

**Uchwała Nr 38/2016
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 24 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za 2015 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

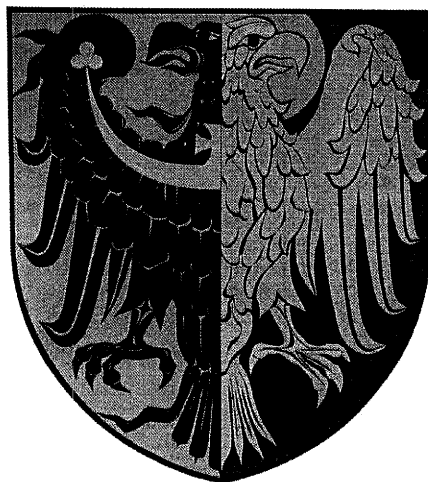
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Wojciech Kociński.....	1. Halina Dziegło.....
Wicestarosta – Artur Noworyta.....	2. Zdzisława Jakimiec.....
	3. Krzysztof Sycianko.....



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
za rok 2015**

Oleśnica, 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2015 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2015 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów na poziomie 96.447.037 zł oraz wydatków na poziomie 95.704.037 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- dochody 93.827.658 zł,
- wydatki 94.746.132 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 93.179.926,15 zł, co stanowi 99,31 % planu,
- wydatki – 91.583.006,51 zł, co stanowi 96,66 % planu,
- nadwyżka – 1 596.919,64 zł.

Tak znacząca nadwyżka jest wynikiem przede wszystkim ograniczenia wydatków na bieżące zadania.

W roku 2015 r. odnotowano pozytywne efekty dotyczące realizacji zadań, a mianowicie:

1. utrzymano wydatki we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową,
2. realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, mimo problemów w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, z uwagi na słabą koniunkturę na ogólnym rynku nieruchomości.

Wprowadzona w Starostwie oraz pozostałych jednostkach podległych powiatowi polityka oszczędnościowa zaowocowała dodatnim wynikiem na koniec roku budżetowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2015 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zmniejszone o kwotę 2.619.379 zł.

Przyjęte uchwałami Rady Powiatu i Zarządu zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w 2015 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 863	3 271	0	103 134	3 271
020	Leśnictwo	175 000	25 000	3 250	196 750	21 750
600	Transport i łączność	4 091 866	926 105	1 612 103	3 405 868	-685 998
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 771 905	135 000	777 735	1 129 170	-642 735
710	Działalność usługowa	1 235 922	190 000		1 425 922	190 000
750	Administracja publiczna	620 100	30 200	12 105	638 195	18 095
752	Obrona narodowa	6 000	0	3 770	2 230	-3 770
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 047 756	313 330	0	6 361 086	313 330
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 770 116	153 250	0	22 923 366	153 250
758	Różne rozliczenia	39 855 080	229 890	821 040	39 263 930	-591 150
801	Oświata i wychowanie	1 733 733	343 583	81 563	1 995 753	262 020
851	Ochrona zdrowia	5 291 441	70 724	2 310 639	3 051 526	-2 239 915
852	Pomoc społeczna	11 672 545	422 715	284 182	11 811 078	138 533
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 750	349 640	0	1 266 390	349 640
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 960	0	0	38 960	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	31 000	8 000	143 000	23 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000	0	70 000	70 000
926	Kultura fizyczna	0	1 300	0	1 300	1 300
Razem		96 447 037	3 295 008	5 914 387	93 827 658	-2 619 379

W 2015 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

- zmian subwencji ogólnej części oświatowej,
- zmian kwot dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu,
- zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody zwiększono o kwotę 3.271 zł w związku z otrzymaną dotacją na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

Dział 020 – Leśnictwo

Zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. *Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji lasów nie stanowiących Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Oleśnickiego*. Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.250 zł nastąpiło w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznie osiągniętych dochodów otrzymanych na wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 685.998 zł, z czego:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461D w miejscowości Kruszowice – etap 2* o kwotę 364.628 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu,
- zmniejszono dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rezygnacją realizacji, bądź ostatecznego rozliczenia następujących inwestycji:

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice – etap 3 o kwotę 50.000 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka – etap 3 o kwotę 50.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 2 o kwotę 41.186 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 4 o kwotę 38.950 zł.

- zmniejszono dochody powiatu planowane do uzyskania z budżetu państwa na realizację zadania pn. *Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D gm. Dziadowa Kłoda* o kwotę 290.280 zł oraz zadania pn. *Przebudowa przepustu w Dziestawicach na drodze powiatowej nr 1490D* o kwotę 130.000 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 2*, zmniejszono również dochody uzyskane w ramach dotacji celowej o kwotę 397.609 zł,

- zwiększono dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących inwestycji:

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461D w miejscowości Kruszowice – etap 2 o kwotę 178.400 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko – etap 2 o kwotę 180.000 zł,
- Przebudowa ul. Chopina – etap 1 o kwotę 150.000 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice – etap 3 o kwotę 50.000 zł,

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka – etap 3 o kwotę 50.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia o kwotę 33.255 zł.
- dochody własne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększono o kwotę 33.000 zł,
- dochody własne z tytułu wpływów z różnych dochodów w starostwie zwiększono o kwotę 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 642.735 zł, z czego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszono o kwotę 731.349 zł, natomiast dotacje przeznaczone na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zmniejszono o kwotę 46.386 zł.

Zwiększono natomiast wpływy z różnych opłat o kwotę 8.000 zł, dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 127.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 190.000 zł, w tym: dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na zakup plotera kolorowego dla Wydziału Geodezji w kwocie 120.000 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Modernizacja i założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Twardogóra” w kwocie 70.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 18.095 zł, z czego:

- dochody własne starostwa z tytułu wpływów z różnych opłat zwiększono o kwotę 12.200 zł, odsetki, głównie z tytułu lokat na rachunku bankowym zwiększono o kwotę 18.000 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 174 zł oraz dotacje celowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 11.931 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zmniejszono dotację otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji szkoleń obronnych o kwotę 3.770 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 313.330 zł, w tym m.in. dotacje na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 236.121 zł oraz dotację w kwocie 75.000 zł otrzymaną z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Zwiększono również dotację na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych o kwotę 2.209 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zwiększono plan dochodów bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 153.250 zł głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 821.040 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Zwiększono natomiast część oświatową subwencji ogólnej na wniosek starostwa z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli oraz na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej o łączną kwotę 46.328 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej zwiększono o 174 zł. Po wyliczeniu na koniec roku subwencji ogólnej, Ministerstwo Finansów przyznało dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 133.321 zł. Dochody w tym dziale zostały również powiększone o kwotę 45.067 zł w związku z niewykorzystaniem środków, które zaplanowane do realizacji w 2014 r. zostały przeniesione na wydatki niewygasające. Dochody własne z tytułu różnych dochodów zwiększono o kwotę 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 262.020 zł.

Największą pozycję stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją projektów ERASMUS+ finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zwiększyły dochody powiatu o kwotę 104.976 zł. Projekty realizowane są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn: *Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.675 zł.

Decyzją Ministra Finansów przyznano dotację na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 27.076 zł.

W związku z podpisaną umową z Miastem Oleśnica na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy, zwiększono dochody powiatu o kwotę 10.184 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy, zwiększona została dotacja o kwotę 14.620 zł.

Pozostałe zmiany dokonane w tym dziale dotyczą zwiększenia lub zmniejszenia dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, Wojewoda Dolnośląski zmniejsza dotację o kwotę 800.000 zł.

W związku z brakiem możliwości dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. *Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata*, pomimo pozytywnej oceny wniosku, zmniejszono planowane pierwotnie dochody o kwotę 1.510.639 zł.

Zwiększeniu uległy natomiast dochody własne w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 70.000 zł z tytułu korekty składki zdrowotnej za osoby bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2015 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 138.533 zł z czego m. in.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne, głównie z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 122.000 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 34.771 zł oraz dochody własne z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 25.000 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 210.000 zł z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Oleśnickiego.

Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 35.000 zł.

Dotację w kwocie 9.021 zł otrzymano na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zwiększono również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.450 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z kontynuacją projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Aktywni i samodzielni”, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.133 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2015 r zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 283.300 zł. Dochody własne zwiększono o kwotę 1.800 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 9.000 zł na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zwiększono dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 55.540 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2015 zwiększono dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadania pn. *Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej* otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 70.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.300 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku ubiegłym.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2015 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2015 r. po zmianach	Wykonanie dochodów 2015 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 213 863,00	39 213 863,00	100,00	42,08
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	34 102 841,00	34 102 841,00	100,00	36,60
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 277 507,00	3 277 507,00	100,00	3,52
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 700 194,00	1 700 194,00	100,00	1,82
	4) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	133 321,00	133 321,00	100,00	0,14
2.	Dochody własne, w tym:	33 827 494	33 688 333,52	99,59	36,15
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	19 245 116,00	19 314 170,36	100,36	20,73
	2) dochody z majątku powiatu,	751 334,00	713 099,74	94,91	0,77
	3) pozostałe dochody	13 831 044,00	13 661 063,42	98,42	14,66
3.	Dotacje celowe, w tym:	20 786 301,00	20 277 729,63	97,55	21,76
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	10 466 881,00	10 126 852,02	96,75	10,87
	2) zadania własne, w tym:	8 371 793,00	8 100 944,14	96,77	8,69
	- środki pozyskane z funduszy UE	931 549,00	814 664,92	87,45	0,87
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 947 627,00	2 049 933,47	105,25	2,20
	Ogółem dochody, w tym:	93 827 658,00	93 179 926,15	99,3	100,0
	1. dochody bieżące	91 620 032,00	91 156 849,37	99,5	97,8
	2. dochody majątkowe	2 207 626,00	2 023 076,78	91,6	2,2

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2015 r. wynosi 42,08%, w tym część oświatowa – 36,60%.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 36,15% udziałem w dochodach ogółem, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których udział w dochodach ogółem wynosi 20,73% i jest wyższy od analogicznego okresu 2014 roku o 2,83%. Dochody pozostałe stanowią 14,66% udziału w dochodach ogółem. Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 21,76%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 10,87% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 8,69% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 99,5 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 91,6%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 96,75 %.

Niewielkie kwoty przyznanych dotacji zostały niewykorzystane i zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano je do dysponenta tych środków.

Poniżej wymieniono wielkość zwróconych środków z tytułu nie wykorzystanych dotacji wynikające z zamknięć rachunków bankowych w poszczególnych rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.616,12 zł,
- prace geodezyjno-urzędnicze – 1.700,00 zł,
- pozostała działalność – 26,56 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 265,84 zł,
- nadzór budowlany – 114,33 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 11.931,44 zł
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12,41 zł,
- obrona cywilna – 0,17 zł,
- pozostała działalność – 14,07 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 2.685,55 zł,
- gimnazja specjalne – 3.828,23 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.182,23 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 8.882,07 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 96,77 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE na poziomie 87,45 %.

W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy uzyskał dotację na kontynuację realizacji zadania pn. *Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych* w kwocie 42.126 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na ten projekt w 2015 r. to 49.560 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%. Projekt zakończono.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy trwa kontynuacja projektu pn. *Aktywni i samodzielni*. W 2015 r. na ten cel uzyskano dochody ze środków UE w kwocie 287.354,78 zł. Łączna wartość projektu w 2015 r to kwota 302.854,78 zł. Projekt został zakończony.

Na kontynuację projektów w ramach programów ERASMUS+ realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w roku 2015 otrzymano dotację w wysokości 145.657,79 zł.

Powiat otrzymał dotację na realizację w latach 2015-2017 projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w kwocie 21.784 zł, z czego wykorzystano kwotę 20.249,23 zł. Łączna wartość projektu 90.836 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powiat pozyskał dochody w kwocie 325.615,44 zł na kontynuację projektu pn. *Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim*. Łączna wartość środków przeznaczonych na ten projekt w 2015 r. to kwota 383.076,99 zł, a wartość całego projektu to 745.208 zł. Projekt

realizowany jest w latach 2014-2015 przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Na mocy porozumienia zawartego z województwem Dolnośląskim, powiat uzyskał dotację na realizację zadania pn. *Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej* w kwocie 70.000 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2015 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.344.532 zł.

Na rodziny zastępcze Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r."

Na zadania z zakresu szkolenia obronnego realizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy powiat otrzymał dotację w wysokości 2.230 zł.

Na podręczniki dla bibliotek szkół podstawowych otrzymano dotację w wysokości 2.000 zł i w pełni została wykorzystana.

Dotację otrzymaną w kwocie 9.021 zł przeznaczono na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej, powiat otrzymał dotację od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica w łącznej w wysokości 9.000 zł.

Znaczącą część dochodów tej grupy stanowią środki pozyskane na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu. Łączna kwota dochodów otrzymanych z tego tytułu to 1.814.496,22 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat realizuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2015 r. porozumienia zawarto na łączną kwotę 2.049.933,47 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 286.284,46 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.391.113,02 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego w kwocie 213.639,46 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy w kwocie 10.184 zł,
- dotacja na zakup plotera kolorowego do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w kwocie 120.000 zł,
- dotacja przeznaczona dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 28.712,53 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 99,59 %.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,87%, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 104,79%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 101,33%, pozostałe odsetki – 215,20%, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 111,30%, wpływy z różnych opłat – 113,98%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 109,43%, wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 226,34%.

Poniżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 88,60% (w ub. r. 52,70 %), wpływy z opłat komunikacyjnych – 97,78% wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 69,36%, wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia z lat ubiegłych – 60,90%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	18 445 116	18 605 371	100,87
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	708 799,36	88,60
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 500 000	2 444 487,25	97,78
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490	487,90	99,57
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 205 067,12	104,79
0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 308,79	-
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 840	-
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	846 327	964 638,17	113,98
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	464 803	508 636,91	109,43
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 651	186 345	69,36
0830 – wpływy z usług	6 155 148	6 164 763	100,16
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 880	18 117,83	101,33
0920 – pozostałe odsetki	29 595	63 687,39	215,20
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 780	8 291,60	84,78

0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 243 487	757 311,83	60,90
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477 000	530 903,11	111,30
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	18 042,80	-
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 750	173 058,72	84,52
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	884 400	712 700	80,59
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000	475 307,74	226,34
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0	101,00	-
6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,00
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 067	45 067	100,00
RAZEM	33 827 494	33 688 333,52	99,59

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 2.444.487,25 zł, co stanowi 97,78% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2014 o kwotę 77.188,55 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.205.067,12 zł, co stanowi 104,79% planu i są wyższe od wykonanych dochodów w roku 2014 o 64.840,20 zł. Tak znaczne wykonanie dochodów było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 109,43%. Przedmiotem najmu są w szczególności:

- gospodarstwo rolne w Bierutowie dzierżawione przez Firmę AGRA-TECH ,
- budynek położony w Oleśnicy, przy ul. Chopina 2 dzierżawiony przez Prokuraturę Rejonową,
- lokal użytkowy w Oleśnicy przy ul. 3-go Maja dzierżawiony przez Centrum Okulistyczno-Optyczne,
- boksy garażowe w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego,
- najem pomieszczeń w budynku starostwa oraz podległych jednostkach.

W roku 2015 zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 50/6 AM-2 o pow. 0,2001 ha, 50/8 AM-2 o pow. 0,2000 ha, 50/10 AM-2 o pow. 0,2000 ha oraz 50/12 AM-2 o pow. 0,5975 ha, obręb Ostrowina

- Zorganizowano po 2 przetargi ustne nieograniczone odrębnie na każdą z w/w działek
– wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, obręb Jemielna

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik negatywny

Nieruchomość częściowo zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 18/5 AM-25 o pow. 0,2437 ha, obręb Oleśnica – położona na terenie szpitala

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 35 AM-15 o pow. 2,6910 ha, obręb Bierutów

- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 2/1 AM-82 o pow. 0,2609 ha, obręb Lucień

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony –sprzedaż za kwotę 186 345 zł brutto

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny
(czynsz dzierżawny 50 dt pszenicy w stosunku rocznym)

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny
(czynsz dzierżawny 260 dt pszenicy w stosunku rocznym)

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, obręb Jemielna

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 35 AM-15 o pow. 2,6910 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny (czynsz dzierżawny **47,25 dt pszenicy w stosunku rocznym**)

W 2015 roku zorganizowano:

-14 przetargów na sprzedaż, z których 13 zakończyło się wynikiem negatywnym, opublikowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- 5 przetargów na dzierżawę, z których 2 zakończyły się wynikiem negatywnym, opublikowano 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Uzyskany dochód ze sprzedaży Mienia Powiatu Oleśnickiego w 2015 roku wyniósł: 186 345 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).

Z tytułu pozostałych odsetek uzyskano dochody znacznie przekraczające planowane (215,20% planu), głównie z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz w związku ze skutecznymi działaniami prowadzącymi do natychmiastowej ściągalności wymagalnych należności.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 111,30 %. Wpływy uzyskuje się głównie z użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa, których termin płatności przypada na dzień 31 marca.

Szczegółową realizację dochodów Powiatu Oleśnickiego wg źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2015 roku wykonano w wysokości 91.583.006,51 zł, co stanowi 96,66 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2015 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.740.212 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 190.000 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 343.330 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.701.705 zł, w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 341.516 zł.

Realizację wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	94 746 132	91 583 006,51	96,66	100,00
I	Wydatki bieżące	89 159 571	86 785 402,54	97,34	94,76
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 531 245	75 464 477,82	97,33	82,40
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 878 618	53 486 237,58	99,27	58,40
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 652 627	21 978 240,24	92,92	24,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 045 707	5 936 587,62	98,20	6,48
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 538	2 819 986,86	98,55	3,08
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	911 081	901 398,79	98,94	0,98
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 770 000	1 662 951,45	93,95	1,82
7.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000	0	-	-
II	Wydatki majątkowe	5 586 561	4 797 603,97	85,88	5,24
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	4 946 561	4 787 603,97	96,79	5,23
1a	Wydatki współfinansowane z UE	0	0	-	-
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	640 000	10 000,00	1,56	0,01

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 5,24 % wydatków ogółem poniesionych w 2015 r., Nie dokonywano wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W formie dotacji przekazano również kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe dla Gminy Dziadowa Kłoda.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 58,40 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24,00% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane były głównie na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, a także na realizację wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2015 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje na poziomie 98,20% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych stanowią 82,06% pierwotnego planu. Przyczyną przekazania dotacji w wysokości niższej niż planowano wstępnie było zmniejszenie

liczby uczniów/słuchaczy wykazywanych w comiesięcznych informacjach. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2014 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2015.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dokonano podziału geodezyjnego działki nr 216/4 AM-1 położonej w Kruszowicach w celu dokonania zwrotu gruntu na rzecz osób uprawnionych. Realizacja tego zadania następuje na wniosek osób, którym przysługuje to uprawnienie. Wydatkowana kwota na ten cel to 1.300 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa wydatkowano kwotę 30.107,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 2.059 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 111.412,88 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 72.123,11 zł.

Na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe prawa własności i prawa użytkowania wieczystego wydano kwotę 16.543,80 zł.

Opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu: stanowiącego własność miasta Oleśnica (dot. Urzędu Skarbowego w Oleśnicy) oraz stanowiącego własność Gminy Bierutów (dot. działki nr 57 AM-24 – współużytkownik wieczysty B. i S. Nigowsky) wyniosła 6.513,75 zł.

Na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa wydatkowano 1.275 zł.

Na prenumeraty czasopism oraz publikacje prasowe dotyczące Wykazów i Ogłoszeń w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i dzierżawy wydano kwotę 1.431,22 zł.

Kwotę 680 zł wydano na szkolenie dwóch pracowników Wydziału Geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 177.734,16 zł na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne i w rozdziale 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w 100%.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - rozdział 71015 wydatki zrealizował w kwocie 394.334,67 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 341.418,49 zł, co stanowi 86,58% wydatków ogółem zrealizowanych w 2015 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.403,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.293,60 zł,
- zakup energii – 6.126,48 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 %. Na kwalifikacje wojskowe wydatkowano 30.068,56 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego, które stanowią 73,57% planu.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej – 2.553,46 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 2.859,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 100,0 % planu rocznego.

W 2015 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki na zagospodarowanie - łącznie w kwocie 292.028,13 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 357.449 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 90.412 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe oraz pozostałe na łączną kwotę 135.606,98 zł,
- zakup usług remontowych 27.454,51 zł,

W ramach remontów zlecono głównie:

- konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
- remont pomieszczeń oraz sprzętu i wyposażenia oraz inne drobne prace konserwatorskie.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zaplanowano 3.000 zł i zrealizowano ją w 100% z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego (łóżka polowe, śpiwory oraz osuszacze pomieszczeń).

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wydatkowano kwotę 9.931,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 25.076 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Oleśnicy oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze w podręczniki, oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dotację wykorzystano w 74,02%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2015 r. zrealizowano w kwocie 2,658.643,77 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 11.450 zł zostały w pełni zrealizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 317.277,93 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 88.315,87 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 79.202 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 6.231,55 zł,
- montaż regałów do archiwum w kwocie 23.340,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników administracji w kwocie 77.218,77 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 13.487,11 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne dla poszczególnych gmin i nadleśnictw na podstawie zawartych umów. W 2015 r. na ten cel wydano kwotę 49.962,45 zł, łącznie z opłaceniem podatku VAT.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, które dokonały zalesień gruntów rolnych w latach 2002 i 2003 oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne wydatkowano 178.588,72 zł. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych powierzony został w ramach stosownych porozumień Nadleśnictwom: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz. Na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 59.000 zł, a wydano 57.324 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, zakup paliwa i części zamiennych wydatkowano 216.620,77 zł. Na pozostałe usługi oraz remonty, zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano 925.490,18 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS wydano kwotę 247.602,99 zł.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 97,40 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 4.535.796,34 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.581.691,24 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono głównie na utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Na materiały i wyposażenie wydatkowano 718.307,79 zł, co stanowi 15,84 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów (płyty chodnikowe, kostka, obrzeża grys, emulsja, cement, masa bitumiczna, rury kanalizacyjne itp.) na kwotę 339.628,73 zł.
- zakup paliwa w kwocie 61.511,03 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 79.739,57 zł,
- zakup wyposażenia, w tym: akcesoriów komputerowych na kwotę 45.692,38 zł,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 147.711,64 zł.

➤ Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 748.860,17 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in.:

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 480.384,30 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 133.374,27 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 23.571,30 zł,
- szkolenia pracowników oraz kursy zawodowe – 9.318 zł.

➤ Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.145.143,38 zł.

Na naprawę i konserwację maszyn, urządzeń i sprzętu oraz samochodów i ciągników wydatkowano 24.794,64 zł.

W ramach usług budowlano montażowych Obwodu Drogowego w Oleśnicy i w Sycowie wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego hali garażowej w Sycowie – 43.926,40 zł,
- modernizację wentylacji budynku ZDP – 26.395,80 zł,
- malowanie i drobny remont pomieszczeń ZDP – 7.069 zł.

Na remonty i modernizację dróg wydatkowano kwotę 477.745,75 zł i przeznaczono ją głównie na:

- prace zabezpieczające na wiadukcie na ul. Moniuszki w Oleśnicy,
- bieżące remonty cząstkowe na drogach powiatowych,
- remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w Ligocie Polskiej, na drodze powiatowej nr 1469D w Wyszogrodzie i na drodze powiatowej nr 1475D w Sadkowie.

Ponadto dokonywano bieżących remontów dróg, takich jak: frezowanie i wzmacnianie nawierzchni, nakładki, regulacje studzienek, wymiana studni, włazów, wpustów ulicznych, remonty chodników, zatok postojowych, poszerzenia i uzupełnienia poboczy, ustawianie oznakowania pionowego.

W ramach remontu i modernizacji mostów i przepustów wydano kwotę 24.167,52 zł i wykonano m.in.:

- remont poręczy mostowych na mostach i przepustach,
- remont mostu w Malerzowie na drodze powiatowej nr 1455D.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Kruszowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wydatkowano na ten cel kwotę 533.602,77 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2014 r. przekazano dotację w kwocie 180.623,17 zł.

W I półroczu 2015 r. przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową udzieloną Gminie Dziadowa Kłoda na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101777 D Gronowice- działka nr 336dr o długości 694 mb”.

➤ Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 38.657,62 zł, głównie z przeznaczeniem na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych, przepustów i dróg powiatowych.

W związku z zawartymi umowami na realizację dwóch zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 65.851 zł oraz brakiem możliwości realizacji ich w 2015 r., zadania te ujęto w wykazie wydatków niewygasających, których termin realizacji mija 30.06.2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 67,02 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 61.820 zł od umów najmu i dzierżawy oraz od sprzedaży majątku powiatu,
- podatek rolny i leśny za działki położone na terenie Gminy Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów oraz Miasta Oleśnicy w kwocie 897 zł,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 1.906,50 zł, określających wartości rynkowe prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb:
 - ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne bądź ich poszerzenie
 - zbycia nieruchomości
 - ustalenia służebności.

Ponadto dokonano remontu pokrycia dachowego boksów garażowych przy ul. Wojska Polskiego, który wraz z przygotowaną oceną stanu technicznego wyniósł 97.514,52 zł, co stanowi 91,99% planowanych na ten cel wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w Rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w kwocie 698.314,07 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 566.642,57 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 304.947,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 58.661,47 zł,
- zakup usług pozostałych 143.172,82 zł, w tym:
 - wsparcie administratora ZSIP Powiatu Oleśnickiego oraz opracowanie i współdziałanie w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych – 14.760 zł,
 - opłata za dzierżawę łącza światłowodowego na linii Oleśnica-Syców – 18.265 zł,
 - usługa eksperta technicznego dla postępowania przetargowego: Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru Gminy Twardogóra – 23.985 zł,
 - usługa za kolokację serwera do obsługi ZSIP w serwerowni operatora – 11.070 zł,
 - założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru Gminy Twardogóra – 26.924 zł,
 - asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 – 23.370 zł,
 - dostosowanie zasobu geodezyjnego do obsługi projektu ZSIN- FAZA I – 22.310 zł.
 - usługi remontowe 16.008,76 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek, drukarek oraz konserwacja urządzeń przeciwpożarowych.

Planowane wydatki w Rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w kwocie 791.411,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 96,93% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 446.496,48 zł. W 2015 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 411.564,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.478,23zł,
- opłaty telekomunikacyjne 2.176,48 zł,

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 6.617.203,72 zł. co stanowi 91,21% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 177.519,35 zł,
- energia elektryczna i ciepła 127.762,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 25.682,03 zł,
- zakup usług remontowych 36.561,68 zł,
- szkolenia pracowników 8.233 zł.
- krajowe podróże służbowe 33.643,22 zł,
- zakup usług pozostałych 239.401,96 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 895.378,56 zł.
- poniesione koszty i należne wynagrodzenie za usuwanie i przechowywanie pojazdów z drogi – 284.483,16 zł.

W grudniu 2015 r. została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Oleśnickim” na kwotę 20.049 zł. Środki te zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 95.429,09 zł, co stanowi 82,05 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- umowy-zlecenia na: prowadzenie aukcji na cele charytatywne podczas Balu Starosty, wykonanie zdjęć powiatu oleśnickiego, promocję powiatu oleśnickiego podczas Gali Boks, która odbyła się w Rzeszowie – 3.477,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie nagrody dla uczestników konkursów - 7.497,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.949,80 zł, w tym m.in. na: zakup biletów z perforacją na Bal Starosty, zakup pendrivów z tłoczeniem, opłata za utrzymanie strony internetowej powiatu oraz strony BIP, publikacja ogłoszeń i komunikatów na portalu MojaOlesnica.pl., usługa transportowa podczas wyjazdu chóru Campanella w Sycowie do Majsch, promocja powiatu poza granicami kraju przez Oleśnicki Klub Modelarski, druk publikacji z okazji jubileuszu XXV-lecia parafii NMPMM w Oleśnicy, usługa transportowa podczas wyjazdu zawodników Klubu Sportowego Dosan na mistrzostwa do Wielkiej Brytanii, zakup medali i materiałów promocyjnych z grawerem.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 zaplanowano kwotę 5.230 zł. Środki w pełnej wysokości zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego „ Akcja kurierska”

zorganizowanego dla pracowników merytorycznych realizujących zadania obronne w powiatach i gminach województwa dolnośląskiego.

Kwotę 20.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na organizację dożynek powiatowo-gminnych, które odbyły się w Twardogórze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla Komendy Powiatowej Policji z budżetu powiatu przeznaczono środki w kwocie 38.995,36 zł, z czego 34.000 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej w kwocie 30.000 zł. Pozostałą kwotę tj. 4.000 zł przekazano na zakupy bieżące. Ponadto zakupiono i przekazano w formie darowizny materiały remontowe o wartości 4.995,36 zł.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy przeznaczono kwotę 164.991,76 zł, na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 4.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł, w 2015 r. wydano 10.156,56 zł z przeznaczeniem m. in. na: opłatę roczną za użytkowanie pasma częstotliwości radiowej powiatowej sieci łączności wykorzystywanej na potrzeby zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup nagród rzeczowych w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczeństwo i rozważa – tego od Ciebie każdy wymaga” oraz usługę cateringową dla osób biorących udział w szkoleniu oraz VIII Manewrach Ratowniczo-Medycznych dla 211 uczestników.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 2.000 zł, z czego wydatkowano 1.132 zł na nagrody dla zwycięzców „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Turnieju Motoryzacyjnego” zorganizowanego przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w dniach 15-17 kwietnia 2015.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2015 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.662.951,45 zł, co stanowi 93,95 % założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2015 ujęto w planie kwotę 40.000 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2015 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.463.412 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, rezerwa uległa zmniejszeniu, i na dzień 31.12.2015 r. plan wynosił 479.838 zł, z czego:

- rezerwa celowa na cele oświatowe – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 180.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 299.838 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. *Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej* w kwocie

521.040 zł oraz na zakup usług w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 50.122 zł.

Rezerwa na cele oświatowe wykorzystana została w pełnej wysokości tj. 633.412 zł. Kwotę 300.000 zł zmniejszono w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Oleśnickiego na 2015 r. w stosunku do kwoty wstępnej. Na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych w Powiecie Oleśnickim zmniejszono rezerwę o kwotę 30.000 zł, a pozostała kwota tj. 303.412 zł została przeznaczona na realizację bieżących zadań jednostek oświatowych, w tym na wydatki związane z wypłatami jednorazowymi dla nauczycieli oraz nagrodami Starosty.

W związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwrotu subwencji oświatowej w łącznej kwocie 1.460.376 zł pobranej przez Powiat Oleśnicki w nadmiernej wysokości w latach 2009-2010, z budżetu powiatu w roku 2014 zwrócono kwotę 560.376 zł, w roku 2015 zwrócono 180.000 zł. Do zwrotu pozostało 720.000 zł, jednak na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r. uchylono decyzję Ministerstwa Finansów, co wstrzymało jej wykonanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią najpoważniejszą pozycję po stronie wydatków w budżecie powiatu. W 2015 r. w działach oświatowych wydatkowano:

- Dział Oświata i wychowanie 31.901.366,91 zł, co stanowi 99,78 % planu,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 5.792.601,66 zł, co stanowi 99,84% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.850.103,93 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ze zmianami,
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 06/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015 ze zmianami.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 56/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015 ze zmianami.

Przekazana do końca 2015 r. łączna kwota dotacji stanowi 82,06 % pierwotnego planu na rok 2015. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2014 wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2015. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była znacznie mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2015.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, dwa gimnazja specjalne, jedna zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych, oraz trzy szkoły policealne oraz jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2015 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to głównie środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązek ich wyodrębnienia wynika z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych pracowników pedagogicznych,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- wydatki związane z realizacją *Programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim*,

Na realizację zadań w rozdziale 80195 –Pozostała działalność - w 2015 r. wydatkowano środki głównie na:

- ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 9.741,60 zł,
- udostępnienie powiatowi prawa do używania programu komputerowego *Sigma Optivum* wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet oraz jego administrowanie - 5 999,94 zł,
- usługa cateringowa na potrzeby konferencji sportowców zorganizowanej w Sycowie . Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów SZS z całego województwa oraz nauczyciele. Na ten cel wydatkowano 3.000 zł,
- zakup usługi użytkowania czasowego prawa do korzystania z internetowej publikacji o nazwie: *Prawo oświatowe on- line* dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - 7 416,90 zł,
- zakup usługi polegającej na udostępnieniu powiatowi systemu *vEdukacja Nabór* w zakresie aplikacji *Szkoły Ponadgimnazjalne* oraz na przeprowadzeniu szkoleń - 9 190 zł.
- organizacja poczęstunku dla uczestników uroczystych obchodów dnia Edukacji Narodowej - 2 000 zł.

- zakup usługi wyjazdowego szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych „Dopalacze w szkole” - 2 427,20 zł.

Realizację wydatków w placówkach oświatowych w poszczególnych rozdziałach i wybranych paragrafach obrazuje załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w 2015 r. przekazano z budżetu Powiatu kwotę 1.661.473,23 zł. Przekazane środki mają być przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi odsetkami oraz na opłacanie składek bieżących. Planowana w budżecie powiatu dotacja na inwestycje związana z termomodernizacją budynków PZS w kwocie 630.000 zł nie została przekazana w związku z brakiem możliwości rozliczenia jej w odpowiednim terminie.

Na zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o ogłoszonym konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy wydatkowano 2.706 zł.

Zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 60.785,65 zł.

W Rozdziale 85195 – Pozostała działalność - wydatkowano 3.958,91 zł, co stanowi 65,98% planowanych wydatków i przeznaczono je głównie na zakup drobnych upominków rzeczowych w dwóch powiatowych konkursach dotyczących zdrowego odżywiania oraz wiedzy o HIV.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 2.136.157,62 zł.

W 2015 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 74.355,01 zł,
- materiały do remontów 16.565,72 zł.
- zakup żywności 97.801 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 27.673,45 zł,
- energia elektryczna 21.771,16 zł,
- paliwo 17.803,36 zł,
- aktualizacja programów komputerowych oraz usługi informatyczne 7.749,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.658,86 zł,
- odzież dla dzieci 18.036,75 zł,
- kieszonkowe dla dzieci 24.290 zł,
- leki 15.311,60 zł,
- artykuły szkolne 9.143,07 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 47.666,75 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 28.096,87 zł, w tym głównie remont pomieszczeń i korytarzy w budynku przy ul. 1 Maja 8C w kwocie 20.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.480.922,80 zł.

Na terenie powiatu funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka w Stradomii Dolnej, który w 2015 r. wydatkował kwotę 211.072,68 zł.

Wydatki dotyczyły głównie:

- ryczałt na utrzymanie dzieci w placówce – 100.700 zł,

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 84.436,98 zł,
- zakup opału – 8.400 zł,
- materiały remontowe – 1.468,61 zł,
- wyposażenie 2.409 zł,
- remont pomieszczeń – 2.265 zł,
- usługa pedagogiczna – 5.000 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków wydatkowano 105.374,39 zł, co stanowi 97,57 % . Wydatki obejmują wypłacane świadczenia. Średni koszt na jedno dziecko wynosi ok. 500 zł. W roku 2015 świadczenie na kontynuowanie nauki pobierało 14 wychowanków i wypłacono świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej i finansowej dla 12 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, powiat oleśnicki przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu oleśnickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych również poza powiatem oleśnickim. Na ten cel w roku 2015 przekazano łącznie 381.375,66 zł.

Wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zostały zrealizowane w kwocie 1.755.696,03 zł., co stanowi 97,26% założeń planowych.

Środki wydatkowano na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 95 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa, w których przebywa 122 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.000 zł, w rodzinie spokrewnionej 660 zł, a w rodzinie zawodowej 1.200 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń na dzieci wydatkowano 1.494.192,02 zł. W procesie usamodzielniania było 34 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 500 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej. Od stycznia 2015 r. na terenie powiatu funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w wysokości 138.881,66 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej wydatkowano 135.100 zł.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki w kwocie 10.744.663,57 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie 791.832,84 zł., w tym: na zakup oleju opałowego 386.765 zł, na środki czystości 106.435,36 zł, materiały do remontów 75.098,35 zł, paliwo do środków transportu i sprzętu mechanicznego 29.414,84 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń 23.190,63 zł,
- na zakup żywności 699.494,18 zł,
- zakup leków 98.474,88 zł,
- zakup energii elektrycznej 208.325,44 zł,
- zakup gazu (Jemielna) 105.580 zł,
- na usługi pozostałe 231.718 zł (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, obsługa komputerów itp),
- zakup usług remontowych 161.831 zł.

- W zakresie remontów, przeprowadzono remont bloku łóżkowego w Ostrowinie, na który z budżetu jednostki wydatkowano 112.152,82 zł, natomiast ze środków PFRON 226.447 zł. Na bieżące naprawy sprzętu technicznego, biurowego oraz środków transportu wydano 49.678,18 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 178.817,04 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej oraz trening umiejętności rodzicielskiej. Programy realizowane są w formie warsztatów grupowych i indywidualnych prowadzonych przez dwóch trenerów zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, których wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 5.610 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdział 85218) wydatkowano łącznie 1.133.129,84 zł. Na utrzymanie jednostki wydatkowano 830.275,06 zł, a na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywni i Samodzielni” wydatkowano 302.854,78 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy środki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne – 759.779,40 zł,
- usługi BHP 3.690,00 zł,
- usługi pocztowe 9.845,78 zł,
- usługi informatyczne 5.321,50 zł,
- podróże służbowe – 6.428,37 zł
- materiały i wyposażenie 13.555,61 zł.

Od kwietnia 2008 roku PCPR realizuje projekt systemowy „Aktywni i Samodzielni” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny.

Działaniami projektu objęte są dwie grupy beneficjentów: wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie osobom z powiatu oleśnickiego, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej, integracji społecznej i zawodowej poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, a tym samym zwiększenie szans na podjęcie pracy i usamodzielnienie się. Cel realizowany jest poprzez grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i kursy zawodowe, naukę języków, zdobycie prawa jazdy jak również oddziaływania środowiskowe.

Projektem w 2015 roku objętych jest 9 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 67 osób niepełnosprawnych.

W realizację projektu zaangażowani byli psychologowie, pracownicy socjalni, socjologowie, pedagodzy, prawnik, pracownicy merytoryczni PCPR.

Środki zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup usług pozostałych (szkolenia uczestników projektu, opłaty za turnusy rehabilitacyjne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników projektu, usługi prawne i psychologiczne).

Ponadto z budżetu powiatu przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę 124.926 zł. Środki w kwocie 115.062 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, natomiast dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach przekazano dotację w wysokości 9.864 zł.

W Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 2.000 zł, z czego wykorzystano 488,31 zł z przeznaczeniem na zakup toneru i papieru.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 3.429.927,16 zł.

W 2015 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe 2.467.580,50 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 61.541,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.729,61 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 38.955,21 zł,
- pozostałe usługi takie jak: utrzymanie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi komunalne, legalizacja gaśnic 10.181,40 zł.

W ramach prac remontowych usunięto awarię elektryczną w budynku w Oleśnicy oraz wykonano remont w budynku w Sycowie. Łączna kwota wydatków to 37.951,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa - zaplanowano 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy.

W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki na łączną kwotę 57.023,63 zł, co stanowi 90,51% planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) wydatkowano 42.337,55 zł, zakup usług pozostałych – 5.296,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.061,76 zł, szkolenia pracowników – 330 zł.

Opłacenie cyklu wykładów z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców Powiatu Oleśnickiego organizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych przez członków Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy to kwota 7.998 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 88,06 %.

Plan budżetu - Pozostałe zadania z zakresu kultury - w 2015 r. zrealizowano w kwocie 42.878,23 zł, co stanowi 91,72 %.

Środki przeznaczono głównie na:

- na rejestrację koncertów czwartkowych na DVD – 6.500,00 zł,
- rozwieszanie plakatów z informacją o koncertach czwartkowych na słupach reklamowych i tablicach ogłoszeniowych – 450,00 zł,

- wykonanie recitalu banjo podczas koncertu czwartkowego z cyklu „Łączy nas muzyka”, który odbył się w dniu 17.09.2015 r., 6 000 zł;
- wykonanie recitalu gitarowego podczas koncertu czwartkowego z cyklu „Łączy nas muzyka”, który odbył się w dniu 22.10.2015 r., 1 500 zł;
- wykonanie recitalu wokalnego podczas koncertu czwartkowego z cyklu „Łączy nas muzyka”, który odbył się w dniu 22.10.2015 r., 1 500 zł.
- na realizację zadania publicznego „Koncert Chóru i Orkiestry z Czech”, po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2 000 zł;
- na realizację zadania publicznego „Przywrócenie pamięci. Joseph Franzkowski wybitny kronikarz ziemi sycowskiej.” (ofertę złożono z własnej inicjatywy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) - kwotę 3 998,14 zł.

Poza tym dokonano również wydatki na:

- zakup usług na imprezy współorganizowane przez Powiat Oleśnicki takich jak:

- obsługa oświetlenia sceny podczas XXXV Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze 1.000 zł;
- nadruk na koszulkach dla uczestników XXII Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach 2.999,99 zł;
- zwiedzanie zamku dla uczniów – zwycięzców w konkursie powiatowym wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę” 216 zł;
- wykonanie koncertu muzycznego w ramach cyklu „Łączy nas muzyka” w dniu 12.02.2015 r., 1.500 zł.
- przewóz zespołu ludowego Leszczynki na przegląd grup ludowych 500zł
- promocja Powiatu Oleśnickiego na płycie Oratorium Matko Najpiękniejszego 2.000 zł.

- opłata licencyjna ZAiKS 2.583 zł,
- zakup kwiatów na organizację koncertów czwartkowych 573,20 zł
- wykonanie usług cateringowych koncertów czwartkowych 5.600 zł,
- wydruk plakatów promujących koncerty czwartkowe 1.512,90 zł,
- transport osób występujących na koncertach czwartkowych 778 zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica z roku 1999 w formie dotacji z budżetu dofinansowano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

W 2015 r., zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła dotacji dla następujących podmiotów:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele filialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Solnikach Małych w szczególności na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła poprzez przeprowadzenie jego gazowania (fumigacji) w wysokości 3 370 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim w szczególności polegających

na wykonaniu prac w zakresie bieżącego utrzymania i zabezpieczenia obiektu przed dalszym procesem niszczenia, w tym na wymianie zmurszałych cegieł wieżyczek, poprawieniu tynków wieżyczek i uszczelnieniu obróbek blacharskich w wysokości 6 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w Rozdziale 92605 zostały wykonane w wysokości 77.853,65 zł, co stanowi 99,18 % planu.

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przekazano w formie dotacji z budżetu środki następującym podmiotom:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy – Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk młodzieży szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego - 20.500 zł,
- Wojskowy Klub Sportowy "Oleśniczanka": "Udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zorganizowanie XXXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz indywidualnych biegów przełajowych Szkolnego Związku Sportowego - 10. 000 zł,
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie: Zimowy Obóz Sportowo - Rehabilitacyjny z XIII Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba - Jakuszyce 04.03 - 13.03.2015 r. - 2. 000 zł,
- Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy "ORZEŁ": Treningi i zawody bokserskie dla młodzieży – 3.200 zł,
- Oleśnicki Klub Hokejowy: Jeździć na rolkach każdy może – 1.600 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierutów "Piłkarski Świat" - 1 400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierutów VII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców - 1 000 zł,
- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej: Zorganizowanie biegów w czasie wakacji letnich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zawodów. V Bieg o Pani Fatimskiej, 7 400 zł (z czego zwrócono kwotę 646,35 zł jako kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości);
- Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe: Organizacja wyjazdów na eliminacje Mistrzostwa Polski Młodziczek 2015, 1 500 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe: Powiatowy Turniej piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 2015, 500 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Jedyńska: Organizacja XX Memoriału im. Józefa Krakowskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, 1 200 zł;
- Klub Biegacza Lupus: Umożliwienie mieszkańcom powiatu Oleśnicy udziału w zawodach biegowych, 2 200 zł;
- Akademia Piłkarska Oleśnica: Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, 4000 zł;
- MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.: Zorganizowanie treningów i zawodów piłkarskich, 4 000 zł;
- Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS Siatkarz Oleśnica: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie turniejów w piłce siatkowej dla mieszkańców Oleśnicy i powiatu Oleśnickiego, 6 700 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie: X Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych –

Dobroszyce 22.10.2015 r., 3 700 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy Bierutów- V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – Bierutów 2015 r., 1 600 zł;

- Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o puchar Starosty 2015, 500 zł;

Oprócz dotacji przekazanych w/w podmiotom, zrealizowano również wydatki na imprezy współorganizowane przez Powiat Oleśnicki w postaci:

- zapewnienie noclegu dla koszykarskiego Klubu Oleśnica podczas półfinałowego turnieju barażowego III ligi seniorów w Białymstoku 500 zł,
- zakupu nagród dla najlepszych animatorów sportu szkolnego i imprez sportowo-rekreacyjnych w roku szkolnym 2014-2015 2.000 zł,
- informatyczna obsługa zawodów i V Przelajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking 2.000 zł,
- wykonanie graweru na pucharach dla uczestników V Przelajowych Mistrzostw Dolnego Śląska W Nordic Walking 1.000 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 4.797.603,97 zł., co stanowi 85,88% założeń planowych.

Inwestycje i zakupy realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 100,00 %, i jest to zadanie realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*. Wartość zrealizowanej inwestycji to kwota 129.999,99 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.898.132,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.114.749,73 zł, co stanowi 84,01% planu. W tej grupie wydatków zrealizowano następujące zadania:

- dotacja przekazana w I półroczu 2015 r. Gminie Dziadowa Kłoda w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 101797D Gronowice – działka nr 336 dr o długości 694mb*.
- konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 142.175,09 zł,
- przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w kwocie 39.991,76 zł.
- wymiana stolarki okiennej na poddaszu, I piętrze i klatce schodowej w budynku głównym ZSP im. Orła Białego w Międzyborzu w kwocie 58.568,30 zł.
- Instalacja systemu przeciwpożarowego zrealizowana w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 107.997 zł.
- odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 188.964 zł.

Pozostała kwota tj. 3.567.053,58 zł przeznaczona została na realizację inwestycji drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji projektowych w 2015 r. na kilka inwestycji drogowych, kwotę 372.470 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. na następujące zadania:

- Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki

w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa – 151.370 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4 – 8.100 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1400D na odcinkach: Dziadowa Kłoda – Radzowice, Radzowice-Lipka – 48.500 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie – droga powiatowa nr 1500D – 79.800 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu – 25.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry – 19.700 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice – etap 1 – 20.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – 20.000 zł.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 552.854,25 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 99,00 %. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- zakup plotera kolorowego w kwocie 124.230 zł,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego w kwocie 7.441,50 zł,

- zakup oprogramowania do planowania budżetu JST w kwocie 14.298,75 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 30.000 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w kwocie 125.000 zł,

- zakup pieca C.O. dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie w kwocie 13.500 zł,

- zakup samochodu służbowego dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie w kwocie 36.255 zł,

- zakup mroźni dla PDPS Ostrowina w kwocie 6.799 zł,

- zakup pralnicy dla PDPS Ostrowina w kwocie 27.675 zł,

- zakup suszarni dla PDPS Ostrowina w kwocie 15.375 zł,

- zakup kosiarki bijakowej dla ZDP Oleśnica w kwocie 39.360 zł,

- zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej dla ZDP w kwocie 15.000 zł,

- zakup rębaka dla ZDP w kwocie 60.270 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2015 r. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów, które w Powiecie Oleśnickim realizowano przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy dokonał zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. *Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* w kwocie 10.675 zł (Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31.08.2015 r.), w związku z uzyskaniem niższej niż pierwotnie przewidywano ceny na szkolenia.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa plan finansowy wydatków na realizację projektu „Aktywni i samodzielni” o kwotę 10.133 zł (Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22.06.2015 r., Projekt został zakończony.
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie zwiększono plan wydatków o kwotę 285 zł na realizację projektu ERASMUS+ pn. *Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie* (Uchwała Zarządu Nr 77/2015 z dnia 25.06.2015 r.). W ramach tego samego programu, również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększa plan finansowy o kwotę 2.352 zł na realizację projektu pn. *Z polskiej wsi do Europy-turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim* (Uchwała Zarządu Nr 60/2015 z dnia 30.04.2015 r.).
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy otrzymał środki na realizację programu ERASMUS+ pn. *Praca i życie w Europie – szanse edukacyjne, możliwości migracji i integracji dla młodzieży*. Na wydatki związane z realizacją projektu pierwotnie przyznano kwotę 21.784 zł (Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/147/2015 z dnia 30.11.2015 r.). Dnia 30.12.2015 r. Uchwałą Zarządu dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500 zł.
5. W związku z brakiem możliwości współfinansowania zadania pn. *Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata*, Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XI/84/2015 zdjęto zadanie z realizacji. Wstępnie planowana kwota na ten cel to 1.510.639 zł. Zadanie do realizacji pierwotnie przewidziano na lata 2015-2019.

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach programu wieloletniego w 2015 r. wykonano jedną inwestycję pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*, która realizowana była w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Wartość inwestycji – 129.999,99 zł. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2015-2017.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2015 Powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego.

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego PZS w Oleśnicy w kwocie 1.661.474 zł, utworzono w budżecie powiatu deficyt w wysokości 918.474 zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918.474 zł. Dokonano również zmiany rozchodów, rezygnując ze spłaty planowanej pierwotnie części raty kredytu długoterminowego w wysokości 743.000 zł.

Na koniec 2015 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.596.919,64 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 50.180.000 zł.

V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 329.113,58 zł, w tym zaległości 277.580,38 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 0,35 % dochodów wykonanych w 2015 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 99.257,75 zł
- najmu i dzierżawy – 50.023,12. zł,
- opłat geodezyjnych, kosztów postępowania sądowego 19.860,82 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 3.309,95 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 50.833,22 zł,
- wpływów z usług 20.238,77 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.739,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów 30.497,45 zł.

Na wszystkie należności prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu ściągnięcie należności.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 3.824.656,66 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,18 % wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy objąć ewidencją księgową w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu. Dotyczy to głównie zobowiązań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (podatki i ZUS), które na koniec roku wyniosły 3.749.133,16 zł.

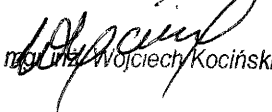
Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2016 r. Faktury te obejmowały koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 50.180.000 zł, w całości długoterminowe. Wierzycielem zobowiązań powiatu (w wartości nominalnej) jest Getin Noble Bank.

VIII RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie za art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawia się wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły w 2015 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział
1	2	3	4
1	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	801	80120
2	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy,	801	80130
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80130
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130
6	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	801	85407
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	854	85403

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	(7: 6)
I			DOCHODY BIEŻĄCE	92 764 649,00	91 620 032,00	91 185 561,90	99,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 863,00	103 134,00	81 377,14	78,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,3%
		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	1 300,00	43,3%
	01095		Pozostała działalność	96 863,00	100 134,00	80 077,14	80,0%
		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	70 000,00	70 000,00	49 961,93	71,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,77	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 863,00	30 134,00	30 107,44	99,9%
020			LEŚNICTWO	175 000,00	196 750,00	165 058,72	83,9%
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	196 750,00	165 058,72	83,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	196 750,00	165 058,72	83,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 178,00	1 718 340,00	1 724 124,61	100,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119,00	1 391 119,00	1 391 113,02	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 119,00	1 391 119,00	1 391 113,02	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	323 162,00	328 956,59	101,8%
		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	13 000,00	13 000,00	14 305,59	110,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	1 371,01	274,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	45 000,00	48 618,19	108,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	264 662,00	264 661,80	100,0%
	60095		Pozostała działalność	2 059,00	4 059,00	4 055,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 996,00	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 059,00	2 059,00	2 059,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	771 905,00	860 519,00	989 506,15	115,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 905,00	860 519,00	989 506,15	115,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490,00	490,00	487,90	99,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8 500,00	10 984,93	129,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	251 000,00	251 000,00	323 378,66	128,8%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	6 968,74	1393,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 181,86	103,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 415,00	117 029,00	111 412,88	95,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	477 000,00	530 061,18	111,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 235 922,00	1 305 922,00	1 389 235,73	106,4%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	828 500,00	828 500,00	912 027,95	110,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	734 153,11	112,9%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	140,68	28,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	178 000,00	177 734,16	99,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 843,00	12 843,00	12 843,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 843,00	12 843,00	12 843,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	394 579,00	394 579,00	394 364,78	99,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	26,76	89,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 449,00	394 449,00	394 334,67	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 100,00	638 195,00	206 999,48	32,4%
	75020		Starostwa powiatowe	578 100,00	608 126,00	176 930,92	29,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	23 700,00	24 760,00	104,5%
		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	51 000,00	50 826,00	41 686,96	82,0%
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	22 100,00	51 539,79	233,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511 500,00	511 500,00	58 843,17	11,5%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	101,00	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	30 069,00	30 068,56	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	30 069,00	30 068,56	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	6 000,00	2 230,00	2 230,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	2 230,00	2 230,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	2 230,00	2 230,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 047 756,00	6 286 086,00	6 285 703,48	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 019,00	6 273 140,00	6 272 771,72	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	388,66	38,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 036 019,00	6 272 140,00	6 272 127,59	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	255,47	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 999,83	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 999,83	100,0%
	75495		Pozostała działalność	7 737,00	9 946,00	9 931,93	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737,00	9 946,00	9 931,93	99,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 770 116,00	22 923 366,00	23 015 282,22	100,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 525 000,00	3 678 250,00	3 701 111,86	100,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 444 487,25	97,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 150 000,00	1 205 067,12	104,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 308,79	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 810,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 000,00	28 964,70	103,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	474,00	189,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 245 116,00	19 245 116,00	19 314 170,36	100,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 445 116,00	18 445 116,00	18 605 371,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	708 799,36	88,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 855 080,00	39 218 863,00	39 218 918,50	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 877 553,00	34 102 841,00	34 102 841,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 877 553,00	34 102 841,00	34 102 841,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133 321,00	133 321,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 321,00	133 321,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 277 507,00	3 277 507,00	3 277 507,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 507,00	3 277 507,00	3 277 507,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 055,50	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 055,50	101,1%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 700 020,00	1 700 194,00	1 700 194,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 020,00	1 700 194,00	1 700 194,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 733 033,00	1 984 373,00	1 841 338,83	92,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00	22 063,00	19 369,51	87,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	360,00	6 000,00	6 018,03	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	74,31	74,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 780,00	1 771,60	99,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,00	1 428,20	100,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 763,00	8 077,37	75,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 184,00	10 184,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 184,00	10 184,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 313,00	10 483,89	73,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 313,00	10 483,89	73,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 484,00	135 484,00	132 774,03	98,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	635,00	715,96	112,7%
		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	3 099,00	3 099,00	4 371,12	141,0%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	357,88	79,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 300,00	131 300,00	126 892,89	96,6%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	436,18	-
	80130		Szkoły zawodowe	461 638,00	581 691,00	485 553,04	83,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	664,00	189,7%
		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	27 486,00	41 028,00	41 195,88	100,4%
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	820,00	458,55	55,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 040,00	336 575,00	313 856,04	93,2%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 942,00	201 918,00	129 248,23	64,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	130,34	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	277 300,00	320 092,00	322 819,58	100,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	12,00	12,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 250,00	6 250,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	312 000,00	314 700,71	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	70,00	89,22	127,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 760,00	1 767,65	100,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526 212,00	564 662,00	524 310,32	92,9%
		0830	Wpływy z usług	133 500,00	162 400,00	165 139,00	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	211,40	105,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 400,00	10 458,01	100,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 912,00	332 912,00	291 040,36	87,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 750,00	58 750,00	57 461,55	97,8%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	271 704,00	286 324,00	286 284,46	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 704,00	286 324,00	286 284,46	100,0%
	80195		Pozostała działalność	60 235,00	49 560,00	49 560,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 199,00	42 126,00	42 126,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 036,00	7 434,00	7 434,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 291 441,00	3 051 526,00	2 725 429,42	89,3%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 510 639,00	0,00	0,00	-
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 510 639,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 774 802,00	3 045 526,00	2 719 429,42	89,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	60 785,65	86,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 802,00	2 975 526,00	2 658 643,77	89,4%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		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	6 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 672 545,00	11 811 078,00	12 126 223,77	102,7%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 610,00	180 310,00	312 442,53	173,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	13 200,00	5 758,77	43,6%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	380,54	345,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	6 520,00	93,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 147,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	160 000,00	297 623,78	186,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 028 122,00	11 090 351,00	11 075 336,94	99,9%
		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	45 000,00	20 000,00	17 954,66	89,8%
		0830	Wpływy z usług	5 553 548,00	5 667 548,00	5 679 164,52	100,2%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	816,15	32,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 000,00	32 869,61	99,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 402 074,00	5 367 303,00	5 344 532,00	99,6%
	85204		Rodziny zastępcze	196 137,00	231 137,00	428 725,74	185,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	11,60	11,6%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	143,09	572,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 012,00	6 012,00	2 247,63	37,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	190 000,00	140 000,00	213 639,46	152,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 000,00	177 683,96	355,4%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 450,00	11 450,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 450,00	11 450,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	278 676,00	297 830,00	298 268,56	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	261,99	87,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 630,79	1630,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 276,00	288 409,00	287 354,78	99,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 021,00	9 021,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 750,00	1 266 390,00	1 095 298,60	86,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 650,00	326 190,00	317 893,65	97,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	32,61	108,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 620,00	326 160,00	317 277,93	97,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	583,11	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	601 100,00	886 200,00	714 677,95	80,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	198,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 778,97	98,8%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100,00	884 400,00	712 700,00	80,6%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	53 727,00	119,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	53 727,00	119,4%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 960,00	38 960,00	46 414,30	119,1%
	85403		Specjałe ośrodki szkolno-wychowawcze	38 820,00	38 820,00	46 311,95	119,3%
		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	3 600,00	3 600,00	3 514,08	97,6%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	122,07	55,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	25 203,49	72,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 472,31	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	98,38	70,3%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	97,19	69,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,19	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	3,97	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,97	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	143 000,00	201 072,80	140,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	135 000,00	164 360,27	121,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	135 000,00	164 360,27	121,7%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	36 712,53	458,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 712,53	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 300,00	1 348,15	103,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 300,00	1 348,15	103,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 348,15	103,7%
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 682 388,00	2 207 626,00	1 994 364,25	90,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 681 688,00	1 687 528,00	1 555 389,32	92,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 681 688,00	1 687 528,00	1 555 389,32	92,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 500,00	5 554,90	85,5%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	911 186,00	1 372 705,00	1 241 511,43	90,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 755 502,00	308 323,00	308 322,99	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	268 651,00	186 345,00	69,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	268 651,00	186 345,00	69,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	268 651,00	186 345,00	69,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	45 067,00	45 067,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 067,00	45 067,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 067,00	45 067,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700,00	11 380,00	12 383,53	108,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	66,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,60	-
		80130	Szkoły zawodowe	200,00	200,00	1 191,00	595,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	1 191,00	595,5%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	11 180,00	11 125,93	99,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	11 180,00	11 125,93	99,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	179,40	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	179,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	179,40	-
RAZEM				96 447 037,00	93 827 658,00	93 179 926,15	99,3%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:													Wsk. % (5/4)	
						w tym:					w tym:			Wydaki majątkowe	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochlodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
1		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 920 807	10 466 881	10 126 852,02	10 126 852,02	9 826 097,51	3 692 486,88	6 133 610,63	8 020,03	292 734,48	-	-	-	-	-	-	96,8		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 863	33 134	31 407,44	31 407,44	31 407,44	1 300,00	30 107,44	-	-	-	-	-	-	-	-	94,8		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,3		
	01095	Pozostała działalność	26 863	30 134	30 107,44	30 107,44	30 107,44	30 107,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 059	2 059	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	60095	Pozostała działalność	2 059	2 059	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 415	117 029	111 412,88	111 412,88	111 412,88	39 289,77	72 123,11	-	-	-	-	-	-	-	-	95,2		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 415	117 029	111 412,88	111 412,88	111 412,88	39 289,77	72 123,11	-	-	-	-	-	-	-	-	95,2		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 292	655 292	654 911,83	654 911,83	654 505,48	135 352,83	519 152,65	-	406,35	-	-	-	-	-	-	99,9		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 000	178 000	177 734,16	177 734,16	177 734,16	-	177 734,16	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	71015	Nadzór budowlany	394 449	394 449	394 334,67	394 334,67	393 928,32	52 509,83	341 418,49	-	406,35	-	-	-	-	-	-	100,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	30 069	30 068,56	30 068,56	30 068,56	5 470,91	24 597,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	30 069	30 068,56	30 068,56	30 068,56	5 470,91	24 597,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 046 756	6 285 086	6 285 059,35	6 285 059,35	5 992 731,22	715 749,83	5 276 981,39	0,00	292 328,13	-	-	-	-	-	-	100,0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:												Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 036 019	6 272 140	6 272 127,59	6 272 127,59	5 979 799,46	705 013,00	5 274 786,46		292 328,13	-			-			100,0		
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 999,83	2 999,83	2 999,83	2 999,83	-									100,0		
	75495	Pozostała działalność	7 737	9 946	9 931,93	9 931,93	9 931,93	7 737,00	2 194,93									99,9		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 076	18 561,26	18 561,26	10 541,23	10 541,23	-	8 020,03								74,0		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 763	8 077,37	8 077,37	4 760,19	4 760,19		3 317,18								75,0		
	80111	Gimnazja specjalne	0	14 313	10 483,89	10 483,89	5 781,04	5 781,04		4 702,85								73,2		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 780 802	2 981 526	2 664 643,77	2 664 643,77	2 664 643,77	2 658 643,77	6 000,00	-								89,4		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 774 802	2 975 526	2 638 643,77	2 638 643,77	2 638 643,77	2 658 643,77										89,4		
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									100,0		
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 450	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00									100,0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	11 450	11 450,00	11 450,00	11 450,00	-	11 450,00									100,0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 620	326 160	317 277,93	317 277,93	317 277,93	126 138,54	191 139,39									97,3		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 620	326 160	317 277,93	317 277,93	317 277,93	126 138,54	191 139,39									97,3		
II	ZADANIA WŁASNE		84 783 230	84 279 251	81 456 154,49	76 658 550,52	65 638 380,31	18 285 753,36	47 352 626,95	5 928 567,59	2 527 252,38	901 398,79	1 662 951,45	0,00	4 797 603,97	4 797 603,97	0,00	96,7		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	70 000	70 000	49 962,45	49 962,45	49 962,45	49 962,45										71,4		
	01095	Pozostała działalność	70 000	70 000	49 962,45	49 962,45	49 962,45	49 962,45										71,4		
020		LEŚNICTWO	244 000	269 000	235 912,72	235 912,72	95 854,00	95 854,00	-	-	140 058,72	-	-	-	-	-	-	87,7		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									Investycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	02001	Gospodarka leśna	185 000	210 000	178 588,72	178 588,72	38 530,00	38 530,00			140 058,72							85,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	59 000	59 000	57 324,00	57 324,00	57 324,00	57 324,00										97,2	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 586 945	10 130 014	9 902 717,11	6 173 383,53	5 964 530,27	4 114 607,04	1 850 323,23	180 623,17	27 830,09				3 729 333,58	3 729 333,58		97,8	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	1 391 119	1 391 113,02	1 391 113,02	1 390 535,56	1 142 932,57	247 602,99		577,46							100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 185 826	8 728 895	8 501 604,09	4 782 270,51	4 574 394,71	2 971 674,47	1 602 720,24	180 623,17	27 252,63				3 719 333,58	3 719 333,58		97,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00										10 000,00	10 000,00		100,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 270	506 270	365 785,05	365 785,05	365 785,05	166 613,42	199 171,63	-	-				-	-		72,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 270	506 270	365 785,05	365 785,05	365 785,05	166 613,42	199 171,63									72,3	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 466 970	1 586 970	1 489 725,14	1 358 053,64	1 358 053,64	261 694,75	1 096 358,89	-	-				131 671,50	131 671,50		93,9	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	650 500	770 500	698 314,07	566 642,57	566 642,57	261 694,75	304 947,82						131 671,50	131 671,50		90,6	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	816 470	816 470	791 411,07	791 411,07	791 411,07		791 411,07									96,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 876 878	7 838 138	7 159 129,29	7 144 830,54	6 700 396,87	2 113 688,04	4 586 708,83	20 000,00	424 433,67	-			14 298,75	14 298,75	-	91,3	
	75019	Rady powiatów	467 240	467 240	446 496,48	446 496,48	34 931,69	25 796,81	9 134,88		411 564,79				-	-		95,6	
	75020	Starostwa Powiatowe	7 293 336	7 254 596	6 617 203,72	6 602 904,97	6 590 036,09	2 016 174,21	4 573 861,88		12 868,88				14 298,75	14 298,75		91,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 302	116 302	95 429,09	95 429,09	75 429,09	71 717,02	3 712,07	20 000,00								82,1	
752		OBRONA NARODOWA	9 000	5 230	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00										100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	5 230	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00										100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 000	222 000	215 275,68	20 283,92	20 283,92	20 283,92	20 283,92						194 991,76	194 991,76		97,0	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000	38 995,36	8 995,36	8 995,36	8 995,36	-						30 000,00	30 000,00		97,5	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000																

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:										Wydaki majątkowe	w tym:		Wsk. % (5/4)
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
								wydadki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	165 000	164 991,76										164 991,76			100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	10 156,56	10 156,56	10 156,56	10 156,56										67,7	
	75495	Pozostala działalność	2 000	2 000	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00										56,6	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 240 000	1 810 000	1 662 951,45	1 662 951,45							1 662 951,45					91,9	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	1 770 000	1 662 951,45	1 662 951,45							1 662 951,45					94,0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-	-													
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 363 412	659 838	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-					27,3	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	180 000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00										100,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 463 412	479 838	-	-												-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29 795 410	31 971 399	31 901 366,91	31 712 798,62	28 461 800,37	5 087 704,72	23 374 095,65	2 488 363,56	164 090,68	598 544,01	188 568,29	-	188 568,29	188 568,29		99,8	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 198 501	2 330 091	2 323 239,70	2 323 239,70	1 506 593,02	238 484,32	1 268 108,70	813 840,76	2 805,92	-						99,7	
	80105	Przedszkola specjalne	305 495	365 406	364 558,16	364 558,16	364 336,16	41 422,70	322 913,46		222,00							99,8	
	80111	Gimnazja specjalne	1 983 529	2 204 370	2 199 656,62	2 199 656,62	1 549 939,73	160 363,24	1 389 576,49	647 741,13	1 975,76							99,8	
	80120	Licea Ogólnokształcące	7 222 849	7 433 967	7 428 778,97	7 428 778,97	7 211 587,96	1 109 115,64	6 102 472,32	200 678,86	16 512,15				-			99,9	
	80123	Licea profilowane	7 018	7 018	7 018,00	7 018,00	7 018,00	-	7 018,00	-								100,0	
	80130	Szkoły zawodowe	13 173 084	14 291 699	14 262 485,61	14 073 917,32	13 517 569,89	2 418 009,38	11 099 560,51	287 207,82	103 232,59	165 907,02	188 568,29		188 568,29	188 568,29		99,8	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 039 704	2 237 995	2 236 538,72	2 236 538,72	1 694 594,51	132 987,96	1 561 606,55	538 894,99	3 049,22							99,9	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 301 367	1 342 373	1 332 220,05	1 332 220,05	1 329 764,01	392 295,62	937 468,39		2 456,04							99,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	778 630	812 827	802 195,57	802 195,57	385 981,58	132 162,78	253 818,80		33 137,00	383 076,99						98,7	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	271 998	286 324	286 284,46	286 284,46	285 584,46	37 520,38	248 064,08		700,00							100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0	204 687	204 573,76	204 573,76	204 573,76	23 565,41	181 008,35										
	80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach przylogowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																	99,9
	80195	Pozostała działalność	513 235	454 642	453 817,29	453 817,29	404 257,29	401 777,29	2 480,00			49 560,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 520 639	2 371 474	1 728 923,79	1 728 923,79	1 728 923,79	1 728 923,79	-			-							72,9
	85111	Szpitala ogólne	0	2 295 474	1 664 179,23	1 664 179,23	1 664 179,23	1 664 179,23											72,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 510 639																
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		70 000	60 785,65	60 785,65	60 785,65	60 785,65											86,8
	85195	Pozostała działalność	10 000	6 000	3 958,91	3 958,91	3 958,91	3 958,91											66,0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 079 399	16 880 730	16 672 496,83	16 275 931,83	13 660 776,42	3 421 299,22	10 239 477,20	580 192,70	1 732 107,93	302 854,78			-	396 565,00	396 565,00		98,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 329 639	2 547 105	2 440 535,38	2 390 780,38	2 061 889,62	580 966,82	1 480 922,80	198 903,37	129 987,39					49 755,00	49 755,00		95,8
	85202	Domy pomocy społecznej	10 983 910	10 946 261	10 923 480,61	10 576 670,61	10 392 345,05	2 717 528,90	7 674 816,15	178 817,04	5 508,52					346 810,00	346 810,00		99,8
	85204	Rodziny zastępcze	2 417 395	2 219 755	2 149 241,00	2 149 241,00	371 876,69	53 527,84	318 348,85	182 472,29	1 594 892,02								96,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	6 110,00	6 110,00	6 110,00	500,00	5 610,00										61,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 118 455	1 137 609	1 133 129,84	1 133 129,84	828 555,06	68 775,66	759 779,40		1 720,00	302 854,78							99,6
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkolone i ośrodki interwencji kryzysowej								20 000,00									100,0
	85220		20 000	20 000	20 000,00	20 000,00													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:										w tym:		Wsk. % (5/4)	
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 270 883	3 556 859	3 555 341,47	3 555 341,47	3 427 425,47	275 826,43	3 151 599,04	124 926,00	2 990,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
	853.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1111 792	124 926	124 926,00	124 926,00	-	-	-	124 926,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	853.21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 000	488,31	488,31	488,31	488,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	
	853.33	Powiatowe urzędy pracy	3 157 091	3 429 933	3 429 927,16	3 429 927,16	3 426 937,16	275 338,12	3 151 599,04	-	2 990,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 181 424	5 801 912	5 792 601,66	5 792 601,66	3 396 787,00	569 991,97	2 826 795,03	2 361 740,37	34 074,29	-	-	-	-	-	-	99,8	
	854.03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 911 448	3 487 839	3 484 399,24	3 484 399,24	1 119 567,96	256 680,65	862 887,31	2 361 740,37	3 090,91	-	-	-	-	-	-	99,9	
	854.04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 407	193 918	189 738,68	189 738,68	189 738,68	10 812,96	178 925,72	-	-	-	-	-	-	-	-	97,8	
	854.06	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 266	1 435 710	1 434 756,52	1 434 756,52	1 434 203,64	135 026,46	1 299 177,18	-	552,88	-	-	-	-	-	-	99,9	
	854.07	Placówki wychowania pozaszkolnego	540 700	557 724	557 546,70	557 546,70	556 257,20	73 616,38	482 640,82	-	1 289,50	-	-	-	-	-	-	100,0	
	854.15	Pomoc materialna dla uczniów	67 000	74 625	74 596,52	74 596,52	52 746,52	49 582,52	3 164,00	-	21 850,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
	854.46	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	6 603	9 052	8 853,60	8 853,60	1 562,60	1 562,60	-	-	7 291,00	-	-	-	-	-	-	97,8	
	854.95	Pozostała działalność	53 000	43 044	42 710,40	42 710,40	42 710,40	42 710,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,2	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	68 000,00	62 023,63	62 023,63	57 023,63	49 025,63	7 998,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	91,2	
	900.01	Gospodarka śmieciowa	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	900.95	Pozostała działalność	95 000	63 000	57 023,63	57 023,63	57 023,63	49 025,63	7 998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 000	452 917	398 887,66	256 682,57	159 647,43	139 547,98	20 095,45	95 368,14	1 667,00	-	-	-	142 175,09	-	-	88,1	
	921.05	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 000	46 750	42 878,23	42 878,23	35 213,09	19 263,09	15 950,00	5 998,14	1 667,00	-	-	-	-	-	-	91,7	
	921.16	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	z tego:													Wsk. % (5/4)
						w tym:													
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Investycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków unijnych		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	326 167	275 979,43	133 804,34	124 434,34	120 284,89	4 149,45	9 370,00	-	-	-	-	142 175,09	142 175,09	-	84,6	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 000,00	78 500,00	77 853,65	77 853,65	5 500,00	5 500,00	0,00	72 353,65	-	-	-	-	-	-	-	99,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	78 500	77 853,65	77 853,65	5 500,00	5 500,00	-	72 353,65	-	-	-	-	-	-	-	99,2	
RAZEM			95 704 037	94 746 132	91 583 006,51	86 785 402,54	75 464 477,82	21 978 240,24	53 486 237,58	5 936 587,62	2 819 986,86	901 398,79	1 662 951,45	-	4 797 603,97	4 797 603,97	-	96,7	

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 198 501,00	2 340 854,00	2 331 317,07	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 750,00	994 508,00	993 202,88	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 005,00	40 912,08	95,1
4260	Zakup energii	43 000,00	56 240,00	56 209,73	99,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 036,00	4 036,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 258,00	51 103,57	97,8
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		305 495,00	365 406,00	364 558,16	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	255 700,00	255 174,56	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 200,00	8 199,31	100,0
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 993,09	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	3 999,51	100,0
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 983 529,00	2 218 683,00	2 210 140,51	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 190,00	1 088 490,00	1 085 712,31	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 292,00	25 147,14	99,4
4260	Zakup energii	37 000,00	43 000,00	42 599,51	99,1
4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	295,30	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 100,00	18 007,02	99,5
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		7 222 849,00	7 433 967,00	7 428 778,97	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 234,00	4 722 391,00	4 722 309,63	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 026,00	108 439,00	108 394,38	100,0
4260	Zakup energii	389 282,00	397 287,00	394 998,16	99,4
4270	Zakup usług remontowych	7 310,00	20 018,00	20 015,86	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	156 542,00	239 708,00	239 654,13	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		13 173 084,00	14 291 699,00	14 262 485,61	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990 152,00	8 677 898,00	8 671 330,65	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 084,00	332 620,00	328 866,66	98,9
4260	Zakup energii	551 000,00	758 854,00	756 818,82	99,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 911 448,00	3 487 839,00	3 484 399,24	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	671 600,00	670 636,47	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 995,58	100,0
4260	Zakup energii	105 000,00	152 000,00	151 120,96	99,4
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 900,00	18 854,30	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 120,00	12 103,57	99,9
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		185 407,00	193 918,00	189 738,68	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 310,00	143 230,00	140 404,85	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 417 266,00	1 435 710,00	1 434 756,52	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	1 025 900,00	1 025 828,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 910,00	8 901,17	99,9
4260	Zakup energii	24 000,00	22 500,00	21 807,10	96,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 360,00	2 359,14	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 317,00	21 280,58	99,8
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		540 700,00	557 724,00	557 546,70	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 174,00	326 518,00	326 409,46	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 443,00	11 442,99	100,0
4260	Zakup energii	14 000,00	12 898,00	12 898,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	199,98	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
85415-Pomoc materialna dla uczniów					
Ogółem rozdział w tym:		67 000,00	74 625,00	74 596,52	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 611,00	49 582,52	99,9
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		6 603,00	9 052,00	8 853,60	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 603,00	0,00	0,00	-

4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	210 024,00	209 990,15	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	501 713,00	470 558,00	460 514,10	97,9
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 039 704,00	2 237 995,00	2 236 538,72	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	1 218 600,00	1 218 337,13	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 450,00	20 449,43	100,0
4260	Zakup energii	16 000,00	31 000,00	30 234,57	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 934,86	99,3
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 301 367,00	1 342 373,00	1 332 220,05	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 964,00	623 500,00	620 823,59	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	103 961,00	100 727,09	96,9
4260	Zakup energii	136 000,00	127 920,00	126 249,33	98,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 493,22	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	115 040,00	113 120,45	98,3
80146-Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		778 630,00	812 827,00	802 195,57	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980,00	149 089,00	149 079,99	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	19 348,00	19 346,12	100,0
4260	Zakup energii	11 500,00	17 923,00	17 923,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	800,00	450,00	450,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	117 091,00	76 587,00	76 294,94	99,6
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		271 998,00	286 324,00	286 284,46	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 876,00	192 876,00	192 875,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	4 565,00	4 565,00	100,0
4260	Zakup energii	5 000,00	13 276,00	13 276,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	5 624,00	5 619,00	99,9

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					130 000	129 999,99	100,0%
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	129 999,99	100,0%
III	POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 711	623 011,19	94,3%
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	151 370	151 370,00	100,0%
3	Przebudowa przepustu w Działawicach na drodze powiatowej nr 1490D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	266 429	266 428,06	100,0%
4	Wykonanie zatok postojowych na drodze powiatowej nr 1504D w miejscowości Miłowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 560	49 119,92	99,1%
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 128	50 127,47	100,0%
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	122 092	122 087,81	100,0%
7	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniałowie - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 640	69 276,81	81,8%
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D w miejscowości Bogusławice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	193 936	187 871,61	96,9%
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	93 337	86 673,93	92,9%
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	520 635	520 634,83	100,0%
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Św. Marek - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	88 251	76 501,81	86,7%
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1498D w miejscowości Szczodród - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 942	79 882,90	88,8%
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Biskupice-Działosza - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 379	78 756,59	88,1%
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 174	78 347,06	99,0%
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	96 510	93 019,92	96,4%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątók- etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	69 703	69 702,47	100,0%
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	108 082	108 081,32	100,0%
18	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1536D w miejscowości Karwiniec	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 486	27 485,33	100,0%
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 (wydatki niewygasające - 8.100,00)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 012	18 915,81	99,5%
20	Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	33 228	33 227,66	100,0%
21	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	268 008	267 985,57	100,0%
22	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda- etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 067	20 067,00	100,0%
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1460D na odcinkach:Dziadowa Kłoda-Radzowice, Radzowice-Lipka (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	48 500	48 500,00	100,0%
24	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 800	79 800,00	100,0%
25	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książące-granica powiatu (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000,00	100,0%
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700,00	19 700,00	100,0%
27	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 829	2 829,00	100,0%
28	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	272 650	272 649,51	100,0%
29	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Sekierowice - etap 1 (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000,00	100,0%
30	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica (wydatki niewygasające)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000,00	100,0%
31	Przebudowa drogi gminnej nr 101797D Gronowice - działka nr 336dr o długości 694 mb	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000,00	100,0%
32	Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej	921	92120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	192 322	142 175,09	73,9%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	...artość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000	39 991,76	100,0%
34	Wymiana stolarki okiennej na poddaszu, I piętrze i klatce schodowej w budynku głównym ZSP im. Orła Białego w Międzybórz	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	58 690	58 568,30	99,8%
35	Działania energooszczędne w budynkach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	630 000	0,00	0,0%
36	Instalacja systemu przeciwpożarowego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	107 997	107 997,00	100,0%
37	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	188 964	188 964,00	100,0%
IV	POZOSTALE IWESTYCJE ZAKUPOWE				558 429	552 854,25	99,0%
1	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	37 650	37 650,00	100,0%
2	Zakup kosiarki bijakowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	39 360	39 360,00	100,0%
3	Zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 000	15 000,00	100,0%
4	Zakup rębaka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 270	60 270,00	100,0%
5	Zakup plotera kolorowego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	126 000	124 230,00	98,6%
6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	7 441,50	74,4%
7	Zakup oprogramowania do planowania budżetu JST	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 298,75	100,0%
8	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000	30 000,00	96,8%
9	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-kwaternistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 000	125 000,00	100,0%
10	Zakup pieca C.O.	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	13 500	13 500,00	100,0%
11	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	36 500	36 255,00	99,3%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Zakup mroźni	852	85202	PDPS w Ostrowinie	6 799	6 799,00	100,0%
13	Zakup pralnicy	852	85202	PDPS w Ostrowinie	27 675	27 675,00	100,0%
14	Zakup suszarni	852	85202	PDPS w Ostrowinie	15 375	15 375,00	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne					5 586 561,00	4 797 603,97	85,9%

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym
				zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 309,59	24 727,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 309,59	24 727,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 500,61	15 500,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,61	15 500,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 273,71	23 273,71
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 273,71	23 273,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,94	20,94
	75020	Starostwo powiatowe	20,94	20,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 160,55	100 090,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 177,78	99 271,55
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 982,77	819,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 783,08	1 242,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	429,33	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 242,23	1 242,23
	80130	Szkoły zawodowe	1 288,32	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18,20	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	805,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	121 528,50	82 619,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 873,80	15 244,92
	85202	Domy pomocy społecznej	75 786,55	43 591,91
	85204	Rodziny zastępcze	24 868,15	23 782,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 199,45	26 767,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 199,45	26 767,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 337,15	3 337,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 337,15	3 337,15
Razem			329 113,58	277 580,38

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej
i zadania własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu administracji rządowej			387 262,34	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 201,37	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 201,37	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 333,95	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 316,67	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	26 017,28	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335 166,26	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	335 166,26	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	234,92	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	234,92	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	7 325,84	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 325,84	0,00	0,00
Zadania własne			3 437 394,32	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 758,05	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 575,41	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	106 182,64	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 833,40	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 833,40	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 812,46	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 812,46	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 766,33	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	369 659,33	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 693 510,78	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 551,27	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 816,82	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	103 049,95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	447 078,33	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	815 599,74	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	115 867,36	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	55 412,69	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 678,60	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 867,94	0,00	0,00
	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	6 833,68	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	754,40	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	743 838,06	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	109 906,27	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	572 650,26	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 035,02	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 246,51	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 371,24	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	205 371,24	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 504,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	60 439,27	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 729,17	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 960,51	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 145,45	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	229,60	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			3 824 656,66	0,00	0,00

Oleśnica, 26.02.2016r

A. Wojtazak
filo 6.1.
Załącznik nr 2
do Międzyzgodzeń
Powiatu Oleśnickiego
Nr 39/2016
z dnia 24 marca 2016r.

PZS/IX/O/...2016/2016

OR	FN	GN	KD
OK	AB	SR	SO
RK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		AW
RP	2016 -02- 29		KW
	WPLYNEŁO		
	L. dz. 4422/16 zat. M		

Zarząd Powiatu Oleśnickiego
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Słowackiego 10

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 2009r (z późniejszymi zmianami) o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1592) oraz uchwały XL/234/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 roku, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za 2015 rok przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej:

1. część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania
- zestawienie stanu należności, w tym wymagalnych
- zestawienie stanu zobowiązań, w tym wymagalnych
- rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
NIP: 9111847075	REGON: 932966540	KRS: 0000186473	Nr rej. wojew: 02-01070

- wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z określeniem procentowego wskaźnika wykonania.

2. część opisowa zawiera;

- wyjaśnienie stopnia realizacji przychodów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
- wyjaśnienie stopnia realizacji kosztów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
- objaśnienie dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych,
- opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze zakupów i prac remontowych z uwzględnieniem ewentualnych przyczyn braku realizacji zadań w tym obszarze.

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

Otrzymują:

1. adresat

② Rada Społeczna Szpitala

3. a/a

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
NIP: 9111847075	REGON: 932966540	KRS: 0000186473	Nr rej. wojew: 02-01070

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy za 2015 rok -część opisowa**

Realizacja przychodów

Za okres styczeń – grudzień 2015 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -5 032 408 zł.

Wynik finansowy za rok 2015	Planowany	Wykonanie
Wynik z działalności podstawowej – strata	- 1 071 367 zł	strata - 6 210 273zł
z działalności operacyjnej - strata	61 537 zł	strata - 4 411 306zł
z działalności gospodarczej– strata	404 037 zł	strata – 4 912 399zł.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości 35 636 264 zł, co stanowi 102,46 % wartości planowanej na poziomie 34 782 300 zł.

Przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 34 973 993 zł, co stanowi 103 % planu.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika -NFZ jak też pozostałych odbiorców

Przychody z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

- NFZ- poziom wykonania planu - 104%
- osoby fizyczne- poziom wykonania planu - 106%
- pracodawcom - poziom wykonania planu - 92%
- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 94%

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 1 189 830 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 2 675 669 zł. Przychody te podobnie jak przychody finansowe zrealizowane na poziomie 106 410zł, przy wielkości planowanej 104 500zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 102%

Zarówno przychody operacyjne jak też finansowe nie dotyczą bieżącej działalności szpitala.

Wykonanie w pozycji zyski nadzwyczajne w bieżącym okresie nie występuje.

Ogólnie przychody szpitala w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 38 418 343 zł, co stanowi 106 % kwoty planowanej w wysokości 36 076 630 zł.

Zakładany plan na koszty z działalności operacyjnej w wysokości 35 853 667 zł został wykonany w wysokości 41 846 537 zł, co stanowi 116,71 % wartości planowanej.

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym/

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 7 807 493 zł, co stanowi 132,76 % kwoty zakładanej w wysokości 5 880 700 zł. Na pozycję tę składają się między innymi tlen medyczny, leki i krew w wysokości 3 917 451 zł, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne oraz inne materiały medyczne – 1 586 258 zł, materiały żywnościowe – 318 775 zł, energia cieplna i gaz – 216 429zł, opał – 27 284 zł, materiały do napraw i konserwacji – 100 497zł, paliwo – 628 997 zł oraz energia elektryczna – 475 512zł.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 10 285 077 zł, co stanowi 107,91 % projekcji na poziomie 9 531 430 zł. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie (dyżury medyczne i inne usługi), tj. 6 915 713 zł.

Ponadto na pozycję tę składają się między innymi: badania medyczne – 1 829 835 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 251 159 zł, usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 114 679 zł, usługi transportowe – 158 262 zł.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 152 292 zł, tj. 100,84 % wartości planowanej na kwotę 151 000 zł. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2015 w wysokości 145 212 zł.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 119,75% projekcji, tj. w kwocie 18 097 352 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 17 858 102 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie – 239 250 zł, natomiast koszty umów o dzieło nie wystąpiły.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 3 997 231 zł, tj. 112,94 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 3 372 285 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 577 384 zł oraz wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą w wysokości 3 526 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 358 717 zł, co stanowi 86,44 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia majątkowe OC zakładu i komunikacyjne to kwota – 318 009 zł, a także koszty podróży służbowych w wysokości 16 036 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wykonane zostały na poziomie 876 702 zł, co stanowi 487 % planu w wysokości 180 tys. zł. Największą pozycję kosztową stanowią koszty egzekucji od zobowiązań -457 588zł i koszty procesowe od zobowiązań -213 640zł, znaczącą pozycją jest tu również kwota odszkodowań i kar -79 051zł, oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 57 823 zł

Natomiast koszty finansowe zostały wykonane w 136 % w stosunku do planu w kwocie 447 tys., tj. w wysokości wykonanej 607 503 zł. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze naliczone odsetki od zobowiązań uregulowanych w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie należności głównej, oraz pozostałych do zapłaty, koszty finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i prowizji bankowych, oraz koszty prowadzonej egzekucji w stosunku do Szpitala.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Należności i zobowiązania stan na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych
I	Należności ogółem	2 594 333	3 954 397
	w tym wymagalne	47 629	32
II	Zobowiązania ogółem (z rezerwami)	17450610	25876965
	a) w podziale na:		
	– rezerwy na zobowiązania	2 289 327	2 501 990
	– zobowiązania długoterminowe	576 667	0
	– zobowiązania krótkoterminowe	9 959 366	18 660 650
	– rozliczenia międzyokresowe	4 625 250	4 714 325

Należności jednostki wykazane zostały w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpis aktualizacyjny w wysokości 123 883 zł w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. – 32 616 zł są to głównie należności za hospitalizacje na oddziałach szpitala pacjentów nieubezpieczonych, oraz za wykonane badania oraz czynsze za wynajem pomieszczeń nieopłacone w terminie.

Windykację naszych należności prowadzimy we własnym zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności,

- ➔ wysyłanie wezwań do zapłaty kontrahentom opóźniającym się z zapłatą,
- ➔ wysyłanie pisemnych wezwań o rozwiązaniu umów w przypadku dalszego nie uregulowania naszych należności,
- ➔ naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty
- ➔ kierowanie spraw na drogę sądową.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. - 11 886 489 zł są to:

- 1) Zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4 994 723 zł
- 2) wobec dostawców z tytułu:
 - zakupu leków i materiałów medycznych - 2 926 851
 - sprzętu medycznego i aparatury - 9 000
 - z tytułu zużycia energii, gazu i wody - 1 165 512
 - zakupu usług obcych - 1 247 807
 - pozostałe cywilnoprawne - 1 542 596

Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług odbywa się z opóźnieniem z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje szpital.

Powstałe zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń to głównie zobowiązania wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek. Szpital jest w trakcie prowadzenia postępowania z ZUS w celu zawarcia układu ratalnego na spłatę zobowiązań i tym samym zmianę zobowiązań wymagalnych w zobowiązania o charakterze regularnym. Rozliczenia międzyokresowe – są to przychody przyszłych okresów, które związane są z amortyzacją środków trwałych.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe

Potrzeby w tym zakresie zawierają tabele 8.1 i 8.2. Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Oleśnica, dnia 26 luty 2016 roku.

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizański

PLAN FINANSOWY - SPIS TABEL - ORGAN TWORZĄCY

Plan na 2015 i wykonanie za 2015r

Nr tabeli	Tytuł tabeli
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	PRZYCHODY
5.1	PRZYCHODY
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE
	KOSZTY
6.1	KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI
	ANALIZA WSKAŹNIKOWA
7	ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
7.4	NALEŻNOŚCI WG TYTUŁÓW
7.5	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
	INWESTYCJE
8.1	ZADANIA INWESTYCYJNE
8.2	ZAKUPY INWESTYCYJNE

Tabela Nr 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / w zł /

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015r
		kwota		%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	34 782 300	35 636 264	102,46%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 782 300	35 636 264	102,46%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 853 667	41 846 537	116,71%
I.	Amortyzacja	1 228 060	1 148 377	93,51%
II.	Zużycie materiałów i energii	5 880 700	7 807 493	132,76%
III.	Usługi obce	9 531 430	10 285 077	107,91%
IV.	Podatki i opłaty	151 000	152 291	100,85%
V.	Wynagrodzenia	15 107 477	18 097 352	119,79%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 540 000	3 997 231	112,92%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	415 000	358 717	86,44%
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 071 367	-6 210 273	579,66%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 189 830	2 675 669	224,88%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	180 000	876 702	487,06%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-61 537	-4 411 306	7168,54%
G.	Przychody finansowe	104 500	106 410	101,83%
H.	Koszty finansowe	447 000	607 503	135,91%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-404 037	-4 912 399	1215,83%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.+J.II.)	0	0	#DZIEL/0!
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-404 037	-4 912 399	1215,83%
L.	Podatek dochodowy	49 000	120 009	244,92%
M.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-453 037	-5 032 408	1110,82%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Krystyna Witkowska

Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Kamil Dybizbański

Tabela Nr 6.1

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI /w zł / "4"

Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015r.
	kwota	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 880 700	7 807 493	132,76%
Bielizna i pościel	279 512	274 427	98,18%
Opał	37 304	27 284	73,14%
Paliwo	834 059	628 997	75,41%
Środki czystości	97 705	71 653	73,34%
Materiały biurowe	90 504	67 722	74,83%
Materiały do konserwacji	113 290	100 497	88,71%
Materiały żywnościowe	407 409	318 775	78,24%
Leki	1 803 264	1 898 851	105,30%
Leki dary	-	2 018 600	#DZIEL/0!
Materiały stomatologiczne	-	-	0,00%
Materiały do badań diagnostycznych	643 984	665 075	103,28%
Pozostałe materiały medyczne	46 338	36 058	77,82%
Pozostałe materiały	40 112	84 481	210,61%
Sprzęt medyczny	642 388	865 125	134,67%
Energia elektryczna	459 080	475 512	103,58%
Energia ciepła i gaz	312 493	216 429	69,26%
Woda	73 258	58 006	79,18%
USŁUGI OBCE	9 531 430	10 285 077	107,91%
Usługi remontowe (pomieszczeń i budynków)	157 281	82 591	52,51%
Konserwacja i naprawa sprzętu	326 003	251 159	77,04%
Zakup procedur medycznych	-	-	0,00%
Usługi łączności	-	-	0,00%
Dozór mienia	-	-	0,00%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	100 003	114 679	114,68%
Usługi pocztowe,	55 918	41 196	73,67%
Usługi transportowe	5 648	4 315	76,40%
Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	11 271	15 132	134,26%
Badania Medyczne	1 627 397	1 829 835	112,44%

Tabela Nr 6.1

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI /w zł / "4"

Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015r.
	kwota	kwota	%
Transport medyczny	166 250	158 262	95,19%
Kontrakty	6 509 125	6 915 713	106,25%
Pozostałe usługi	572 534	872 196	152,34%
PODATKI I OPŁATY	151 000	152 291	100,85%
Opłata na PFRON	-		
Podatek od nieruchomości	148 550	145 212	97,75%
Pozostałe podatki i opłaty	2 450	7 079	288,94%
WYNAGRODZENIA	15 107 477	18 097 352	119,79%
Ze stosunku pracy	14 882 613	17 858 102	119,99%
Z umów zlecenia	224 864	239 250	106,40%
Z umów o dzieło	-		
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 540 000	3 997 231	112,92%
Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np: środki odżywcze, środki czystości/	3 986	7 668	192,37%
Odzież ochronna i robocza	4 678	3 526	75,38%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 858	6 720	75,86%
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 600 809	3 008 458	115,67%
Składki na Fundusz Pracy, emerytalne, pomostowych	345 934	363 827	105,17%
Szkolenia pracowników	18 713	29 648	158,43%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557 022	577 384	103,66%
AMORTYZACJA	1 228 060	1 148 377	93,51%
POZOSTAŁE KOSZTY	415 000	358 717	86,44%
Wyплаты pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników			
Koszty podróży służbowych	15 828	16 036	101,31%
Ubezpieczenia majątkowe OC, komunikacyjne	341 496	318 009	93,12%
Inne koszty	57 675	24 672	42,78%
Koszty reprezentacji i reklamy	-		
	35 853 667	41 846 537	116,71%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Kryszyna Witkowska

p.o. **DYREKTOR**
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy

mgr inż. Kamiński

Tabela Nr 5.1

PRZYCHODY /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	* Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r		Wskaźnik wykonania do planu na 2015r.
		kwota	kwota	%	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	34 782 300	35 636 264	102%	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	34 115 314	34 973 993	103%	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	32 144 933	33 560 092	104%	
	- osobom fizycznym	600 151	636 659	106%	
	- pracodawcom	54 211	50 096	92%	
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	667 407	626 715	94%	
	- innym/staż	648 612	100 431	15%	
5.1.2	Pozostałe	666 986	662 271	99%	
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	1 189 830	2 675 669	225%	
5.4	Przychody finansowe	104 500	106 410	102%	
	Przychody razem	36 076 630	38 418 343	106%	

* Uwaga -Przychody bez zmiany stanu produktu //

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Krysia Witkowska

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Karol Dąbizariski

Tabela Nr 5.3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE /w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015r.
	kwota	kwota	%
Ogółem	1 189 830	2 675 669	225%
w tym:			
1 - Zbycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie	0	0	
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	0	0	
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	
4 - Kaucje i wadia otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy	0	0	
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych	0	0	
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych	0	0	
7 - Wynagrodzenie płatnika	7 127	17 262	

Tabela Nr 5.4

PRZYCHODY FINANSOWE /w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015r.
	kwota	kwota	%
Ogółem	104 500	106 410	102%
w tym:			
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych			
2 - Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	104 500	106 410	102%
3 - Rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych			

mgr inż. Kamil Dybiecki
 Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
 Krystyna Witkowska

Tabela Nr 7

ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE /w zł /

Treść	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015 r.
	kwota	kwota	%
Aktywa trwałe	9 950 000	10 443 128	105%
Aktywa obrotowe w tym:	3 610 500	5 065 489	140%
Zapasy	350 000	965 515	276%
Należności	2 970 500	3 954 397	133%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe	40 000	51 443	129%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 000	94 134	38%
Aktywa razem	13 560 500	15 508 617	114%
Kapitał własny, w tym	-3 863 238	-10 368 348	268%
Fundusz założycielski	15 166 913	15 166 913	100%
Fundusz zakładowy	7 119 194	8 571 455	120%
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	-26 149 345	-34 106 716	130%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	17 423 738	25 876 965	149%
Rezerwy na zobowiązania	2 390 000	2 501 990	105%
Zobowiązania długoterminowe	2 090 000	-	0%
Zobowiązania krótkoterminowe	7 072 938	18 660 650	264%
Rozliczenia międzyokresowe	5 870 800	4 714 325	80%
Pasywa razem	13 560 500	15 508 617	114%
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	34 782 300	35 636 264	102%
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	35 853 667	41 846 117	117%
Wynik na sprzedaży	-1 071 367	-6 209 853	580%
Przychody ogółem, w tym:	36 076 630	38 418 343	106%
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	34 782 300	35 636 264	102%
Pozostałe przychody operacyjne	1 189 830	2 675 669	225%
Przychody finansowe	104 500	106 410	102%
Koszty ogółem, w tym:	36 480 667	43 330 742	119%
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	35 853 667	41 846 537	117%
Pozostałe koszty operacyjne	180 000	876 702	487%
Koszty finansowe	447 000	607 503	136%
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	#DZIEL/0!
Wynik brutto	-404 037	-4 912 399	1216%
Podatek dochodowy	49 000	120 009	245%
Wynik netto	-453 037	-5 032 408	1216%
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Krystyna Witkowska

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Kamil Dybizański

NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015 r.
		kwota	kwota	
I	Należności krótkoterminowe	2 970 500	3 954 397	133%
	w tym:			
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 915 520	3 934 651	135%
	- do 12 miesięcy	2 915 520	3 934 651	135%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	c. inne	21 916	5 977	27%
	d. dochodzone na drodze sądowej	33 064	13 769	42%
	Należności krótkoterminowe wymagalne	-	32 616	
	Należności brutto (z tyt.dostaw i usług pracownicze,sporne,pozostałe)		4 078 280	
	Odpis aktualizujący (z tyt.dostaw i usług pracownicze,sporne,pozostałe)		123 883	
	Należności netto (z tyt.dostaw i usług pracownicze,sporne,pozostałe)		3 954 397	

p.o. ~~DYREKTOR~~
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. ~~Kamil Dyduchowski~~

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Krzyszna Witkowska

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik wykonania do planu na 2015 r.
		kwota	kwota	%
		2 090 000	-	0%
I	Zobowiązania długoterminowe			
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	2 090 000	-	0%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 072 938	18 660 650	264%
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	884 900	3 161 667	151%
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 048 038	8 599 511	212%
	- do 12 miesięcy	4 048 038	8 599 511	212%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
	4. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	860 000	5 150 928	599%
	5. Z tytułu wynagrodzeń	-	65 981	
	6. Inne	50 000	253 254	507%
	w tym :krótkoterminowe wymagalne razem /poz.1-6/	-	-	0%
	7. Fundusz specjalny	1 230 000	1 429 309	116%
III	Rozliczenia międzyokresowe	5 870 800	4 714 325	80%
	1. Długoterminowe	4 920 300	3 783 957	77%
	2. Krótkoterminowe	950 500	930 368	98%
	RAZEM (I+II+III)	15 033 738	23 374 975	155%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Krzysztof Witkowski

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Kamil Deuzbarski

Tabela nr 8.1

ZADANIA INWESTYCYJNE + PRACE REMONTOWE / w zł /

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Komórki organizacyjne Szpitali	Termin rozpoczęcia	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
1.	Rozpoczęcie I etapu tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratownictwa	OIOM	2007 r.	500 000,00 zł	0	0,00%	W trakcie realizacji
2.	Remont generalny budynku podstacji pogotowia	Pogotowie	2015 r.	300 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
3.	Malowanie sal chorych i pomieszczeń oddziału	Chirurgia O-ca	2015 r.	60 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
4.	Malowanie gabinetów zabiegowych	Chirurgia O-ca	2015 r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
5.	Remont brudownika na odcinku brudnym	Chirurgia O-ca	2015 r.	2 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
6.	Remont toalety i łazienki na dla personelu	Dziecięcy O-ca	2015 r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
7.	Specjalistyczny 5 letni przegląd techniczny budynku	Szpital O-ca	2015 r.	22 700,00 zł	600	2,65%	Bhp/ zgodnie z przepisami
8.	Systemy oddymiania na 2 klatkach schodowych	Szpital O-ca	2015 r.	79 450,00 zł	1599	2,08%	warunkowo
9.	Remont instalacji elektrycznej i sterowniczej dźwigów szpitalnych	Szpital O-ca	2015 r.	50 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
10.	Zakup i montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych do grzejników c.o. 121 szt - Oleśnica	Szpital O-ca	2015 r.	13 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
11.	Modernizacja instalacji tlenowej z dostosowaniem do obecnych wymogów - Oleśnica	Szpital O-ca	2015 r.	250 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
12.	Wymiana okien w gabinecie lekarskim i gipsowni	Poradnia chirurgiczna S-ów	2015 r.	2 500,00 zł	0	0,00%	warunkowo
13.	Remont schodów + dach	Poradnia chirurgiczna S-ów	2015 r.	23 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
14.	Remont hydrantów	Szpital S-ów	2015 r.	3 277,00 zł	0	0,00%	0,00%
15.	Tlenownia +remont dachu+budynku	Szpital S-ów	2015 r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
16.	Przepompownia ścieków-dach i remont pomp	Szpital S-ów	2015 r.	6 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
17.	Remont budynku + dach +tlenownia	Szpital S-ów	2015 r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
18.	Wymiana pokrycia dachowego przepompownia ścieków	Szpital S-ów	2015 r.	4 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
19.	Wymiana okien - korytarz - I piętro 11 szt	Szpital S-ów	2015 r.	22 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
20.	Remont Kotłowni	Szpital S-ów	2015 r.	8 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
21.	Piwnice korytarz (stara część)	Szpital S-ów	2015 r.	50 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
22.	Remont dachu budynku szpitala (stara część)	Szpital S-ów	2015 r.	230 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
23.	Montaż wind+wybudowanie studni odpływowej - Syców	Szpital S-ów	2015 r.	10 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
24.	Korytarz parter+ stara część malowanie	Szpital S-ów	2015 r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
25.	Wymiana windy	Szpital S-ów	2015 r.	350 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
26.	Remont dachu ZPO	ZPO S-ów	2015 r.	120 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo

ZADANIA INWESTYCYJNE + PRACE REMONTOWE / w zł /

Tabela nr 8.1

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Komórki organizacyjne Szpitali	Termin rozpoczęcia	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	UWAGI
27.	Remont toalety dla pacjentów	Izba przyjęć S-ów	2015 r.	2 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
28.	Wymiana kabiny dla pacjentów	Izba przyjęć S-ów	2015 r.	700,00 zł	0	0,00%	warunkowo
29.	Wymiana drzwi	Izba przyjęć S-ów	2015 r.	700,00 zł	0	0,00%	warunkowo
30.	Malowanie ścian	Sterylizatornia S-ców	2015 r.	600,00 zł	0	0,00%	warunkowo
31.	Wymiana okien	Sterylizatornia S-ców	2015 r.	4 200,00 zł	0	0,00%	warunkowo
32.	Przegląd instalacji przewodów kominowych / dymowych i wentylacyjnych / razem z czyszczeniem /	Szpital O-ca / S-ów	2015 r.	4 000,00 zł	0	0,00%	bhp/ w trakcie realizacji
33.	Malowanie pomieszczeń	Izba przyjęć O-ca	2015 r.	3 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
34.	Odnawianie korytarza	Izba przyjęć O-ca	2015 r.	3 000,00 zł	0	0,00%	wykonano sposobem gospodarczym
35.	Remont łazienek i toalet	Izba przyjęć O-ca	2015 r.	5 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
OGÓŁEM				2 199 127,00 zł	2 199,00 zł	0,10 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Krystyna Witkowska

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

Tabela Nr 8.2

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Komórki organizacyjne Szpitali	Termin realizacji	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Akceptacja Dyrektora	REALIZACJA
1.	Uchwyty do bobiksów + bobiks	RTG O-ca	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
2.	Holter RR	Por.kardiologiczna	2015r	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
3.	HOLTER ekg	Por.kardiologiczna	215	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
4.	Szafka na kartoteki i na dokumenty	Por.kardiologiczna	2015r	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	50,00%
5.	Diatermia operacyjna	Chirurgia O-ca	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
6.	Wiertarka z prowadnicą	Chirurgia O-ca	2015r	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
7.	Stół operacyjny zabieg .czysty	Chirurgia O-ca	2015r	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
8.	Ssak MEVAKS 40	Chirurgia O-ca	2015r	1	8 630,00 zł	8 630,00 zł	warunkowo	0,00%
9.	Pila elektryczna oscylacyjna do gipsu	Chirurgia O-ca	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków lub z Fundacji
10.	Wózki inwalidzkie	Chirurgia O-ca	2015r	3	2 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	W miarę posiadanych środków lub z Fundacji
11.	Pompa infuzyjna	Chirurgia O-ca	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
12.	Łóżko ortopedyczne	Chirurgia O-ca	2015r	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł	warunkowo	0,00%
13.	Łóżko medyczne	Chirurgia O-ca	2015r	35	2 000,00 zł	70 000,00 zł	warunkowo	0,00%
14.	Szafka przy łózkowa	Chirurgia O-ca	2015r	46	400,00 zł	18 400,00 zł	50 826,52	0,00
15.	Wózek inwalidzki	Chirurgia O-ca	2015r	3	1 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
16.	Stół ortopedyczny typu GRUCA	Chirurgia O-ca	2015r	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł	warunkowo	0,00%
17.	Lancetron	Chirurgia O-ca	2015r	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł	warunkowo	0,00%
18.	Pompa objętościowa	Dziecięcy O-ca	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
19.	Fotometr	Dziecięcy O-ca	2015r	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	Ujęto w planie dostosowawczym do 2016
20.	Lampa zabiegowa przyścienna	Dziecięcy O-ca	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
21.	Pompa kroplówka - infuzyjna	Dziecięcy O-ca	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
22.	Łóżka dla dorosłych	Dziecięcy O-ca	2015r	10	3 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
23.	Łóżka młodzieżowe	Dziecięcy O-ca	2015r	10	1 500,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
24.	Fotometr	Dziecięcy O-ca	2015r	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	0,00%
25.	Stojak do kroplówek	Dziecięcy O-ca	2015r	3	800,00 zł	2 400,00 zł	warunkowo	0,00%
26.	Łóżka dla dorosłych	Dziecięcy O-ca	2015r	22	3 000,00 zł	60 000,00 zł	warunkowo	0,00%
27.	Wózek elektryczny MELEX	Szpital s-ców	2015r	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	warunkowo	0,00%
28.	Dźwig towarowy	Szpital O-ca	2015r	1	400 000,00 zł	400 000,00 zł	warunkowo	0,00%
29.	Koncentrator tlenu	Szpital O-ca	2015r	1	260 000,00 zł	260 000,00 zł	warunkowo	0,00%
30.	Urządzenie do oddymiania klatek schodowych	Szpital O-ca	2015r	2	70 000,00 zł	140 000,00 zł	warunkowo	0,00%
31.	Urządzenie do oddymiania klatek schodowych	Szpital O-ca	2015r	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	0,00%
32.	Urządzenie do oddymiania klatek schodowych	Szpital O-ca	2015r	2	70 000,00 zł	140 000,00 zł	warunkowo	0,00%
33.	UPS	Szpital O-ca	2015r	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł	warunkowo	0,00%
34.	Wózek elektryczny typu"MELEX"	Szpital O-ca	2015r	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł	warunkowo	0,00%
35.	Aparat do znieczulenia	OIOM O-ca	2015r	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	100,00%
36.	Pompa infuzyjna do podawania płynów infuzyjnych	OIOM O-ca	2015r	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	100,00%
37.	Aparat Ekg	OIOM O-ca	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
38.	Strzykawka automatyczna	OIOM O-ca	2015r	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
39.	Pulsoksymetr	OIOM O-ca	2015r	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
40.	Meble -sala wybudzeń	OIOM O-ca	2015r	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	warunkowo	0,00%
41.	Aparat do znieczulenia	OIOM O-ca	2015r	2	100 000,00 zł	200 000,00 zł	warunkowo	0,00%

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Tabela Nr 8.2

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Komórki organizacyjne Szpitala	Termin realizacji	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Akceptacja Dyrektora	REALIZACJA
42.	Stojąca lampa zabiegowa	OIOM O-ca	2015r	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	100,00%
43.	Łóżka reanimacyjne	OIOM O-ca	2015r	4	50 000,00 zł	200 000,00 zł	warunkowo	100,00%
44.	Fotel ginekologiczny	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
45.	Pompa infuzyjna	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	3	4 000,00 zł	12 000,00 zł	warunkowo	0,00%
46.	KTG	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	100,00%
47.	Zestaw laparoskopowy	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	0,00%
48.	Kardiomonitor	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
49.	Pulsoksymetr	Ginekolog -Położniczy O-ca	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
50.	Lampa solux	Zakład/rehabilitacji/fizjoterapii O-ca	2015r	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	0,00%
51.	Pompy infuzyjne	Noworodki O-ca	2015r	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
52.	Aparat do znieczulenia	Blok Operacyjny O-ca	2015r	2	60 000,00 zł	120 000,00 zł	warunkowo	0,00%
53.	Strzykawka automatyczna	Blok Operacyjny O-ca	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
54.	Stolik anestezjologiczny	Blok Operacyjny O-ca	2015r	4	1 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
55.	Narzędzia laparoskopowe	Blok Operacyjny O-ca	2015r	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	warunkowo	0,00%
56.	Wirówki laboratoryjne	Laboratorium O-ca	2015r	3	8 000,00 zł	24 000,00 zł	warunkowo	0,00%
57.	Mikroskop optyczny	Laboratorium O-ca	2015r	2	9 000,00 zł	18 000,00 zł	warunkowo	0,00%
58.	Klimatyzator	Laboratorium O-ca	2015r	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	warunkowo	0,00%
59.	Zamrażarka	Laboratorium O-ca	2015r	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	warunkowo	0,00%
60.	Przyrząd ssący "Meracs"	Wewnętrzny O-ca	2015r	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
61.	Łóżka rehabilitacyjne	Wewnętrzny O-ca	2015r	4	8 000,00 zł	32 000,00 zł	warunkowo	0,00%
62.	Fotel ginekologiczny	Poradnia ginek-położnicza	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
63.	Ssak elektryczny/akumulatorowy	Pogotowie	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
64.	Pulsoksymetr	Pogotowie	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
65.	Karetki typu B/C	Pogotowie	2015r	1	350 000,00 zł	350 000,00 zł	warunkowo	0,00%
66.	Karetki typu A/B	Pogotowie	2015r	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	0,00%
67.	Krzesełko transportowe kardiologiczne Typ S242	Pogotowie	2015r	1	555,00 zł	555,00 zł	warunkowo	0,00%
68.	Komputer z oprogramowaniem	Z-ca dyrektora	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
69.	Komputer z oprogramowaniem	Logistyka	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
70.	Niszczarka	Sekretariat+Logistyka+Dyrekcja	2015r	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
71.	Wirówki laboratoryjne	Laboratorium S-ów	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
72.	Mikroskop optyczny	Laboratorium S-ów	2015r	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	warunkowo	0,00%
73.	Łodówka	Laboratorium S-ów	2015r	2	5 000,00 zł	10 000,00 zł	warunkowo	0,00%
74.	Eltus ULM -ZESTAW	Zakład Fizjoterapii Syców	2015r	1	14 900,00 zł	14 900,00 zł	warunkowo	0,00%
75.	Agregat prądowłóczy	Szpital Syców	2015r	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł	warunkowo	0,00%
76.	Zamrażarka	Szpital Syców	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
77.	Młot udarowy	Szpital Syców	2015r	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
78.	Kocioł gazowo - wodny	Kuchnia Syców	2015r	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł	warunkowo	0,00%
79.	Chłodnia	Kuchnia Syców	2015r	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
80.	Łodówka	Kuchnia Syców	2015r	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	warunkowo	0,00%
81.	Mikser wielofunkcyjny	Kuchnia Syców	2015r	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
82.	Cyfrowa Centrala Telefoniczna	Szpital Syców	2015r	2	25 000,00 zł	50 000,00 zł	warunkowo	0,00%
83.	Kardiomonitor	Wewnętrzny Syców	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%

Tabela Nr 8.2

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Komórki organizacyjne Szpitali	Termin realizacji	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Akceptacja Dyrektora	REALIZACJA
84.	Bieżnia do Ekg wysiłkowego	Wewnętrzny Syców	2015r	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
85.	Mały do przemieszczania "łatwoślizg"	ZPO Syców	2015r	1	1 400,00 zł	1 400,00 zł	warunkowo	0,00%
86.	Materac przeciwoleżynowy zasilany elektrycznie	ZPO Syców	2015r	3	500,00 zł	1 500,00 zł	warunkowo	0,00%
87.	Łóżko elektryczne	ZPO Syców	2015r	3	3 000,00 zł	9 000,00 zł	warunkowo	0,00%
88.	Lampa bakteriologiczna	Poradnia chirurgiczna Syców	2015r	1	607,00 zł	607,00 zł	warunkowo	0,00%
89.	Lampa bakteriobójcza ścienna	Izba przyjęć Syców	2015r	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	warunkowo	0,00%
90.	Kardiomonitor	Izba przyjęć Syców	2015r	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
91.	Zestaw komputerowy	Izba przyjęć Syców	2015r	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
92.	Aparat do likwidacji bakterii w ujęciu ciepłej wody	Kotłownia Syców	2015r	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
93.	Piec Centralnego Ogrzewania	Kotłownia Syców	2015r	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł	warunkowo	0,00%
OGÓŁEM:						3 687 392,00 zł	367 000,00 co stanowi 10,05% planowanej kwoty	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Krzyszyna Witkowska

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Kamil Dybiczbański

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.)

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność powiatu | (tabela Nr 1) |
| 2. Inne niż własność prawa majątkowe powiatu | (tabela Nr 2) |
| 3. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego | (tabela Nr 3) |
| 4. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | (tabela Nr 5) |

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania statutowe oparte jest na majątku Powiatu.

Rzeczywista wartość majątku Powiatu jest trudna do określenia ze względu na stosowanie różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w tabeli Nr 1, 2 oraz 3 nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywania nieruchomości.

Stan własności Powiatu podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału Powiatu w obrocie cywilno-prawnym. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zasady nabywania przez Powiat Oleśnicki nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 1774 ze zm.) oraz Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawia **tabela Nr 1**. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w **tabelach Nr 2 i 3**, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego.

II. DANE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU (tabela Nr 1)

L.p.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	940,7631	169 992 094,62	940,2844	173 242 740,44
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	7,0117	12 452 930,65	7,0117	12 452 930,65
3	Jednostki oświatowo-wychowawcze (tym szkoły ponadgimnazjalne, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	19,6364	13 407 046,02	19,6364	13 407 046,02
4	Opieka Społeczna (PDPS Ostrowina i Jemielna)	14,7382	14 284 851,26	14,7382	14 284 851,26
5	Administracja Samorządowa (siedziba Starostwa, Urząd Pracy w Sycowie)	0,4670	3 978 228,61	0,4670	3 978 228,61
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	482,8891	118 810 929,84	482,4913	122 021 205,42
7	Pozostały zasób powiatowy	416,0207	7 058 108,24	415,9398	7 098 478,48

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości oraz przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W wymienionym okresie :

- 1) zbyto w trybie przetargowym **1 działkę o powierzchni 0,2609 ha,**
- 2) nastąpiło zmniejszenie powierzchni działek w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków o **1,8203 ha.**

W okresie sprawozdawczym sporządzono 1 akt notarialny na mocy którego odwołana została darowizna nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda o pow. **0, 18 ha.**

Nabyto z mocy prawa grunty Skarbu Państwa, stanowiące drogi powiatowe w wyniku komunalizacji – 1 decyzja - **grunty o łącznej powierzchni 1,2350 ha (tabela Nr 2).** Nastąpiło zwiększenie powierzchni działek o **0,1875 ha** w związku z decyzją administracyjną w sprawie podziału nieruchomości.

Ogółem w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przyjęto do zasobu powiatowego, grunty o łącznej powierzchni 1,6025 ha.

W tym samym okresie zasób powiatowy zmniejszył się o 2,0812 ha na skutek sprzedaży, oraz modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (tabela Nr 3).

Stan na dzień 31.12.2015r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **940,2844 ha**, natomiast wartość księgowa wynosiła **173 242 740,44 zł**

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2014 wskazanego w informacji z dnia 17.03.2015r. jak niżej:

Nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 0,4787 ha

Wartość mienia uległa zwiększeniu o 3 250 0645,82 zł

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela Nr 2)

L.p.	Treść	Liczba decyzji/umów	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja z mocy prawa	1	4	1,2350	49 400,00

2	Akt notarialny (odwołanie darowizny)	1	1	0,18	118 640,24
3	Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe	-	-	-	3 160 875,58
4	Podziały geodezyjne	4	7	-	bez zmiany wartości
RAZEM		6	12	1,4150	3 328 915,82

Komentarz do tabeli nr 2:

Podstawę nabycia stanowiły:

- 1) decyzja Wojewody Dolnośląskiego - nabycie dróg z mocy prawa:
- **komunalizacja drogi 1496 D (Syców), 4 działki o łącznej pow. 1,2350 ha**
- 2) 1 akt notarialny – odwołanie darowizny nieruchomości przekazanej na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda, **działka nr 231/1 AM-1 o pow. 0,18 ha, obręb Miłowice -**
Akt Notarialny Rep. A Nr 6633/2015 z dnia 15.10.2015r.

Inwestycje drogowe wykonane w 2015r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększyły wartość dróg powiatowych o 3 160 875,58 zł

W wyniku decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały geodezyjne działek stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego przybyło 7 działek (w tym podział geodezyjny „działek szpitalnych” oraz podziały działek drogowych celem regulacji stanu prawnego)

3.ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela Nr 3)

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	1	0,2609	78 270,00
2	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	-	1,6328	bez zmiany wartości
RAZEM		11	1,8937	78 270,00

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

- 1) Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta z nabywcą wyłonionym w trybie przetargowym **działka nr 2/1 AM-82 o łącznej pow. 0,2609 ha, obręb Lucień.**
Akt Notarialny Rep. A Nr 6732/2015 z dnia 21.10.2015r.,
- 2) Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2015 poz. 520 ze zm.) została przeprowadzona modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, dotycząca następujących obrębów ewidencyjnych:
 - a) Dziadowa Kłoda, Niwki Książęce, Bukowina Sycowska, Wioska, Stradomia Wierzchnia - Informacja Nr 1.2015 Starosty Oleśnickiego z dnia 20.11.2015r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 25.11.2015r., poz. 5001,
 - b) Smardzów, Jenkowice, Dąbrowa, Nieciszów, Piszka, Krzeczyn, Dobra, Dobrzeń, Siekierowice - Informacja Nr 2.2015 Starosty Oleśnickiego z dnia 23.11.2015r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 25.11.2015r., poz. 5002,W wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 25 działek drogowych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego zmieniło swoją powierzchnię (**zmniejszenie powierzchni o 1,6328 ha**)

4. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE POWIATU (tabela Nr 4)

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2015r.	4 891,33 zł wartość brutto
2	Użyczenie lokalu mieszkalnego będącego wł. Miasta Oleśnica na rzecz Powiatu - Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4	37 203,03 zł wartość początkowa środka trwałego wg. ewidencji księgowej Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie
3	Najmu pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej

5	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
6	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania sycowskiego referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
7	Rodzinny dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej	Bez wartości księgowej
8	4 działki objęte służebnościami	47 637,28 zł wartość brutto podana przez PDPS w Ostrowinie z tytułu służebności (dz. 83/4 AM-2)

Komentarz do tabeli nr 4:

Wierzytelności Powiatu na dzień 31.12.2014r. z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek wynoszą 4 891,33 zł z czego 4 801,94 zł to należności główne natomiast odsetki wyniosły 89,39 zł.

Miasto Oleśnica zawarło z Powiatem Oleśnickim na czas nieokreślony umowę użyczenia lokalu mieszkalnego położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 42/6 (dz. 16/9 AM-54), będącego własnością Miasta Oleśnica. Lokal wykorzystywany jest na potrzeby jednostki organizacyjnej Powiatu tj. Powiatowej Placówki Opiekunco-Wychowawczej Nr 4 – typu socjalizacyjnego z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 42/6.

Jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, posiada na terenie powiatu także dwie filie w Sycowie i w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie. Pomieszczenia wykorzystywane przez jednostkę (poza filią w Sycowie) stanowią własność samorządów gminnych i zostały udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy na podstawie umowy najmu (siedziba Urzędu w Oleśnicy) oraz porozumień (filia w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie).

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy posiada swoje referaty w Sycowie w budynku stanowiącym własność Gminy Syców, wykorzystując pomieszczenia biurowe na potrzeby Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydz. Architektury i Budownictwa oraz Wydz. Komunikacji i Dróg na podstawie umowy użyczenia.

Jednostka organizacyjna Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej znajduje się na nieruchomości nie będącej własnością Powiatu Oleśnickiego, utworzona na podstawie Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr V/29/2003 z dnia 24.02.2003r.

W skład zasobu powiatowego wchodzi 4 działki obciążone służebnościami, polegającymi na:

- działka nr 1/2 AM-54 o pow. 0,2741 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do chodnika i parkingu znajdującego się na działce nr 11/12 AM-54 na rzecz każdego właściciela działki dz. 1/2 AM-54,

- działka nr 10/5 AM-54 o pow. 0,0069 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatne prawo dojścia i dojazdu służb eksploatacyjnych i ich następców prawnych do sieci urządzeń energetycznych, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linii wodociągowej znajdującej się na nieruchomości,
- działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Ostrowina. Treść służebności: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz każdego z właścicieli działki 28/2 AM-54
- 83/4 AM-2 o pow. 0,2027ha Treść służebności: służebność na rzecz Gminy Oleśnica, polegająca na prawie korzystania z ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Ostrowina z ograniczeniem poboru wody do ilości 15,60m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców.

5. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela Nr 5)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości powiatowych	186 345,00
2	Najem, dzierżawa	365 065,62
3	Użyczenie	9 790,44
4	Trwały zarząd	488,40
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2015r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2014r.	31 524,79
6	Zapłacone w 2015r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	3 945,05
7	Służebność (dz. 83/4 AM-2 obręb Ostrowina)	47 637,28
RAZEM		644 796,58

Informacja zgodna z ewidencją księgową
17.03.2016

INSPEKTOR

Informację sporządził: Marcin Drab

Krystyna Frusztak

Z up. STAROSTY
Zastępca Naczelnika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wiktoria Wróblewska

2016 -03- 17

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

str. 7