48,12
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	8,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 806,00	297 806,00	143 355,00	143 355,00	0,00	0,00	0,00	48,14
720			Informatyka	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	162 385,09	165 905,09	61 890,22	61 890,22	57 672,05	0,00	0,00	37,30
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	2,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,00	4 204,98	4 204,98	0,00	0,00	0,00	119,46		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 602,33	137 602,33	49 021,24	49 021,24	49 021,24	0,00	0,00	35,63		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 282,76	24 282,76	8 650,81	8 650,81	8 650,81	0,00	0,00	35,63		
750			Administracja publiczna	527 204,16	527 204,16	524 752,02	28 935,25	0,00	495 816,77	495 816,77	99,53		
	75020		Starostwa powiatowe	506 204,16	506 204,16	500 752,02	4 935,25	0,00	495 816,77	495 816,77	98,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 095,81	1 095,81	0,00	0,00	0,00	43,83		
		0830	Wpływy z usług	4 686,16	4 686,16	2 079,42	2 079,42	0,00	0,00	0,00	44,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,17	3 143,17	1 760,02	1 760,02	0,00	0,00	0,00	56,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 874,83	495 874,83	495 816,77	0,00	0,00	495 816,77	495 816,77	99,99		
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 072,00	3 456 072,00	2 135 351,94	2 135 351,94	0,00	0,00	0,00	61,79		
		0920	Komendy powiatowe Państwowego Strazy Pożarnej	3 445 891,00	3 447 891,00	2 131 259,94	2 131 259,94	0,00	0,00	0,00	61,81		
		0960	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	148,64	148,64	0,00	0,00	0,00	5,95		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 443 391,00	3 443 391,00	2 129 090,00	2 129 090,00	0,00	0,00	0,00	61,83		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	-		
75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75495		Pozostała działalność	5 181,00	5 181,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	50,03		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 181,00	5 181,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	50,03		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 195,00	8 976 195,00	4 041 672,81	4 041 672,81	0,00	0,00	0,00	45,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00	1 145 000,00	604 422,60	604 422,60	0,00	0,00	0,00	52,79		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 020 000,00	509 606,75	509 606,75	0,00	0,00	0,00	49,96		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	87 343,35	87 343,35	0,00	0,00	0,00	79,40		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	7 472,50	7 472,50	0,00	0,00	0,00	49,82		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 831 195,00	7 831 195,00	3 437 250,21	3 437 250,21	0,00	0,00	0,00	43,89		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 195,00	7 521 195,00	3 374 163,00	3 374 163,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	63 087,21	63 087,21	0,00	0,00	0,00	20,35		
758			Różne rozliczenia	29 241 529,00	29 539 650,00	17 652 659,50	17 652 659,50	0,00	0,00	0,00	59,76		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 926 629,00	25 224 677,00	15 522 880,00	15 522 880,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 926 629,00	25 224 677,00	15 522 880,00	15 522 880,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 281 180,00	3 281 180,00	1 640 592,00	1 640 592,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 180,00	3 281 180,00	1 640 592,00	1 640 592,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	7 291,50	7 291,50	0,00	0,00	0,00	10,42		
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	7 291,50	7 291,50	0,00	0,00	0,00	10,42		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	963 720,00	963 793,00	481 896,00	481 896,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 720,00	963 793,00	481 896,00	481 896,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	1 749 778,52	1 975 813,55	950 514,60	950 514,60	166 132,64	0,00	0,00	50,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	195 616,00	202 772,11	111 183,16	111 183,16	0,00	0,00	0,00	48,11		
		0830	Wpływy z usług	170 520,00	170 520,00	79 440,03	79 440,03	0,00	0,00	0,00	46,59		
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	8,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	308,11	308,11	0,00	0,00	0,00	68,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				w tym:		w tym:					
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 156,11	7 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	24 246,00	24 246,00	24 245,12	24 245,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	173 400,00	191 499,52	103 949,52	103 949,52	0,00	0,00	0,00	54,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 099,52	18 099,52	18 099,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 400,00	173 400,00	85 850,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	49,51
	80111		Gimnazja specjalne	550,00	23 021,45	22 694,47	22 694,47	0,00	0,00	0,00	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	8,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 722,00	1 532,85	1 532,85	0,00	0,00	0,00	89,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 149,45	21 149,45	21 149,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 366,00	49 616,00	48 555,95	48 555,95	0,00	0,00	0,00	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	700,00	50,41	50,41	0,00	0,00	0,00	7,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	800,00	390,54	390,54	0,00	0,00	0,00	48,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	48 116,00	48 116,00	48 115,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80130		Szkoly zawodowe	88 330,62	267 388,57	61 464,46	61 464,46	31 363,60	0,00	0,00	22,99
		0750	Dotychczasowy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 107,92	5 107,92	0,00	0,00	0,00	51,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 300,00	361,05	361,05	0,00	0,00	0,00	15,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	7 249,00	8 486,89	8 486,89	0,00	0,00	0,00	117,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	16 146,00	16 146,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 034,62	226 693,57	31 363,60	31 363,60	31 363,60	0,00	0,00	13,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80142		0920	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	24 592,00	24 592,00	8 964,93	8 964,93	0,00	0,00	0,00	36,45
		0970	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	10,36
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	201,85	201,85	0,00	0,00	0,00	67,28
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 980,00	2 980,00	2 979,31	2 979,31	0,00	0,00	0,00	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	21 112,00	5 763,05	5 763,05	0,00	0,00	0,00	27,30
80147			Biblioteki pedagogiczne	111 638,00	111 638,00	68 704,00	68 704,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 638,00	111 638,00	68 704,00	68 704,00	0,00	0,00	0,00	61,54
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	700 000,00	279 521,07	279 521,07	0,00	0,00	0,00	39,93
			Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	279 521,07	279 521,07	0,00	0,00	0,00	39,93
80195		0830	Pozostała działalność	405 285,90	405 285,90	245 477,04	245 477,04	134 769,04	0,00	0,00	60,57
			Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	110 708,00	110 708,00	0,00	0,00	0,00	44,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 993,01	131 993,02	114 478,17	114 478,17	114 478,17	0,00	0,00	86,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 292,89	23 292,88	20 290,87	20 290,87	20 290,87	0,00	0,00	87,11
851			Ochrona zdrowia	2 300 891,00	2 300 891,00	817 332,00	817 332,00	0,00	0,00	0,00	35,52
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	2 294 891,00	815 832,00	815 832,00	0,00	0,00	0,00	35,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 891,00	2 264 891,00	815 832,00	815 832,00	0,00	0,00	0,00	36,02
85195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				w tym:							
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
				dochody bieżące							
				dochody majątkowe							
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
852	85201		Pomoc społeczna	3 249 242,23	3 469 351,14	1 606 125,97	1 606 125,97	73 000,17	0,00	0,00	46,29
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	12,70	995 316,18	0,00	0,00	0,00	43,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	4,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	100,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 276 000,00	2 276 000,00	987 411,48	987 411,48	0,00	0,00	0,00	36,00
	85203		Ośrodki wsparcia	645 265,00	645 265,00	344 679,99	344 679,99	0,00	0,00	0,00	43,38
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	53,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 010,00	644 010,00	344 413,00	344 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895,00	895,00	258,17	258,17	0,00	0,00	0,00	53,48
	85204		Rodziny zastępcze	255 000,00	407 000,00	183 952,51	183 952,51	0,00	0,00	0,00	28,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215 000,00	365 000,00	169 952,51	169 952,51	0,00	0,00	0,00	46,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 477,23	81 886,14	74 277,29	74 277,29	73 000,17	0,00	0,00	90,71
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 214,54	1 214,54	0,00	0,00	0,00	24,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	1,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	21,50	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 777,23	75 186,14	73 000,17	73 000,17	73 000,17	0,00	0,00	97,09	
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 740,00	428 740,00	227 528,78	227 528,78	0,00	0,00	0,00	53,07	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 040,00	125 040,00	73 487,20	73 487,20	0,00	0,00	0,00	58,77	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 830,00	124 830,00	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	58,82	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	32,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 886,64	3 886,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 886,64	3 886,64	0,00	0,00	0,00	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 700,00	303 700,00	150 154,94	150 154,94	0,00	0,00	0,00	49,44	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	3,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	2,88	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 700,00	298 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	228 297,00	147 060,69	147 060,69	0,00	0,00	0,00	64,42	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	218 297,00	218 297,00	147 060,69	147 060,69	0,00	0,00	0,00	67,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	139 909,82	139 909,82	0,00	0,00	0,00	66,62	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	62,52	62,52	0,00	0,00	0,00	7,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 091,84	1 091,84	0,00	0,00	0,00	72,79	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 997,00	5 997,00	5 996,51	5 996,51	0,00	0,00	0,00	99,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 041,00	951 630,36	828 587,79	499 630,32	0,00	328 957,47	328 957,47	87,07	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	500 000,00	499 630,32	499 630,32	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	500 000,00	499 630,32	499 630,32	0,00	0,00	0,00	99,93	
	90095		Pozostała działalność	505 041,00	451 630,36	328 957,47	328 957,47	0,00	328 957,47	328 957,47	72,84	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 041,00	451 630,36	328 957,47	328 957,47	0,00	328 957,47	328 957,47	72,84	
			OGÓLEMI:	90 580 485,00	61 803 569,30	33 675 911,86	32 635 637,62	370 301,86	840 274,24	328 957,47	54,49	

Tabela nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓLNE:	60 189 485,00	92 072 549,30	27 597 648,10	27 001 877,30	23 516 685,13	16 117 959,61	7 398 725,52	1 808 248,83	731 548,71	558 783,49	0,00	396 601,14	595 770,80	144 338,04	44,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 398,00	122 398,00	76 947,00	76 947,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 497,00	89 497,00	73 497,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 122,00	55 122,00	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	6 901,00	6 901,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	5 768,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	992,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020			Leśnictwo	277 906,00	281 906,00	121 097,70	121 097,70	18 529,86	18 529,86	0,00	0,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
02001			Gospodarka leśna	257 186,00	261 186,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	102 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 186,00	207 186,00	102 567,84	102 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	102 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	20 720,00	20 720,00	18 529,86	18 529,86	18 529,86	18 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	20 720,00	20 720,00	18 529,86	18 529,86	18 529,86	18 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
600			Transport i łączność	7 238 921,00	8 751 368,00	1 121 491,95	1 089 491,95	1 085 784,20	305 525,60	780 258,60	0,00	3 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	12,82
60013			Drogi, publiczne wojewódzkie	1 693 976,00	1 778 676,00	429 437,79	429 437,79	429 437,79	38 230,04	391 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 630,00	66 630,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

M. Węgr

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:											W tym: % wykonania wydatków w ogółem	
						Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236,00	12 236,00	5 521,85	5 521,85	5 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	782,19	782,19	782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	160,01	160,01	160,01	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	4270		Zakup usług remontowych	740 300,00	825 000,00	90 065,89	90 065,89	90 065,89	0,00	90 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
	4300		Zakup usług pozostałych	828 961,00	828 961,00	300 981,85	300 981,85	300 981,85	0,00	300 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
	4430		Różne opłaty i składki	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 534 810,00	6 251 610,00	689 311,29	657 311,29	653 603,54	267 295,56	386 307,98	0,00	3 707,75	0,00	3 707,75	0,00	32 000,00	0,00	11,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 707,75	3 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	438 000,00	184 331,68	184 331,68	184 331,68	184 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 982,00	35 981,15	35 981,15	35 981,15	35 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	33 559,56	33 559,56	33 559,56	33 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	3 796,12	3 796,12	3 796,12	3 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	38 318,00	9 627,05	9 627,05	9 627,05	9 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	53 752,74	53 752,74	53 752,74	53 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84
	4260		Zakup energii	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	484 700,00	383 700,00	69 597,07	69 597,07	69 597,07	69 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	415 000,00	221 844,51	221 844,51	221 844,51	0,00	221 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 666,93	2 666,93	2 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	12 189,15	12 189,15	12 189,15	0,00	12 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	2 135,27	2 135,27	2 135,27	0,00	2 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 650,81	5 650,81	5 650,81	0,00	5 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	9 982,50	9 982,50	9 982,50	0,00	9 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 300,00	4 505 300,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	710 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	10 135,00	10 135,00	2 742,87	2 742,87	2 742,87	0,00	2 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 675,37	2 675,37	2 675,37	0,00	2 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 157,00	179 157,00	32 351,00	32 351,00	32 351,00	30 000,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 157,00	179 157,00	32 351,00	32 351,00	32 351,00	30 000,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,00	50 218,00	25 075,57	25 075,57	25 075,57	25 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00	8 632,00	4 310,25	4 310,25	4 310,25	4 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	614,18	614,18	614,18	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
	4300		Zakup usług pozostałych	73 277,00	75 277,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	870 576,00	870 576,00	313 103,79	313 103,79	313 103,79	128 016,53	185 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	377 000,00	127 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	25 577,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	4 396,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500,00	430 500,00	167 134,80	167 134,80	167 134,80	167 134,80	0,00	167 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	430 500,00	167 134,80	167 134,80	167 134,80	167 134,80	0,00	167 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	10 270,00	467,60	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 270,00	467,60	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	297 806,00	297 806,00	130 201,39	130 201,39	130 201,39	130 201,39	112 716,53	17 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	63 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 751,00	141 751,00	79 340,40	79 340,40	79 340,40	79 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 402,00	36 604,18	15 662,72	15 662,72	15 662,72	15 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	5 038,00	1 915,59	1 915,59	1 915,59	1 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 806,03	1 806,03	1 806,03	1 806,03	0,00	1 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	8 251,00	5 701,24	5 701,24	5 701,24	5 701,24	0,00	5 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	731,56	731,56	731,56	0,00	731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	4 332,06	4 332,06	4 332,06	0,00	4 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,26	100,26	100,26	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	169 313,37	172 833,37	59 044,21	59 044,21	4 176,31	0,00	4 176,31	0,00	0,00	0,00	54 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
72095			pozostała działalność	169 313,37	172 833,37	59 044,21	59 044,21	4 176,31	0,00	4 176,31	0,00	0,00	0,00	54 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 886,94	19 886,94	11 883,36	11 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509,46	3 509,46	2 097,07	2 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,53	3 418,53	2 034,81	2 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,27	603,27	359,11	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	487,13	487,13	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,97	85,97	51,19	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 565,86	37 000,86	12 671,69	12 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,56	6 529,56	2 236,19	2 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 966,00	2 667,10	2 667,10	2 667,10	0,00	2 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,12	6 772,12	3 317,37	3 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,08	1 195,08	585,42	585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	197,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428,28	7 785,28	1 312,41	1 312,41	1 312,41	0,00	1 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
		4307	Zakup usług pozostałych	21 555,39	12 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 803,89	2 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 916,36	57 916,36	16 440,46	16 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,53	10 220,53	2 901,25	2 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
750			Administracja publiczna	5 212 006,76	5 362 661,76	2 605 138,26	2 572 400,50	2 467 247,99	1 795 985,84	671 282,15	0,00	105 152,51	0,00	0,00	0,00	32 737,76	0,00	49,58
	75019		Rady powiatów	266 000,00	266 000,00	107 999,60	107 999,60	4 249,56	0,00	4 249,56	0,00	103 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	231 000,00	103 750,04	103 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	1 230,80	1 230,80	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	339,74	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	2 679,02	2 679,02	2 679,02	0,00	2 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	4 898 006,76	4 898 586,76	2 400 364,60	2 367 626,84	2 366 224,37	1 750 341,24	615 883,13	0,00	1 402,47	0,00	0,00	0,00	32 737,76	0,00	49,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 402,47	1 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	2 604 780,00	1 257 182,24	1 257 182,24	1 257 182,24	1 257 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	220 800,00	216 757,00	216 642,61	216 642,61	216 642,61	216 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	483 212,00	246 981,55	246 981,55	246 981,55	246 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	53 318,00	27 386,94	27 386,94	27 386,94	27 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 147,90	2 147,90	2 147,90	2 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	155 000,00	64 091,58	64 091,58	64 091,58	64 091,58	0,00	64 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
		4260	Zakup energii	160 000,00	153 766,00	73 862,62	73 862,62	73 862,62	73 862,62	0,00	73 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 231,40	14 231,40	14 231,40	14 231,40	0,00	14 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 393,73	5 393,73	5 393,73	5 393,73	0,00	5 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700 113,76	737 885,76	332 875,75	332 875,75	332 875,75	332 875,75	0,00	332 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	69 200,00	31 290,05	31 290,05	31 290,05	0,00	31 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	12 077,12	12 077,12	12 077,12	0,00	12 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 756,24	1 756,24	1 756,24	0,00	1 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 934,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 393,00	76 393,00	53 148,90	53 148,90	53 148,90	0,00	53 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	10 041,00	5 032,04	5 032,04	5 032,04	0,00	5 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	2 417,60	2 417,60	2 417,60	0,00	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	7 267,10	7 267,10	7 267,10	0,00	7 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	188 750,00	24 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 250,00	8 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	962,64	962,64	962,64	0,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 156,00	1 921,30	1 921,30	1 921,30	0,00	1 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	102,95	102,95	102,95	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	69 300,00	35 888,78	35 888,78	35 888,78	1 160,00	34 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 200,00	8 039,31	8 039,31	8 039,31	0,00	8 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 830,00	26 419,47	26 419,47	26 419,47	0,00	26 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	107 775,00	47 024,36	47 024,36	47 024,36	32 721,96	14 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 025,00	4 512,26	4 512,26	4 512,26	0,00	4 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 890,00	30 931,39	30 931,39	30 931,39	30 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 340,00	479,95	479,95	479,95	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 020,00	1 310,62	1 310,62	1 310,62	1 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	790,14	790,14	790,14	790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 772,00	3 469 792,00	1 735 217,39	1 735 217,39	1 668 019,50	1 504 094,82	163 924,68	0,00	67 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 200,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	3 447 391,00	1 732 306,19	1 732 306,19	1 665 108,30	1 501 502,82	163 605,48	0,00	67 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 985,00	173 985,00	67 197,89	67 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 290,00	23 290,00	11 254,44	11 254,44	11 254,44	11 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 828,00	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 325 272,00	2 324 333,34	1 110 772,31	1 110 772,31	1 110 772,31	1 110 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	278 126,00	279 064,66	90 515,22	90 515,22	90 515,22	90 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 695,00	193 695,00	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	4 079,00	2 595,62	2 595,62	2 595,62	2 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	283,15	283,15	283,15	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 835,87	4 835,87	4 835,87	4 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 461,00	103 461,00	91 173,08	91 173,08	91 173,08	91 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	88 000,00	66 822,86	66 822,86	66 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	46 000,00	31 477,86	31 477,86	31 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 375,70	36 375,70	12 225,36	12 225,36	12 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	10 200,50	10 200,50	10 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 489,35	16 489,35	16 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 614,00	16 614,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 861,00	9 158,80	9 158,80	9 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53
		4480	Podatek od nieruchomości	10 452,00	10 452,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 992,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 181,00	5 181,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331,00	4 331,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	744,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
		757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	940 000,00	386 601,14	386 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 601,14	0,00	0,00	41,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	940 000,00	386 601,14	386 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 601,14	0,00	0,00	0,00	41,13
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	940 000,00	386 601,14	386 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 601,14	0,00	0,00	0,00	41,13
		758	Różne rozliczenia	2 280 000,00	1 380 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 147 095,00	1 147 094,61	1 147 094,61	1 147 094,61	0,00	1 147 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 280 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obwiate i wychowanie	21 510 395,71	21 889 165,99	11 047 446,38	11 021 426,38	10 304 675,68	8 314 536,79	1 990 138,89	303 863,37	67 378,81	345 588,42	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	50,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 181 435,00	2 204 261,11	1 134 769,08	1 118 549,08	1 109 472,85	958 701,90	150 770,95	0,00	9 076,23	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 841,00	14 841,00	9 076,23	9 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 076,00	1 443 091,70	674 856,71	674 856,71	674 856,71	674 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	96 724,00	110 878,30	110 878,30	110 878,30	110 878,30	110 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 281,00	276 281,00	135 760,22	135 760,22	135 760,22	135 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 420,00	39 420,00	16 638,11	16 638,11	16 638,11	16 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 523,00	55 523,00	17 830,42	17 830,42	17 830,42	17 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 746,00	43 137,85	25 167,08	25 167,08	25 167,08	0,00	25 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	19 834,94	19 834,94	19 834,94	0,00	19 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 542,26	5 542,26	5 542,26	0,00	5 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 363,70	15 363,70	15 363,70	0,00	15 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	1 994,51	1 994,51	1 994,51	0,00	1 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	610,46	610,46	610,46	0,00	610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 600,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 392,00	86 392,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	0,00	64 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 900,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 632,00	5 632,00	2 738,14	2 738,14	2 738,14	2 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
		80110	Gimnazja	1 381 095,00	1 395 994,52	744 279,68	744 279,68	744 192,18	578 006,04	166 186,14	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 232,00	923 726,18	423 563,07	423 563,07	423 563,07	423 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 832,00	64 137,82	64 137,82	64 137,82	64 137,82	64 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672,00	168 672,00	82 396,63	82 396,63	82 396,63	82 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672,00	168 672,00	82 396,63	82 396,63	82 396,63	82 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85

M. M.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Z tego:										W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 088,00	24 088,00	7 908,52	7 908,52	7 908,52	7 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 329,20	6 885,67	6 885,67	6 885,67	0,00	6 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	19 140,32	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
	4260		Zakup energii	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
	4300		Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 770,00	9 865,59	9 865,59	9 865,59	0,00	9 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 660,00	385,44	385,44	385,44	0,00	385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	969,44	969,44	969,44	0,00	969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
	4430		Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 441,00	52 441,00	39 331,00	39 331,00	39 331,00	0,00	39 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
80111			Gimnazja specjalne	3 011 474,00	3 053 005,45	1 435 604,62	1 435 604,62	1 403 622,35	1 298 532,31	105 090,04	0,00	31 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 677,00	74 677,00	31 982,27	31 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 014,00	2 114 668,09	945 505,14	945 505,14	945 505,14	945 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	163 136,00	142 460,91	142 460,91	142 460,91	142 460,91	142 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 462,00	412 462,00	183 393,28	183 393,28	183 393,28	183 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 605,00	58 605,00	21 460,58	21 460,58	21 460,58	21 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 209,39	5 812,78	5 812,78	5 812,78	0,00	5 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	22 940,06	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 189,72	8 189,72	8 189,72	0,00	8 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 089,73	5 089,73	5 089,73	0,00	5 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252,00	3 252,00	1 598,50	1 598,50	1 598,50	0,00	1 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 271,92	1 271,92	1 271,92	0,00	1 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	324,50	324,50	324,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 379,00	107 379,00	80 535,00	80 535,00	80 535,00	0,00	80 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 100,00	963,89	963,89	963,89	0,00	963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	14 249,00	14 249,00	5 712,40	5 712,40	5 712,40	0,00	5 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 152,00	186 102,00	96 919,47	96 919,47	96 919,47	89 605,73	7 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	132 667,00	67 332,31	67 332,31	67 332,31	67 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 600,00	10 400,00	10 181,32	10 181,32	10 181,32	10 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	23 733,00	11 542,02	11 542,02	11 542,02	11 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	867,00	550,08	550,08	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	1 084,44	1 084,44	1 084,44	0,00	1 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 521,50	3 521,50	3 521,50	0,00	3 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	3 768,00	2 652,13	2 652,13	2 652,13	0,00	2 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	667,00	55,67	55,67	55,67	0,00	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
	80120		Licea ogólnokształcące	3 923 948,00	3 918 275,00	2 023 866,21	2 023 866,21	1 906 394,68	1 661 097,32	245 297,36	117 071,53	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	264 000,00	117 071,53	117 071,53	0,00	0,00	0,00	117 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 285,00	2 433 516,39	1 215 228,17	1 215 228,17	1 215 228,17	1 215 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 612,61	186 612,61	186 612,61	186 612,61	186 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 099,00	430 832,00	231 211,05	231 211,05	231 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 822,00	61 641,00	27 202,49	27 202,49	27 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 820,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 596,00	72 776,00	19 560,16	19 560,16	19 560,16	0,00	19 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220,00	8 220,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
		4260	Zakup energii	165 873,00	165 873,00	53 346,38	53 346,38	53 346,38	0,00	53 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 095,00	34 095,00	12 772,43	12 772,43	12 772,43	0,00	12 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	6 175,00	2 177,30	2 177,30	2 177,30	0,00	2 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	1 139,09	1 139,09	1 139,09	0,00	1 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 259,00	194 259,00	145 695,00	145 695,00	145 695,00	0,00	145 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	415 562,00	416 412,00	244 175,42	244 175,42	227 226,91	212 206,91	15 020,00	0,00	16 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 225,00	21 225,00	16 948,51	16 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 027,00	289 054,40	156 602,57	156 602,57	156 602,57	156 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,00	21 044,60	21 044,60	21 044,60	21 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 902,00	56 902,00	31 280,74	31 280,74	31 280,74	0,00	31 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159,00	8 159,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 027,00	20 027,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19
	80130		Szkoły zawodowe	7 315 824,81	7 463 070,76	3 888 598,09	3 878 798,09	3 662 633,41	2 754 887,13	907 746,28	2 800,00	2 669,80	210 694,88	0,00	9 800,00	0,00	0,00	52,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 798,00	73 798,00	2 669,80	2 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 544,00	4 161 097,92	1 996 937,85	1 996 937,85	1 996 937,85	1 996 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	363 518,00	336 955,08	336 955,08	336 955,08	336 955,08	336 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 619,00	799 199,00	376 947,71	376 947,71	376 947,71	376 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	1 128,60	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,18	0,00	0,00	0,00	33,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 905,00	114 272,00	44 046,49	44 046,49	44 046,49	44 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy	38,00	161,76	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 600,00	3 000,77	3 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,77	0,00	0,00	0,00	45,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 005,00	139 005,00	69 799,06	69 799,06	69 799,06	69 799,06	0,00	69 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 237,51	40 431,71	4 087,67	4 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 998,00	11 998,00	2 068,25	2 068,25	2 068,25	0,00	2 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	4 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	673 850,00	673 850,00	423 309,99	423 309,99	423 309,99	0,00	423 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	53 149,00	7 993,65	7 993,65	7 993,65	0,00	7 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040,00	14 040,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
		4300	Zakup usług pozostałych	207 747,00	207 747,00	117 070,61	117 070,61	117 070,61	0,00	117 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
		4301	Zakup usług pozostałych	174 249,08	311 486,31	172 088,97	172 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 387,00	26 387,00	13 318,57	13 318,57	13 318,57	0,00	13 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 837,00	6 837,00	4 415,85	4 415,85	4 415,85	0,00	4 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	4 965,52	5 804,36	1 810,92	1 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
		4421	Różne opłaty i składki	45 454,70	63 909,18	29 274,47	29 274,47	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 030,00	26 030,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338 383,00	338 383,00	253 788,00	253 788,00	253 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 302,00	19 302,00	4 224,30	4 224,30	4 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
		4700	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710,00	2 710,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
		6060	Szkoly zawodowe specjalne	0,00	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 304,00	387 304,90	186 500,09	186 500,09	186 500,09	257 718,85	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	29 432,00	29 432,10	29 432,10	29 432,10	29 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 262,00	71 262,00	39 207,05	39 207,05	39 207,05	39 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 211,00	10 211,00	2 579,61	2 579,61	2 579,61	2 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 453,00	17 453,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	187 117,00	187 117,00	93 606,19	93 606,19	93 606,19	78 091,04	15 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00	120 216,95	57 914,38	57 914,38	57 914,38	57 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 165,00	8 998,05	8 998,05	8 998,05	8 998,05	8 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 771,00	21 771,00	10 270,32	10 270,32	10 270,32	10 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	783,29	783,29	783,29	783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 030,00	5 157,30	5 157,30	5 157,30	0,00	5 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 896,00	4 896,00	620,72	620,72	620,72	0,00	620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	2 836,86	2 836,86	2 836,86	0,00	2 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 097,00	4 097,00	585,86	585,86	585,86	0,00	585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	727,41	727,41	727,41	0,00	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 227,00	7 227,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	450 000,00	444 900,00	183 991,84	183 991,84	0,00	0,00	0,00	183 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	444 900,00	183 991,84	183 991,84	0,00	0,00	0,00	183 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 173,00	88 173,00	22 131,04	22 131,04	22 131,04	0,00	22 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 173,00	88 173,00	22 131,04	22 131,04	22 131,04	0,00	22 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10			
	80147		Biblioteki pedagogiczne	140 569,00	140 569,00	69 725,55	69 725,55	69 640,95	59 901,06	9 739,89	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	95 550,42	44 051,05	44 051,05	44 051,05	44 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	7 210,58	7 210,58	7 210,58	7 210,58	7 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	16 452,00	8 504,93	8 504,93	8 504,93	8 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 345,00	134,50	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 061,20	193,10	193,10	193,10	0,00	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	1 277,52	1 277,52	1 277,52	0,00	1 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30			
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 008,80	1 008,80	1 008,80	1 008,80	0,00	1 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	582,00	267,85	267,85	267,85	0,00	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	162,62	162,62	162,62	0,00	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 888,00	776 952,00	262 425,29	262 425,29	262 218,29	22 318,98	239 899,31	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	415,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 739,00	39 854,00	16 216,34	16 216,34	16 216,34	16 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 339,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 693,00	7 370,00	2 797,38	2 797,38	2 797,38	2 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	1 050,00	289,26	289,26	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 077,00	1 859,74	1 859,74	1 859,74	0,00	1 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
	4220		Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	233 102,95	233 102,95	233 102,95	233 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
	4260		Zakup energii	72 620,00	7 770,00	616,37	616,37	616,37	0,00	616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 640,00	3 897,38	3 897,38	3 897,38	0,00	3 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814,00	1 752,00	194,87	194,87	194,87	0,00	194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	445,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	701 675,25	352 939,07	352 939,07	350 716,07	283 370,39	67 345,68	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 385,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 572,77	211 574,03	211 574,03	211 574,03	211 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	29 602,48	29 493,57	29 493,57	29 493,57	29 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 099,00	38 249,02	38 249,02	38 249,02	38 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 165,00	4 063,77	4 063,77	4 063,77	4 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 923,00	11 270,35	11 270,35	11 270,35	11 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
		4260	Zakup energii	0,00	68 084,00	6 534,30	6 534,30	6 534,30	6 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 858,00	34 114,67	34 114,67	34 114,67	34 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 311,00	1 268,52	1 268,52	1 268,52	1 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 061,00	13 963,51	13 963,51	13 963,51	13 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,00	194,33	194,33	194,33	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	396 495,90	396 995,90	223 605,98	223 605,98	85 092,44	60 099,13	24 993,31	0,00	3 700,00	134 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wynagrodzeni i składniki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3240		Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 540,00	81 540,13	39 948,28	39 948,28	39 948,28	39 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961,14	10 962,87	10 923,04	10 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,32	1 934,63	1 927,60	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 069,87	5 069,87	5 069,87	5 069,87	5 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385,00	19 385,00	7 566,14	7 566,14	7 566,14	7 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,76	1 884,03	1 877,18	1 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,18	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	332,43	332,48	331,27	331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,27	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 835,00	1 078,37	1 078,37	1 078,37	1 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	268,56	268,60	267,62	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	47,39	47,39	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	99,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	6 436,47	6 436,47	6 436,47	6 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	50 830,00	50 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	12 070,00	1 918,67	1 918,67	1 918,67	1 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 521,85	1 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,85	0,00	0,00	0,00	99,47	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	268,56	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00	0,00	99,47	
	4260		Zakup energii	30 300,00	30 300,00	5 007,74	5 007,74	5 007,74	5 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	
	4270		Zakup usług remontowych	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 900,00	2 298,48	2 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	66 519,55	66 517,52	49 171,82	49 171,82	2 298,48	2 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	
	4309		Zakup usług pozostałych	11 738,75	11 738,38	8 677,38	8 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,38	0,00	0,00	0,00	73,92	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	101,68	101,68	101,68	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	31 000,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
																		42,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 260 516,00	3 297 068,00	1 746 379,66	1 413 379,66	1 413 379,66	0,00	1 413 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	52,97
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 891,00	2 294 891,00	810 360,13	810 360,13	810 360,13	0,00	810 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	1 086,16	1 086,16	1 086,16	0,00	1 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 264 891,00	2 264 891,00	809 273,97	809 273,97	809 273,97	0,00	809 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
85195			Pozostała działalność	965 625,00	1 002 177,00	936 019,53	603 019,53	603 019,53	0,00	603 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 625,00	603 020,00	603 019,53	603 019,53	603 019,53	0,00	603 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan styczni)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17				18
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	6 044 678,23	6 116 670,14	2 773 396,63	2 773 396,63	841 909,43	622 430,82	219 478,61	1 493 505,46	353 061,57	84 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 590 348,00	3 718 148,00	1 642 181,11	1 642 181,11	327 078,95	232 430,46	94 648,49	1 264 414,40	50 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	49 277,11	49 277,11	0,00	0,00	0,00	49 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 652 000,00	2 652 000,00	1 215 137,29	1 215 137,29	0,00	0,00	0,00	1 215 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	879,92	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	
		3110	Świadczenia społeczne	131 600,00	131 600,00	49 807,84	49 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 352,00	451 352,00	162 785,26	162 785,26	162 785,26	162 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 115,00	34 115,00	27 794,93	27 794,93	27 794,93	27 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00	75 690,00	29 038,89	29 038,89	29 038,89	29 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	10 477,00	3 925,98	3 925,98	3 925,98	3 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 480,00	8 885,40	8 885,40	8 885,40	8 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	54 920,00	24 552,05	24 552,05	24 552,05	24 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	2 160,00	898,01	898,01	898,01	898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 794,11	2 794,11	2 794,11	2 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	13 484,88	13 484,88	13 484,88	13 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 130,00	88 130,00	29 723,57	29 723,57	29 723,57	29 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	853,81	853,81	853,81	0,00	853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	3 574,94	3 574,94	3 574,94	0,00	3 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	776,12	776,12	776,12	0,00	776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	21 696,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
		85203	Ośrodki wsparcia	644 010,00	644 010,00	342 526,55	342 526,55	213 724,55	143 985,45	69 739,10	128 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 604,00	257 604,00	128 802,00	128 802,00	0,00	0,00	0,00	128 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 464,00	217 464,00	99 929,40	99 929,40	99 929,40	99 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	39 950,00	20 021,41	20 021,41	20 021,41	20 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	5 640,00	2 259,34	2 259,34	2 259,34	2 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 496,35	7 671,65	7 671,65	7 671,65	7 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 500,00	14 223,68	14 223,68	14 223,68	0,00	14 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 000,00	4 828,70	4 828,70	4 828,70	0,00	4 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 000,00	7 013,67	7 013,67	7 013,67	0,00	7 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 942,75	1 942,75	1 942,75	0,00	1 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 277,00	37 277,00	31 641,01	31 641,01	31 641,01	0,00	31 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	948,31	948,31	948,31	0,00	948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 942,48	1 942,48	1 942,48	0,00	1 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	308,50	308,50	308,50	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan styczni)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki majątkowe	W tym: % wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym: % wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
					Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	
	85204	Rodziny zastępcze	1 248 130,00	478 089,17	478 089,17	478 089,17	478 089,17	75 676,30	65 398,50	10 277,80	100 289,06	302 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 200,00	100 289,06	100 289,06	100 289,06	100 289,06	0,00	0,00	0,00	100 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	
	3110	Świadczenia społeczne	752 182,00	302 123,81	302 123,81	302 123,81	302 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	302 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	6 566,40	6 566,40	6 566,40	6 566,40	6 566,40	6 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	58 038,30	58 038,30	58 038,30	58 038,30	58 038,30	58 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	604,49	604,49	604,49	604,49	604,49	604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 448,19	9 448,19	9 448,19	9 448,19	9 448,19	9 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	225,12	225,12	225,12	225,12	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 608,23	235 941,07	235 941,07	235 941,07	235 941,07	150 770,90	108 345,58	42 425,32	0,00	250,00	84 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
	3119	Świadczenia społeczne	13 264,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 641,00	74 119,41	74 119,41	74 119,41	74 119,41	74 119,41	74 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	22 226,23	22 226,23	22 226,23	22 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 852,00	12 852,00	9 744,74	9 744,74	9 744,74	9 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 677,00	2 575,13	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00	30 890,00	16 240,37	16 240,37	16 240,37	16 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	4 295,00	4 119,07	4 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	2 101,98	2 101,98	2 101,98	2 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	499,92	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 139,08	6 139,08	6 139,08	6 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	4 241,01	4 241,01	4 241,01	4 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 940,00	26 940,00	11 418,82	11 418,82	11 418,82	11 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	1 192,20	1 192,20	1 192,20	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 124,00	28 124,00	15 195,79	15 195,79	15 195,79	15 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
		4307	Zakup usług pozostałych	21 255,30	21 255,30	30 612,86	30 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	1 627,34	1 627,34	1 627,34	1 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 045,61	2 045,61	2 045,61	2 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	355,50	355,50	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	3 555,04	3 555,04	3 555,04	3 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 250,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 070,01	1 070,01	1 070,01	1 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
85295			Pozostała działalność	151 582,00	211 598,00	74 658,73	74 658,73	74 658,73	72 270,83	2 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	115 800,00	51 562,98	51 562,98	51 562,98	51 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 618,69	9 618,69	9 618,69	9 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	24 555,00	10 550,80	10 550,80	10 550,80	10 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 830,00	538,36	538,36	538,36	538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 387,90	2 387,90	2 387,90	0,00	2 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 055,00	1 048 055,00	563 380,22	563 380,22	563 380,22	510 945,46	52 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 830,00	136 830,00	79 451,20	79 451,20	79 451,20	60 326,62	19 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 405,00	58 405,00	28 165,42	28 165,42	28 165,42	28 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 115,00	4 100,20	4 100,20	4 100,20	4 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	6 855,06	6 855,06	6 855,06	6 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 741,00	164,38	164,38	164,38	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	33 602,00	21 041,56	21 041,56	21 041,56	21 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	231,52	231,52	231,52	231,52	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 036,95	1 036,95	1 036,95	0,00	1 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
	4300		Zakup usług pozostałych	14 629,00	20 629,00	15 860,22	15 860,22	15 860,22	0,00	15 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	354,89	354,89	354,89	0,00	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	911 225,00	911 225,00	483 929,02	483 929,02	483 929,02	450 618,84	33 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 825,00	659 825,00	316 575,13	316 575,13	316 575,13	316 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	53 639,66	53 639,66	53 639,66	53 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	%
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	69 597,57	69 597,57	69 597,57	69 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	6 906,48	6 906,48	6 906,48	6 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	1 530,89	1 530,89	1 530,89	1 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	6 019,57	6 019,57	6 019,57	6 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	898,99	898,99	898,99	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	564,57	564,57	564,57	564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	2 129,88	2 129,88	2 129,88	2 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 724,91	1 724,91	1 724,91	1 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	409,50	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 615,00	24 615,00	18 461,25	18 461,25	18 461,25	18 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	685,00	685,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	700,62	700,62	700,62	700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410 573,00	7 932 565,00	3 680 569,73	3 661 381,73	3 628 899,49	2 891 060,63	737 838,86	0,00	32 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,00	0,00	46,40	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 955,00	1 053 955,00	535 253,57	535 253,57	535 253,57	469 560,27	65 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 716,00	703 822,47	328 637,01	328 637,01	328 637,01	328 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 590,00	54 483,53	54 483,53	54 483,53	54 483,53	54 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 977,00	124 977,00	63 486,77	63 486,77	63 486,77	63 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 813,00	17 813,00	7 865,76	7 865,76	7 865,76	7 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	30 400,00	15 087,20	15 087,20	15 087,20	15 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 081,00	1 049,61	1 049,61	1 049,61	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 290,00	20 290,00	10 320,03	10 320,03	10 320,03	10 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
		4280	Zakup usług zremontowanych	2 070,00	2 070,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 423,49	6 423,49	6 423,49	6 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,00	4 508,00	1 068,16	1 068,16	1 068,16	1 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	4 040,00	2 283,31	2 283,31	2 283,31	2 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 388,00	1 388,00	438,50	438,50	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 862,00	56 862,00	42 647,00	42 647,00	42 647,00	42 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85410			Internaty i bursy szkolne	207 713,00	161 555,00	78 554,91	78 554,91	78 554,91	72 457,22	6 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 219,00	115 628,82	50 268,17	50 268,17	50 268,17	50 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 805,00	10 768,18	10 768,18	10 768,18	10 768,18	10 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	20 276,00	9 996,20	9 996,20	9 996,20	9 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	2 890,00	1 424,67	1 424,67	1 424,67	1 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 426,00	10 492,00	6 097,69	6 097,69	6 097,69	6 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 539 084,00	5 134 984,00	2 319 082,66	2 299 894,66	2 267 412,42	1 734 843,16	532 569,26	0,00	32 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00	45,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 274,00	62 274,00	32 482,24	32 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 997,00	2 466 382,40	1 240 781,09	1 240 781,09	1 240 781,09	1 240 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	200 971,00	190 335,60	190 335,60	190 335,60	190 335,60	190 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 332,00	467 332,00	254 377,40	254 377,40	254 377,40	254 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 576,00	65 576,00	32 231,31	32 231,31	32 231,31	32 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 504,00	177 504,00	81 536,80	81 536,80	81 536,80	81 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	1 020,97	1 020,97	1 020,97	1 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00	9 100,00	3 892,34	3 892,34	3 892,34	3 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	255,60	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	
		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	122 005,00	122 005,00	122 005,00	122 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	2 392,38	2 392,38	2 392,38	2 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	1 352,80	1 352,80	1 352,80	1 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 750,00	277 750,00	180 902,71	180 902,71	180 902,71	180 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	4 802,13	4 802,13	4 802,13	4 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 787,03	2 787,03	2 787,03	2 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	2 541,50	2 541,50	2 541,50	2 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 867,00	162 867,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 263,00	36 263,00	17 117,76	17 117,76	17 117,76	17 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	998 150,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	1,92	
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 512 499,00	1 518 749,00	740 314,99	740 314,99	740 314,99	614 199,98	126 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 122,00	917 418,46	443 041,48	443 041,48	443 041,48	443 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	64 034,00	66 237,54	66 237,54	66 237,54	66 237,54	66 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 297,00	171 297,00	89 214,99	89 214,99	89 214,99	89 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 088,00	24 088,00	9 531,57	9 531,57	9 531,57	9 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	60 600,00	10 732,84	10 732,84	10 732,84	10 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	
		4220	Zakup środków żywności	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 939,00	3 939,00	133,96	133,96	133,96	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	2 020,00	967,34	967,34	967,34	967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	
		4260	Zakup energii	65 145,00	65 145,00	4 371,97	4 371,97	4 371,97	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	
		4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	11 060,00	648,90	648,90	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	436,05	436,05	436,05	436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	111 100,00	68 220,95	68 220,95	68 220,95	68 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 137,00	54 137,00	40 603,00	40 603,00	40 603,00	40 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 967,00	13 717,00	6 174,40	6 174,40	6 174,40	6 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 722,00	42 722,00	7 363,60	7 363,60	7 363,60	7 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 722,00	42 722,00	7 363,60	7 363,60	7 363,60	7 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 016,93	198 338,04	157 899,07	5 074,03	5 074,03	0,00	5 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,04	79,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095			Pozostała działalność	197 016,93	198 338,04	157 899,07	5 074,03	5 074,03	0,00	5 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,04	144 338,04	79,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 115,83	1 115,83	1 115,83	0,00	1 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 400,00	3 958,20	3 958,20	3 958,20	0,00	3 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 199,19	122 672,90	122 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817,74	21 665,14	21 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
926			Kultura fizyczna	28 200,00	49 900,00	24 989,36	24 989,36	19 609,36	11 933,12	7 676,24	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
92601			Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	33 900,00	12 759,36	12 759,36	12 759,36	11 933,12	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 750,00	532,89	532,89	532,89	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 150,00	11 400,23	11 400,23	11 400,23	11 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	826,24	826,24	826,24	0,00	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
92695			Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
			OGÓLEM:	60 189 485,00	62 072 549,30	27 587 648,10	27 001 877,30	23 516 685,13	16 117 959,61	7 398 725,92	1 808 248,83	731 548,71	556 793,49	0,00	386 601,14	385 770,80	144 338,04	44,46

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	5	z tego:			9
					Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM:	7 241 252,08	3 771 769,58	3 771 769,58	18 375,00	0,00	82,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 276,00	23 325,00	23 325,00	18 375,00	0,00	66,12%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 375,00	19 875,00	19 875,00	18 375,00	0,00	70,04%
600	01095	Pozostała działalność	6 901,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	49,99%
	60095	Transport i łączność	135,00	67,50	67,50	0,00	0,00	50,00%
700	60095	Pozostała działalność	135,00	67,50	67,50	0,00	0,00	50,00%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	134 157,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	26,83%
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 157,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	26,83%
	71012	Działalność usługowa	505 076,00	268 725,00	268 725,00	0,00	0,00	53,20%
	71013	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	97 000,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	25,02%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	10,71%
	71015	Nadzór budowlany	297 806,00	143 355,00	143 355,00	0,00	0,00	48,14%
750		Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 572,00	2 133 182,00	2 133 182,00	0,00	0,00	61,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	2 129 090,00	2 129 090,00	0,00	0,00	61,83%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	50,00%
	75495	Pozostała działalność	5 181,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	50,03%
801		Oświata i wychowanie	46 405,08	46 405,08	46 405,08	0,00	0,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 156,11	7 156,11	7 156,11	0,00	0,00	100,00%
	80110	Gimnazja	18 099,52	18 099,52	18 099,52	0,00	0,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	21 149,45	21 149,45	21 149,45	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 270 891,00	817 332,00	817 332,00	0,00	0,00	35,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 264 891,00	815 832,00	815 832,00	0,00	0,00	36,02%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	25,00%
852		Pomoc społeczna	651 910,00	352 313,00	352 313,00	0,00	0,00	54,04%
	85203	Ośrodki wsparcia	644 010,00	344 413,00	344 413,00	0,00	0,00	53,48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 830,00	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00	58,82%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 830,00	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00	58,82%



**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątko we	% wykona nia wydatkó w ogółem	
						7	8	9	10	11				12
				7 241 252,08	3 270 046,64	3 270 046,64	3 055 671,75	1 877 352,68	1 178 319,07	128 802,00	67 197,89	18 375,00	0,00	45,16
			OGÓŁEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 276,00	21 825,00	21 825,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	61,87
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 901,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
600			Transport i łączność	135,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	135,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 157,00	31 997,50	31 997,50	31 997,50	30 000,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 157,00	31 997,50	31 997,50	31 997,50	30 000,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,00	25 075,57	25 075,57	25 075,57	25 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00	4 310,25	4 310,25	4 310,25	4 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	614,18	614,18	614,18	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	73 277,00	1 997,50	1 997,50	1 997,50	0,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	505 076,00	245 968,99	245 968,99	245 968,99	128 016,53	117 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
	71012		Usługi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	97 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			(niezawieszalne)											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków w ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 270,00	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55		
	71015		Nadzór budowlany	297 806,00	130 201,39	130 201,39	130 201,39	112 716,53	17 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby ogólnokrajowej	141 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	15 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 604,18	15 662,72	15 662,72	15 662,72	15 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	1 915,59	1 915,59	1 915,59	1 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 806,03	1 806,03	1 806,03	0,00	1 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	586,71	586,71	586,71	0,00	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 251,00	5 701,24	5 701,24	5 701,24	0,00	5 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	731,56	731,56	731,56	0,00	731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 332,06	4 332,06	4 332,06	0,00	4 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,26	100,26	100,26	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 000,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	21 000,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 860,92	13 860,92	13 860,92	11 742,64	2 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	1 921,30	1 921,30	1 921,30	0,00	1 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	102,95	102,95	102,95	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 572,00	1 731 217,39	1 731 217,39	1 664 019,50	1 504 094,82	159 924,68	0,00	67 197,89	0,00	0,00	50,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków w ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 391,00	1 728 306,19	1 728 306,19	1 661 108,30	1 501 502,82	159 605,48	0,00	67 197,89	0,00	0,00	0,00	50,19	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 985,00	67 197,89	67 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67 197,89	0,00	0,00	0,00	38,62	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	23 290,00	11 254,44	11 254,44	11 254,44	11 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 828,00	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	2 324 333,34	1 110 772,31	1 110 772,31	1 110 772,31	1 110 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	279 064,66	90 515,22	90 515,22	90 515,22	90 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	
		4070	Dodatki i wynagrodzenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zawodowym, żołnierzom	193 695,00	188 372,97	188 372,97	188 372,97	188 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
		4080	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	2 595,62	2 595,62	2 595,62	2 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	615,00	283,15	283,15	283,15	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 835,87	4 835,87	4 835,87	4 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 461,00	91 173,08	91 173,08	91 173,08	91 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	62 822,86	62 822,86	62 822,86	62 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 477,86	31 477,86	31 477,86	31 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	
		4270	Zakup usług remontowych	36 375,70	12 225,36	12 225,36	12 225,36	12 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 200,50	10 200,50	10 200,50	10 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 489,35	16 489,35	16 489,35	16 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 614,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 861,00	9 158,80	9 158,80	9 158,80	9 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 452,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	319,20	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,20	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków w ogółem
						7	8	9		10	11	12		
				5	6	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 181,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	46 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	7 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	17 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	21 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	20 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 270 891,00	809 273,97	809 273,97	809 273,97	0,00	809 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 264 891,00	809 273,97	809 273,97	809 273,97	0,00	809 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 264 891,00	809 273,97	809 273,97	809 273,97	0,00	809 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	651 910,00	342 526,55	342 526,55	213 724,55	143 985,45	69 739,10	128 802,00	0,00	0,00	0,00	52,54
	85203		Ośrodki wsparcia	644 010,00	342 526,55	342 526,55	213 724,55	143 985,45	69 739,10	128 802,00	0,00	0,00	0,00	53,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 604,00	128 802,00	128 802,00	0,00	0,00	0,00	128 802,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 464,00	99 929,40	99 929,40	99 929,40	99 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	14 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	20 021,41	20 021,41	20 021,41	20 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	2 259,34	2 259,34	2 259,34	2 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 496,35	7 671,65	7 671,65	7 671,65	7 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 223,68	14 223,68	14 223,68	0,00	14 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	4 828,70	4 828,70	4 828,70	0,00	4 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36
	4260		Zakup energii	14 000,00	7 013,67	7 013,67	7 013,67	0,00	7 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	% wykonania wydatków w ogółem
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14			
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 942,75	1 942,75	1 942,75	0,00	1 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 277,00	31 641,01	31 641,01	31 641,01	0,00	31 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	948,31	948,31	948,31	0,00	948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 942,48	1 942,48	1 942,48	0,00	1 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308,50	308,50	308,50	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 111,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			zobowiązania w zakresie pomocy pozostałym	124 830,00	73 308,82	73 308,82	73 308,82	56 063,24	17 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73		
85321			zobowiązania w zakresie pomocy pozostałym	124 830,00	73 308,82	73 308,82	73 308,82	56 063,24	17 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 405,00	28 165,42	28 165,42	28 165,42	28 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 100,20	4 100,20	4 100,20	4 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	6 855,06	6 855,06	6 855,06	6 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	164,38	164,38	164,38	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	16 778,18	16 778,18	16 778,18	16 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 036,95	1 036,95	1 036,95	0,00	1 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 629,00	13 981,22	13 981,22	13 981,22	0,00	13 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,89	354,89	354,89	0,00	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
			OGÓŁEM:	7 241 252,00	3 270 046,64	3 270 046,64	3 055 671,75	1 877 352,68	1 178 319,07	128 802,00	67 197,89	18 375,00	0,00	0,00	45,16		

W. Myk

Tabela nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015r.

Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych przez Powiat Wołowski w I półroczu 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane i wykonane wydatki majątkowe		Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.
1.	010	01042	6060	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania"	26 000,00	26 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie"	224 228,00	112 114,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
3.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie"	597 666,00	298 833,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
4.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wińsko, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego"	300 000,00	300 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków	4 474 300,00	4 474 300,00	32 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298D w miejscowości Brzeg Dolny	31 000,00	31 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099D ul. Piłsudskiego w Wińsku	3 046 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
7.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ramię wysięgnikowe tylne, odmularka do rowów, frezarka do poboczy, pilarka tarczowa, obciążniki kół przednie i tylne)	290 000,00	85 800,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
8.	700	70005	6050	Budowa parkingu na działce nr 53/5 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
9.	750	75019	6060	Dostawa sprzętu komputrowego	10 000,00	10 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
10.	750	75020	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED oraz modernizację wewnętrznej linii zasilającej w budynku Starostwa.	100 000,00	98 750,00	24 687,50	Starostwo Powiatowe w Wołowie
11.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie	90 000,00	90 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
12.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	30 000,00	31 250,00	8 050,26	Starostwo Powiatowe w Wołowie
13.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego	14 220,00	14 220,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
14.	758	75818	6080	Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	730 000,00	34 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
15.	801	80102	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji do autobusu	16 500,00	16 500,00	16 220,00	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie
16.	801	80111	6060	Dostawa urządzenia BIOFITBEG	20 000,00	20 000,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
17.	801	80114	6060	Dostawa sprzętu komputrowego	4 000,00	4 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	801	80130	6060	Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego	10 000,00	10 000,00	9 800,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
19.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	333 000,00	333 000,00	333 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
20.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych" w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON -Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.	60 157,00	60 157,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
21.	852	85295	6060	Dostawa sprzętu komputrowego	4 000,00	4 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
22.	854	85420	6050	Modernizacja budynku MOW nr 2 w Godzięcinie.	788 150,00	520 150,00	19 188,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

23.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	160 000,00	428 000,00	0,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
24.	854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.	50 000,00	50 000,00	0,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
25.	900	90095	6057	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" w Wołowie	798 800,15	122 672,90	122 672,90	Starostwo Powiatowe w Wołowie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
			6059		141 075,62	21 665,14	21 665,14	
			6050		114 447,96	9 000,00	8 487,00	
RAZEM					12 503 544,73	7 245 412,04	595 770,80	x

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

Dział	Rozdział	Para graf	DOCHODY	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	26 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania		
600			Transport i łączność	3 055 522,00	856 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	856 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00	856 400,00
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 276 846,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 846,00	0,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Lubiąż Domaszków"		
801			Oświata i wychowanie	306 150,00	160 317,05
	80110		Gimnazja	173 400,00	85 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 400,00	85 850,00
			Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym		
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	21 112,00	5 763,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 112,00	5 763,05
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	111 638,00	68 704,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 638,00	68 704,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie		
852			Pomoc społeczna	2 316 000,00	999 411,48
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 000,00	987 411,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 276 000,00	987 411,48
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim		
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	12 000,00
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie dogoterapii		
Razem:				5 713 672,00	2 016 128,53

Dział	Rozdział	Para graf	WYDATKI	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
600			Transport i łączność	710 947,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 947,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	710 947,00	0,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. " Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie"	112 114,00	0,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie"	298 833,00	0,00
			Gminy Wińsko dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn." Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego"	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	2 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 800,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych		
852			Pomoc społeczna	330 000,00	149 566,17
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	49 277,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	49 277,11
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	100 289,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	100 289,06
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		
Razem:				1 060 547,00	152 366,17

Tabela nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2015 roku.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność				710 947,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne				710 947,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów, Gmina Wińsko		710 947,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				712 500,00	303 863,37
	80120		Licea ogólnokształcące				264 000,00	117 071,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	264 000,00	117 071,53
	80130		Szkoły zawodowe				3 600,00	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		3 600,00	2 800,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				444 900,00	183 991,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	444 900,00	183 991,84
851			Ochrona zdrowia				60 157,00	0,00
	85195		Pozostała działalność				60 157,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	60 157,00	0,00
852			Pomoc społeczna				3 239 604,00	1 493 505,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 772 000,00	1 264 414,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		120 000,00	49 277,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 652 000,00	1 215 137,29
	85203		Ośrodki wsparcia				257 604,00	128 802,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	257 604,00	128 802,00
	85204		Rodziny zastępcze				210 000,00	100 289,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych.		210 000,00	100 289,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				20 600,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				20 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie	20 600,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000,00	5 500,00
	92116		Biblioteki				16 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność				10 000,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	10 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna				8 000,00	5 380,00
	92695		Pozostała działalność				8 000,00	5 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	8 000,00	5 380,00
						Razem	4 777 808,00	1 808 248,83

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2015 R.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLV/250/10 z dnia 27 września 2010 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

I Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego na lata 2015-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego na lata 2015 - 2025 została uchwalona w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałą Nr V/32/15 Rady Powiatu Wołowskiego. Niniejsza informacja, ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Powiatu Wołowskiego, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu I półrocza 2015 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok,
- aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na 2015 r.,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2015 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2015 roku,
- aktualizacji wskaźnika zadłużenia w roku 2015,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć majątkowych.

W I półroczu 2015 roku zmian wieloletniej prognozy finansowej dokonano w drodze:

Lp.	Organ podejmujący	Nr uchwały	Data podjęcia	Główne przyczyny zmiany WPF w I półroczu 2015 r.
1.	Zarząd Powiatu Wołowskiego	24/28/15	2015-03-24	<p>1. Zmiana budżetu Powiatu Wołowskiego na 2015 rok, zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o 81.176,69 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków ogółem o 693.077,31 zł.</p> <p>2. W/w zmiany skutkują:</p> <p>2.1. Zmianą wielkości planowanych przychodów - zwiększenie do kwoty 1.383.254,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.</p> <p>2.2 Zmniejszeniem planowanej nadwyżki o 391.000,00 zł</p> <p>2.3 Planowanym deficytem budżetowym na poziomie 383.254,00 zł.</p>
2.	Rada Powiatu Wołowskiego	VIII/49/15	2015-04-29	<p>1. Zmiana wartości przedsięwzięć- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem ” w latach 2015-2018. Łącznie planowane nakłady wynoszą 340.000,00 zł.</p> <p>2. Zmiana budżetu Powiatu Wołowskiego na 2015 rok, zmiany obejmowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.079.281,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 965.007,00 zł.</p> <p>3. W/w zmiany skutkują:</p> <p>3.1. Zmianą wielkości planowanych przychodów - zmniejszeniem do kwoty 1.268.980,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.</p> <p>3.2 Zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego do kwoty 268.980,00 zł.</p>
3.	Rada Powiatu Wołowskiego	X/56/15	2015-06-25	<p>1. Zmiana wartości przedsięwzięć- wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć:</p> <p>1.1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie”. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 597.666,00 zł.</p> <p>1.2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie”. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 224.228,00 zł.</p> <p>2. Zmiana budżetu Powiatu Wołowskiego na 2015 rok, zwiększenie planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę 224.979,99 zł.</p>

Poniższa tabela obrazuje dokonane w 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem	60 580 485,00	1 223 084,30	61 803 569,30	33 675 911,86
Dochody bieżące	57 158 961,17	178 148,94	57 337 110,11	32 835 637,62
Dochody majątkowe	3 421 523,83	1 044 935,36	4 466 459,19	840 274,24
Wydatki ogółem	60 189 485,00	1 883 064,30	62 072 549,30	27 597 648,10
Wydatki bieżące	54 452 468,07	374 669,19	54 827 137,26	27 001 877,30
Wydatki majątkowe	5 737 016,93	1 508 395,11	7 245 412,04	595 770,80
Nadwyżka operacyjna	2 706 493,10	-196 520,25	2 509 972,85	5 833 760,32
Wynik budżetu Deficyt/nadwyżka	391 000,00	-659 980,00	-268 980,00	6 078 263,76
Przychody	609 000,00	659 980,00	1 268 980,00	1 388 342,37
Rozchody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadłużenie	19 570 000,00	0,00	19 570 000,00	19 570 000,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	3,22%	-0,08%	3,14%	=
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,	4,51%	0,00%	4,51%	x

Dokonywane w okresie 1.01 – 30.06.2015 r. zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego wpłynęły m.in. na.:

- zmniejszenie nadwyżki operacyjnej,
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej,
- zwiększenie deficytu budżetowego,
- zwiększenie przychodów.

Wynik budżetu

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 33.675.911,86 zł, co stanowi 54,49% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 27.597.648,10 zł, co stanowi 44,46% planu. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2015 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 6.078.263,76 zł, przy planowanym deficycie 268.980,00 zł.

Nadwyżka operacyjna

Dokonane zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 2.706.493,10 zł do kwoty 2.509.972,85 zł, wykonanie wyniosło 5.833.760,32 zł, oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Przychody

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.268.980,00 zł, wykonano w wysokości 1.388.342,37 zł.

Rozchody

Rozchody – w I półroczu 2015 r. nastąpił planowany wykup obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z par. 13 ust. 6, Uchwały Rady Powiatu Nr V/33/15 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015, udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 700.000,00 zł, dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie z terminem spłaty do końca roku budżetowego.

Dług

Kwota długu wynika z wyemitowanych obligacji, wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 19.570.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia

Uwzględniając powyższe zmiany obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2015-2025), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

W latach kolejnych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp dostosowany był do zmian dochodów i wydatków. Relacja wskaźników spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp w latach 2016 - 2020 została zachowana.

II Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020 ujętych w WPF, w I półroczu 2015 r. podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które kształtują się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 2.529.022,25 zł, w tym: wydatki bieżące 1.366.828,25 zł, wydatki majątkowe 1.162.194,00 zł.
2. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 904.249,83 zł, w tym: wydatki bieżące 407.502,83 zł, wydatki majątkowe 496.747,00 zł. W I półroczu 2015 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 154.944,90 zł, w tym: wydatki bieżące 154.944,90 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.
3. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 598.742,60 zł, w tym: wydatki bieżące 82.495,60 zł, wydatki majątkowe 516.247,00 zł.
4. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 147.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 42.000,00 zł, wydatki majątkowe 105.300,00 zł.
5. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 85.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące 42.000,00 zł, wydatki majątkowe 43.900,00 zł.
6. Limit wydatków na lata 2019-2020 wynosi w każdym roku po 42.000,00 zł.
7. Limit zobowiązań na lata 2015-2020 wynosi 1.820.192,43 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:

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

Projektem objęte są trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie) oraz 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe obejmują rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany będzie przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu, co stanowi kwotę 42.000,00 zł rocznie.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 1.067.858,28 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 39.570,00 zł, wydatki bieżące 1.028.288,28 zł,

wydatki bieżące

- limit wydatków na rok 2014 658.909,26 zł, realizacja wydatków 658.909,26 zł,
- limit wydatków na rok 2015 169.313,37 zł, realizacja wydatków 54.867,90 zł,
- limit wydatków na lata 2016-2020 po 42.000,00 zł, w każdym roku tj. łącznie 210.000,00 zł,

wydatki majątkowe

- limit wydatków na rok 2014 39.570,00 zł, realizacja wydatków 39.570,00 zł,
- Limit zobowiązań** 379.313,37 zł.

Zadanie 2. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 157.497,37 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane jest ze środków dotacyjnych. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 157.497,37 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 14.330,54 zł, wykonanie 14.330,54 zł,
- limit wydatków na rok 2015 138.993,83 zł, wykonanie 64.020,64 zł,
- limit wydatków na rok 2016 4 173,00 zł,
- limit zobowiązań 143.166,83 zł.

Zadanie 3. „Żyjmy razem a nie obok siebie” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 141.472,60 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane jest ze środków dotacyjnych. Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 141.472,60 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 5.954,37 zł, wykonanie 5.954,37 zł,
- limit wydatków na rok 2015 99.195,63 zł, wykonanie 36.056,36 zł,
- limit wydatków na rok 2016 36.322,60 zł,
- limit zobowiązań 135.518,23 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane będą:

Zadanie 4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie”. Głównym celem zadania jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Powiatu Wołowskiego. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 597.666,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na rok 2015 - 298.833,00 zł, planowane wykonanie w II półroczu 2015r.
- limit wydatków na rok 2016 - 298.833,00 zł,
- limit zobowiązań 597.666,00 zł.

Zadanie 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie”. Głównym celem jest zadania rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Powiatu Wołowskiego. Łącznie planowana dotacja w latach 2015-2016 wynosi 224.228,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na rok 2015 - 112.114,00 zł, planowane wykonanie w II półroczu 2015r.
- limit wydatków na rok 2016 - 112.114,00 zł,
- limit zobowiązań 224.228,00 zł.

Zadanie 6. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ramię wysięgnikowe tylne, odmularka do rowów, frezarka do poboczy, pilarka tarczowa, obciążniki kół przednich i tylnych)” w formie leasingu z okresem spłaty 36 m-cy.

W lipcu br. z uwagi na wysokie koszty opłat leasingowych zrezygnowano z zakupu w/w sprzętu w formie leasingu. Tym samym zmniejszony będzie limit zobowiązań o 340.300,00 zł, z tego: limit wydatków na 2015 r. o 85.800,00 zł, limit wydatków na lata 2016-2017- po 105.300,00 zł oraz limit wydatków na 2018 r. o 43.900,00 zł.

Zadanie to, zrealizowane będzie w 2015 r.

Tabela nr 1

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2015r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 wg stanu na 01.01.2015r.	Limit 2015 na 30.06. 2015r.	Wykonanie wydatków 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 529 022,25	407 502,83	904 249,83	154 944,90	598 742,6	147 300	85 900	42 000	42 000	1 820 192,43
1.a	- wydatki bieżące				1 366 828,25	407 502,83	407 502,83	154 944,90	82 495,6	42 000	42 000	42 000	42 000	657 998,43
1.b	- wydatki majątkowe				1 162 194,00	0,00	496 747,00	0,00	516 247,0	105 300	43 900	0	0	1 162 194,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				1 366 828,25	407 502,83	407 502,83	154 944,90	82 495,6	42 000	42 000	42 000	42 000	657 998,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 366 828,25	407 502,83	407 502,83	154 944,90	82 495,6	42 000	42 000	42 000	42 000	657 998,43
1.1.1.1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz nowocześnieńie oferty edukacji	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	2014	2016	157 497,37	138 993,83	138 993,83	64 020,64	4 173,0	0	0	0	0	143 166,83
1.1.1.2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ „Żyjmy razem a nie obok siebie” - Kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i współolnowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	2014	2016	141 472,60	99 195,63	99 195,63	36 056,36	36 322,6	0	0	0	0	135 518,23
1.1.1.3	Przeziwianie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przewinianie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2013	2020	1 067 858,28	169 313,37	169 313,37	54 867,90	42 000,0	42 000	42 000	42 000	42 000	379 313,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1				1 162 194,00	496 747,00	496 747,00	0,00	516 247,0	105 300	43 900	0	0	1 162 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 162 194,00	0,00	496 747,00	0,00	516 247,0	105 300	43 900	0	0	1 162 194,00
1.3.2.1	Dostawa ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2015	2018	340 300,00	0,00	85 800,00	0,00	105 300,0	105 300	43 900	0	0	340 300,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa ul. Przechodniej w Wołowie" - Poprawienie infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2015	2016	597 666,00	0,00	298 833,00	0,00	298 833,0	0	0	0	0	597 666,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie" - Poprawienie infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2015	2016	224 228,00	0,00	112 114,00	0,00	112 114,0	0	0	0	0	224 228,00

