

Uchwała Nr 29/2017
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 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 Dzięgło.....
Wicestarosta –Piotr Karasek.....	2. Zdzisława Jakimiec
	3. Krzysztof Sycianko.....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2016 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2016 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/160/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów na poziomie 93.409.601 zł oraz realizację wydatków na poziomie 93.409.601 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody 95.950.365 zł,
- wydatki 97.770.365 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 96.441.773,40 zł, co stanowi 100,51 % planu,
- wydatki – 92.275.313,21 zł, co stanowi 94,38 % planu,
- nadwyżka – 4.166.460,19 zł.

Tak znacząca nadwyżka jest przede wszystkim wynikiem stosowania polityki oszczędnościowej w zakresie wydatków bieżących we wszystkich jednostkach budżetowych podległych powiatowi.

W roku 2016 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.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2016 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 2.540.764 zł.

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w 2016 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 071	3 943	0	85 014	3 943
020	Leśnictwo	160 000	0	0	160 000	0
600	Transport i łączność	4 216 386	1 374 795	2 613 447	2 977 734	-1 238 652

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 251	17 936	345 189	853 998	-327 253
710	Działalność usługowa	1 329 942	50 000	0	1 379 942	50 000
750	Administracja publiczna	378 200	24 500	135 751	266 949	-111 251
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 251 225	348 195	27	6 599 393	348 168
755	Wymiar sprawiedliwości	0	247 200	0	247 200	247 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 805 685	200 000	0	24 005 685	200 000
758	Różne rozliczenia	38 799 004	1 337 601	281 808	39 854 797	1 055 793
801	Oświata i wychowanie	947 537	1 199 331	7 110	2 139 758	1 192 221
851	Ochrona zdrowia	2 860 000	633 000	664 500	2 828 500	-31 500
852	Pomoc społeczna	12 473 450	1 043 203	500 562	13 016 091	542 641
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 960	434 469	0	1 184 429	434 469
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 890	43 000	0	76 890	43 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	131 985	0	273 985	131 985
Razem		93 409 601	7 089 158	4 548 394	95 950 365	2 540 764

W 2016 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

- zmian subwencji ogólnej części oświatowej i równoważącej,
- 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 3.943 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 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.238.652 zł, z czego:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dotacji przeznaczonej na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 154.618 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych, powiat oleśnicki zaplanował dotację w kwocie 1.000.000 zł na poprawę

stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu. W roku 2016 dotację zrealizowano w kwocie 57.810 zł.

Zmniejszenia lub zwiększenia w ciągu roku dotacji celowych otrzymanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rezygnacją zadań, bądź decyzją o podjęciu nowych inwestycji:

- w miejsce zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce w kwocie 50.000 zł, wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5,
- wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród – etap 6 w kwocie 50.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D miejscowości Święty Marek – etap 5 w kwocie 50.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – etap 6 w kwocie 60.000 zł,
- zmniejszono dotację na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia – etap 2 o kwotę 100.000 zł,
- otrzymano dotację na inwestycję pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Działosza – etap 2 w kwocie 60.000 zł,
- otrzymano dotację na realizację inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska w kwocie 50.000 zł,
- zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3 o kwotę 158.759 zł, zwiększono natomiast wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5 o kwotę 50.000 zł,
- otrzymano dotację w kwocie 25.000 zł na inwestycję pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu – etap 2,
- zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica w kwocie 100.000 zł,

W związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa, zmniejszono dochody powiatu na realizację następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Książęce w kwocie 548.931 zł,
- przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D gm. Dziadowa Kłoda w kwocie 560.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3 w kwocie 328.567 zł.

Zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych o kwotę 177 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 327.253 zł, z czego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszono o kwotę 300.000 zł, natomiast dotacje przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zmniejszono o kwotę 27.253 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Bierutów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 111.251 zł, z czego dochody własne starostwa z tytułu odsetek z lokat bankowych zwiększono o kwotę 24.500 zł, natomiast planowane pierwotnie dochody z tytułu usuwania pojazdów z drogi w związku z mniejszą ilością tych pojazdów niż pierwotnie planowano, zmniejszono o kwotę 128.998 zł.

Dotację na zadania zlecone, przeznaczoną na kwalifikacje wojskową zmniejszono o kwotę 6.753 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 348.168 zł, w tym: dotację na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 290.468 zł, natomiast dotację w kwocie 50.000 zł otrzymaną z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przyznano dotację w kwocie 7.700 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W związku z realizacją przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, przyznano dotację w kwocie 247.200 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 200.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 1.055.793 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 281.140 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Zwiększono natomiast część oświatową subwencji ogólnej na wniosek starostwa z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli w kwocie 193.556 zł oraz na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w roku 2016 o kwotę 87.551 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej zmniejszono o 668 zł. Na koniec roku 2016, Ministerstwo Finansów przyznało dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 128.998 zł. Ponadto, z Ministerstwa Finansów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji drogowej w kwocie 579.701 zł. Dochody w tym dziale zostały również powiększone o kwotę 347.795 zł w związku z niewykorzystaniem środków, które zaplanowane do realizacji w 2015 r. zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 1.192.221 zł.

Największą pozycję stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją projektów ERASMUS+ finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zwiększyły dochody powiatu o kwotę 676.343 zł. Projekty realizowane są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono o łączną kwotę 217.793 zł. Największą ich część stanowią dochody uzyskane w ciągu roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy – 118.910 zł.

Decyzją Ministra Finansów przyznano dotację na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 37.738 zł. Ponadto, Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

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 planowane dochody powiatu o kwotę 7.535 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy, otrzymano dotację w kwocie 240.812 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 31.500 zł, w tym:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów powiatu o łączną kwotę 633.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, Wojewoda Dolnośląski zmniejsza dotację o kwotę 664.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2016 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 542.641 zł, w tym:

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne, z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 202.380 zł. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 473.981 zł.

W Rodzinnym domu Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej zwiększono dochody z tytułu uzyskanych odsetek w kwocie 20 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 13 zł, natomiast zmniejszono dochody własne w Rodzinach zastępczych o kwotę 33 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 635.000 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Oleśnickiego.

Ponadto, Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 52.170 zł.

Dotację w kwocie 2.140 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 10.680 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 133.800 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 434.469 zł.

W roku 2016 r zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 402.700 zł.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz

Gminy Oleśnica z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach zwiększono o łączną kwotę 9.000 zł.

Zwiększono dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 10.700 zł.

Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin w kwocie 12.069 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z likwidacją rachunku dochodów oświatowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy, dokonano wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na konto powiatu w kwocie 43.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2016 zwiększono dochody z tytułu rozliczenia środków z lat ubiegłych gromadzonych i wydatkowanych na ochronę środowiska o kwotę 131.985 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów 2016 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 507 002	39 507 002,00	100,00	40,96
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	33 762 672	33 762 672,00	100,00	35,01
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 456 915	3 456 915,00	100,00	3,58
	3)Część równoważąca subwencji ogólnej	1 578 716	1 578 716,00	100,00	1,64
	4) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	128 998	128 998,00	100,00	0,13
	5) Środki na dofinansowanie inwestycji drogowej	579 701	579 701,00	100,00	0,60
2.	Dochody własne, w tym:	35 543 253	36 271 592,05	102,05	37,61
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	20 276 285	20 586 738,52	101,53	21,35
	2) dochody z majątku powiatu,	529 037	546 243,36	103,25	0,57
	3) pozostałe dochody	14 737 931	15 138 610,17	102,72	15,70
3.	Dotacje celowe, w tym:	20 900 110	20 663 179,35	98,87	21,43
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	11 450 088	11 354 946,82	99,17	11,77
	2) zadania własne, w tym:	7 418 128	7 210 506,90	97,20	7,48
	- środki pozyskane z funduszy UE	810 143	657 768,20	81,19	0,68
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 031 894	2 097 725,63	103,24	2,18
	Ogółem dochody, w tym:	95 950 365	96 441 773,40	100,51	100,00
	1. dochody bieżące	92 920 508	93 532 399,12	100,66	96,98

2. dochody majątkowe	3 029 857	2 909 374,28	96,02	3,02
----------------------	-----------	--------------	-------	------

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2016 r. wynosi 40,96%, w tym część oświatowa – 35,01%.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 37,61% 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 21,35% i jest wyższy od analogicznego okresu 2015 roku o 0,62%. Dochody pozostałe stanowią 15,70% udziału w dochodach ogółem. Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 21,43%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,77% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 7,48% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 100,66 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 96,02%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,17 %.

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 – 7.095,74 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 19.341,69 zł,
- pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – 3,04 zł,
- pozostała działalność w zakresie transportu i łączności – 145 zł,
- nadzór budowlany – 65,87 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10,10 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 145,02 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 0,65 zł,
- rodziny zastępcze – 38.319,26 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37,40 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 2.519,87 zł,
- gimnazja specjalne – 9.304,43 zł,
- pomoc dla repatriantów – 0,44 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.785,20 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.847,41 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 97,2 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE na poziomie 81,19 %.

Na realizację projektów w ramach programów ERASMUS+ realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie oraz w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w roku 2016 otrzymano dotację w łącznej kwocie 657.768,20 zł.

Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2016 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.144.462 zł.

Na rodziny zastępcze Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację w kwocie 52.170 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r."

Dotację w kwocie 2.140 zł otrzymano na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 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 od gmin oraz z budżetu państwa na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu. Łączna kwota dochodów otrzymanych z tego tytułu to 1.332.966,70 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 2016 r. porozumienia zawarto na łączną kwotę 2.097.725,63 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 240.798,14 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.545.722,83 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 245.859,66 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ze środków otrzymanych przez Miasto Oleśnica w kwocie 7.535 zł,
- dotacja celowa otrzymana na poprawę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu, planowana wstępnie w kwocie 1.000.000 została wykorzystana w kwocie 57.810 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 102,05 %.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102,10%, wpływy z opłat komunikacyjnych – 106,34%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 104,67%, wpływy z różnych opłat – 106,57%, odsetki bankowe, głównie z lokat – 300,27%, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 134,64%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 102,99%, wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci

z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 123,47%.

Poniżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 85,63%, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 93,05%, wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia z lat ubiegłych – 90,74%, wpływy z tytułu środków otrzymanych na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów – 83,41%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaznik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	19 576 285	19 987 303	102,10
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	599 435,52	85,63
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 210 000	2 350 142	106,34
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 036,18	-
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490	465,03	94,90
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 116 576,58	93,05
0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	35 459,49	-
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38 949,53	-
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000	303 535	104,67
0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000	1 070	53,50
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	867 341	924 322,32	106,57
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	519 438	534 944,09	102,99
0830 – wpływy z usług	6 823 613	6 834 889,88	100,17
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 599	11 299,27	117,71
0920 – pozostałe odsetki	36 250	108 849,60	300,27
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	2 124,85	70,80
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 044 642	947 950,59	90,74
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	511 638,03	134,64

2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43 000	45 932,89	106,82
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	146 799,13	83,41
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	813 800	813 800	100,00
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	555 621	123,47
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0	653,50	-
6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 998,36	100,00
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 795	347 796,21	100,00
RAZEM	35 543 253	36 271 592,05	102,05

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 2.653.677 zł, co stanowi 106,15% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2015 o kwotę 209.189,75 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.116.576,58 zł, co stanowi 93,05% planu i są niższe od wykonanych dochodów w roku 2015 o 88.490,54 zł.

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 ściągальności 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.

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 2016 zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego

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

- Opublikowano 1 wykaz
- 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 3 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 231/1 AM-1 o pow. 0,18 ha, obręb Miłowice, gmina Dziadowa Kłoda

- Zorganizowano 5 przetargów ustnych nieograniczonych – wynik negatywny

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

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 2 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

III. Ograniczone prawa rzeczowe – służebności

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

- Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. za kwotę 30 750 zł brutto

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica (SOSW w Oleśnicy)

- Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz MGK Sp. z o.o. za kwotę 4 500 zł brutto

W 2016 roku zorganizowano:

- 8 przetargów na sprzedaż, z których wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym, opublikowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- 4 przetargi na dzierżawę, z których wszystkie zakończyły wynikiem negatywnym, opublikowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Uzyskany dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na Mieniu Powiatu Oleśnickiego w 2016 roku wyniósł:

35 250 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości 92.275.313,21 zł, co stanowi 94,38 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2016 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 4.360.764 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 50.000 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 348.168 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.574.022 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 659.075 zł, w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 464.651 zł, w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 149.937 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.985 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	97 770 365	92 275 313,21	94,38	100,00
I	Wydatki bieżące	89 967 907	86 021 001,29	95,61	93,22
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 794 128	74 682 066,05	96,00	80,93
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 079 523	54 571 332,85	99,08	59,14
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 714 605	20 110 733,20	88,54	21,79
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 123 576	5 873 751,17	95,92	6,37
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 678	3 518 331,29	94,43	3,81
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	485 232	351 426,77	72,42	0,38

6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 674 500	1 595 426,01	95,28	1,73
7.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	164 793	0	-	-
II	Wydatki majątkowe	7 802 458	6 254 311,92	80,16	6,78
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	5 950 858	5 379 665,68	90,40	5,83
1a	Wydatki współfinansowane z UE	0	0	-	-
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 851 600	874 646,24	47,24	0,95

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 6,78 % wydatków ogółem poniesionych w 2016 r., Nie dokonywano wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W formie dotacji przekazano kwotę 874.646,24 zł, z czego: na inwestycje drogowe dla Miasta i Gminy Twardogóra w kwocie 200.000 zł, dla Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 21,500 zł, dla Miasta i Gminy Bierutów w kwocie 5.201 zł. Dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na inwestycje przekazano kwotę 647.945,24 zł.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 59,14 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21,79% 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 2016 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje na poziomie 95,92% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych stanowią 86,36% 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 2015 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2016.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa wydatkowano kwotę 35.010,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 290 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 139.412,26 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 94.776,91zł.

Kwotę 14.781,70 zł wydano na wykonanie operatów szacunkowych i pisemnych opinii określających wartości rynkowe prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb:

- ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne bądź ich poszerzenie,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zbycia nieruchomości,
- ustalenia służebności,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu: stanowiącego własność miasta Oleśnica (dot. Urzędu Skarbowego w Oleśnicy) wyniosła 5.880,81 zł.

Na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa wydatkowano 5.217 zł.

Na roczną prenumeratę czasopisma oraz zakup papieru i tonerów wydano kwotę 5.790 zł.

Kwotę 1.119,12 zł wydano na szkolenie dwóch pracowników Wydziału Geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 234.043,31 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wynoszą 184.043,31 zł, a na modernizację szczegółowej osnowy poziomej klasy 3 obszar Bierutów wydano 50.000 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 425.891,13 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 366.270,19 zł, co stanowi 86,00% wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.258,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.785,28 zł,
- zakup energii – 6.075,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 %. Na kwalifikacje wojskowe wydatkowano 35.246,30 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego, które stanowią 100,00% planu.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej – 3.300 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 3.078,65 zł,
- wykonanie mebli biurowych do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W 2016 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 246.111,20 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 238.374 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 85.490,19 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 106.184,38 zł,
- zakup usług remontowych 178.497,04 zł,

W ramach remontów zlecono głównie:

- remont placu manewrowego wewnętrznego – 153.865,58 zł,
- naprawa samochodu – 10.849,80 zł,
- remont wnęk garażowych oraz elewacji budynku garażowego – 3.690 zł,
- naprawa rejestratora rozmów – 3.690 zł.

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 obrony cywilnej.

Na zakup realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7.700 zł.

Z pozostałych działań w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki w kwocie 11.194,35 zł, głównie na:

- zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. obrony cywilnej,
- remont stacji retransmisyjnej niezbędnej dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
- udział w szkoleniach obronnych i OC przez pracowników merytorycznego wydziału starostwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2016 realizowano zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono kwotę 247.200 zł, którą wykorzystano w 99,94%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 37.738 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjum specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Otrzymałą dotację w kwocie 37.738 zł wykorzystano w 68,66%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2016 r. zrealizowano w kwocie 2,112.814,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

W roku 2016 przekazano dotację Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy na zakup karetki z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego w łącznej kwocie 629.802,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 10.680 zł zostały zrealizowane w 99,64%.

W związku z realizacją rządowego programu wspierającego rodziny w wychowywaniu dzieci, przekazane powiatowi środki na „Rodzina 500+” w kwocie 635.452 zł wykorzystano w kwocie 596.712,35 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 301.662,59 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 88.132,88 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 75.927 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 10.590,65 zł,

- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników administracji w kwocie 84.247,60 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 10.016,24 zł.

Na pomoc dla repatriantów i ich rodzin przeznaczono kwotę 12.068,56 zł, co stanowi 100% planu na 2016 r.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody polne dla poszczególnych kół łowieckich. Środki zostały w całości rozdysponowane na właściwy urząd gminy i nadleśnictwo. W 2016 r. na ten cel wydano kwotę 43.759,01 zł, łącznie z opłaceniem podatku VAT, co stanowi 87,52% planowanych na ten cel wydatków.

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 158.479,13 zł, co stanowi 75,47% planu. 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 65.000 zł, a wydano 39.542 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 255.456,78 zł. Na pozostałe usługi oraz remonty, zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano 1.054.672,99 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS wydano kwotę 217.210,90 zł.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 97,88 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 3.829.671,05 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.439.037,58 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono głównie na utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Na materiały i wyposażenie wydatkowano 561.838,91 zł, co stanowi 14,67 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów (płyty chodnikowe, kostka, obrzeża, grysy, emulsja, cement, masa bitumiczna, rury kanalizacyjne, kręgi, drzewka do nasadzeń itp.) na kwotę 241.875,36 zł.
- zakup paliwa w kwocie 30.163,83 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 93.440,02 zł,
- zakup wyposażenia, w tym: akcesoriów komputerowych na kwotę 57.662,95 zł,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 110.395,42 zł.

➤ Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 1.061.832,94 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in.:

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 549.363,31 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 316.394,83 zł,

- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 63.913,65 zł,
- obsługa prawna – 73.101,20 zł,
- usługi pocztowe, spedycyjne, telegraficzne – 17.931,45 zł,
- usługi kominiarskie oraz wywóz śmieci – 11.110,98 zł,
- szkolenia pracowników oraz kursy zawodowe – 9.742,91 zł.

➤ Na zakup usług remontowych wydatkowano 485.663,06 zł.

Na naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p.poż. oraz środków transportu wydatkowano 54.379,84 zł.

W ramach usług budowlano montażowych Obwodu Drogowego w Oleśnicy i w Sycowie wykonano remontu i modernizacji budynków Zarządu Dróg Powiatowych obwodu drogowego w Oleśnicy i Sycowie na kwotę 62.605,09 zł.

Na remonty i modernizację dróg wydatkowano kwotę 300.485,13 zł i przeznaczono ją głównie na: remonty cząstkowe dróg, frezowanie i wzmacnianie nawierzchni, regulacje studzienek, wymiana studni, włazów i wpustów ulicznych, remonty chodników, zatok postojowych i autobusowych, poszerzenia i uzupełnienia poboczy, ustawianie oznakowania pionowego.

Dokonano również remontu i konserwacji oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej na kwotę 29.697 zł.

W ramach remontu i modernizacji mostów i przepustów wydano kwotę 38.496 zł i wykonano m.in.:

- wymiana przepustów wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- remont poręczy i barier ochronnych,
- wzmacnianie brzegów cieków wodnych oraz skarp rowów przydrożnych,
- wykonanie ścieków deszczowych.

➤ Różne opłaty i składki, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 52.925 zł,
- opłata skarbową – 5.319,97 zł,
- ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów – 3.855,01 zł,
- ubezpieczenie dróg i mienia – 3.822,66 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2016 r. przekazano dotację w kwocie 178.997,56 zł.

W związku z zawartymi umowami na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz remontami budynków na łączną kwotę 266.594 zł brakiem możliwości realizacji ich w 2016 r., zadania te ujęto w wykazie wydatków niewygasających, których termin realizacji mija 30.06.2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 66,29 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 30.640 zł od umów najmu i dzierżawy majątku powiatu,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 1.190,39 zł, określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania (Boguszyce - 2 działki pod poszerzenie drogi powiatowej i Bukowie - 2 działki do sprzedaży),
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz geodezyjne połączenie dwóch działek o różnych powierzchniach i ich podział na dwie działki o zbliżonych powierzchniach położonych w obrębie Bukowie gmina Wilków w kwocie 5.857,54 zł.

-

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.481.847 zł zrealizowano w 96,04%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.411.298,39 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.157.477,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.095,53 zł,
- zakup usług pozostałych 169.801,28 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych, kolokacji serwera, bieżąca asysta i techniczna konserwacja oprogramowań geodezyjnych (w tym TurboEwid), przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, usługa dostosowania zapisów w egib do obowiązującego stanu prawnego dotyczącego budynków, budowli oraz zapisów prawidłowych nazw niektórych podmiotów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 451.651,13 zł. W 2016 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 418.063,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.382,35zł,
- opłaty telekomunikacyjne 2.148,93 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 6.471.308,62 zł. co stanowi 89,68% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 1168.262,66 zł,
- energia elektryczna i ciepła 115.817,63 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 24.378,77 zł,
- zakup usług remontowych 14.473,12 zł,
- szkolenia pracowników 9.874,35 zł.
- krajowe podróże służbowe 18.295,71 zł,
- zakup usług pozostałych 238.367,75 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 90.857,67 zł,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 884.331,67 zł.
- poniesione koszty i należne wynagrodzenie za usuwanie i przechowywanie pojazdów z drogi – 86.436,42 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 84.184,80 zł, co stanowi 87,42 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- umowy-zlecenia na wykonanie zdjęć najcenniejszych zabytków powiatu oleśnickiego,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie nagrody dla uczestników konkursów - 7.417,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.405,49 zł, w tym m.in. na: zakup biletów z perforacją na Bal Starosty, opłata za utrzymanie strony internetowej powiatu oraz strony BIP, publikacja ogłoszeń i komunikatów na portalu MojaOlesnica.pl., zakup ogłoszenia w tygodniku Oleśniczanin, wykonanie statuetek dla honorowych dawców krwi, zakup strojów ludowych dla członków zespołu Zbytowianki, organizacja koncertu Jozsko Brody w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, usługa druku mapy powiatu, usługa cateringowa podczas wizyty zespołu ludowego TVALTAI z Gruzji, usługa gastronomiczna podczas uroczystych obchodów 10-lecia nadania sztandaru w Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy, zakup medali i materiałów promocyjnych z grawerem.

Ponadto, na współorganizację dożynek powiatowych w Oleśnicy przekazano dotację Miastu Oleśnica w kwocie 20.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 3.000 zł, która nie została wykorzystana w 2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 17.047 zł, w 2016 r. na wydatki bieżące wydano 9.839,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w powiatowych konkursach dotyczących bezpieczeństwa oraz turnieju wiedzy pożarniczej,
- zakup regałów i drobnego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego,
- organizację i przeprowadzenie „X Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych,
- wykup polisy ubezpieczenia uczestników manewrów ratowniczo-gaśniczych,
- opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej w zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto zakupiono zestaw komputerowy, który przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz nagrody i upominki dla biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, a także dla uczestników „X Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych organizowanych przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2016 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.595.426,01 zł, co stanowi 95,28 % założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2016 ujęto w planie kwotę 164.793 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2016 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.114.004 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, rezerwa uległa zmniejszeniu, i na dzień 31.12.2016 r. plan wynosił 600.949 zł, z czego:

- rezerwa celowa na cele oświatowe – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 170.000 zł,
- rezerwa ogólna – 430.949 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 129.184 zł.

Rezerwa na cele oświatowe wykorzystana została w pełnej wysokości tj. 383.871 zł i przeznaczona na uzupełnienie braków na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych.

W związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwrotu subwencji oświatowej pobranej przez Powiat Oleśnicki w nadmiernej wysokości w roku 2009, z budżetu powiatu w roku 2016 zwrócono kwotę 720.000 zł.

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 2016 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie 31.868.361,03 zł, co stanowi 99,71 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 5.794.017 zł, co stanowi 99,77% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.679.586,13 zł z przeznaczeniem

na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 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 XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,*
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 16/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 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 2016.*
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 47/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. *w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016 ze zmianami.*

Przekazana do końca 2016 r. łączna kwota dotacji stanowi 86,36 % pierwotnego planu na rok 2016. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2015 wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku 2016. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016.

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 (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2016 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,
- doksztalcenie 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,
- realizację przez powiatowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydatków związanych z praktyczną nauką zawodu.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 12.360,91 zł, środki te zostały przekazane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na zakup wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto, w 2016 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 4.000 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Dotacja została w całości wykorzystana.

Na szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w roku 2016 wydano 4.907,73 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 80195 –Pozostała działalność - w 2016 r. wydatkowano środki głównie na:

- wynagrodzenia dla ekspertów za prace w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki – 1.310 zł,
- zakup nagrody dla wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy za sukcesy w konkursach ogólnopolskich, która została wręczona podczas Gali PCEiK podsumowującej działania edukacyjne organizowane w roku szkolnym 2015/2016 - 288,90 zł,
- zakup poradników dla dyrektorów szkół: *Prawo oświatowe, Organizacja wycieczek szkolnych, Zarządzanie personelem nauczycielskim, Szkolne prawo pracy* oraz prenumeratę *Dyrektor szkoły na potrzeby jednostek oświatowych* - 3 042,87 zł.
- zakup nagród dla najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego na terenie powiatu oleśnickiego za rok szkolny 2015/2016, które zostały wręczone na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2.000 zł,
- zakup kwiatów dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego oraz dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 266 zł,
- ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 8.013,15 zł,
- udostępnienie powiatowi prawa do używania programu komputerowego *Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)* - 5 999,94 zł,
- zakup usługi polegającej na udostępnieniu powiatowi systemu *vEdukacja Nabór* w zakresie aplikacji *Szkoły Ponadgimnazjalne* – 10.180 zł,
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2.160 zł,
- prawo do korzystania z serwisu on-line o nazwie „LEX” dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 4.383,72 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy otrzymano dotację w kwocie 240.812 zł, natomiast na realizację zadań tej jednostki wydatkowano kwotę 290.647,63 zł, co oznacza, że z budżetu powiatu dofinansowano jednostkę w kwocie 49.835,63 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W roku 2016 w ramach wydatków bieżących dokonano wydatku polegającego na opublikowaniu ogłoszenia w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym „Nasz Dziennik” dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w kwocie 1.298,88 zł.

Dokonano również 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 21.406,08 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na zakup nagród w konkursach poświęconych promocji zdrowia oraz promujących aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu, a także na wykonanie informatorów i ulotek w ramach akcji Bezpieczne wakacje i Dopalacze w łącznej kwocie 3.394,22 zł, co stanowi 48,49% planowanych na ten cel wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 2.122.107,02 zł.

W 2016 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 71.301,29 zł,
- zakup żywności 88.500 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 26.663,22 zł,
- energia elektryczna 9.138,49 zł,
- paliwo 13.997,87 zł,
- wyposażenie placówki 32.960,39 zł,
- aktualizacja programów komputerowych oraz usługi informatyczne 3.421,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.244,35 zł,
- odzież dla dzieci 16.532,84 zł,
- kieszonkowe dla dzieci 22.740 zł,
- leki 10.502,22 zł,
- artykuły szkolne 4.692,82 zł,
- przejazdy dzieci – 8.789,56 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 64.723,47 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 16.179,94 zł, w tym głównie : remont łazienek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, remont pomieszczenia socjalnego w jednej z placówek, remont-uszczelnienie kominów. Ponadto dokonano konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.513.447,40 zł.

Na terenie powiatu do dnia 31 września 2016 r. funkcjonował Rodzinny Dom Dziecka w Stradomii Dolnej, który w 2016 r. wydatkował kwotę 178.760,30 zł.

Wydatki dotyczyły głównie:

- ryczałt na utrzymanie dzieci w placówce – 75.300 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 76.262,99 zł,

- zakup opału – 6.300 zł,
- wyposażenie 2.973,07 zł,
- remont pomieszczeń – 3.636,36 zł,
- usługa pedagogiczna – 8.000 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 100.178,87 zł, co stanowi 84,90 % planu. Wydatki obejmują wypłacane świadczenia na kontynuację nauki i na usamodzielnienia dla wychowanków placówek.. Średni koszt na jednego wychowanka wynosi ok. 500 zł. W roku 2016 świadczenie na kontynuowanie nauki pobierało 20 wychowanków, a na usamodzielnienie 3 wychowanków wypłacono kwotę 19.788 zł. Przyznano również jedną pomoc rzeczową na zagospodarowanie w wysokości 3.450 zł.

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 2016 przekazano łącznie 306.398,99 zł.

Wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zostały zrealizowane w kwocie 2.014.191,91 zł., co stanowi 94,51% założeń planowych.

Środki wydatkowano na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 107 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa, w których przebywa 162 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 1.596.542,60 zł. W procesie usamodzielniania było 47 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. Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w wysokości 198.315,82 zł. Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których funkcjonują rodzinne domy dziecka oraz na inne wydatki związane z wychowywaniem dzieci i z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka, w tym także wydatki na remonty.

Od kwietnia 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program rządowy „Rodzina 500+”, w ramach którego wypłacono 1151 dodatków wychowawczych dla 143 dzieci. W roku 2016 wydano na ten cel 570.560,74 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej wydatkowano 140.330 zł, natomiast na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydano kwotę 190.249,05 zł.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki bieżące w kwocie 10.770.715 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie 619.056,87 zł., w tym: na zakup oleju opałowego 406.453,84 zł, środki czystości 22.063,62 zł, materiały do remontów 24.248,11 zł, paliwo do środków transportu i sprzętu mechanicznego 25.811,50 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń 19.077,45 zł,
- na zakup żywności 660.002,06 zł,
- zakup leków 93.689,69 zł,

- zakup energii elektrycznej 181.564,68 zł,
 - zakup gazu (Jemielna) 125.652,50 zł,
 - na usługi pozostałe 235.797,02 zł (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, obsługa komputerów itp),
 - zakup usług remontowych 649.869,84 zł.
- W zakresie remontów, przeprowadzono remont bloku łóżkowego w Ostrowinie, na który z budżetu jednostki wydatkowano 615.496,03 zł, natomiast ze środków PFRON 410.000 zł. Na bieżące naprawy sprzętu technicznego, biurowego oraz środków transportu wydano 34.373,81 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 195.519,97 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. Na warsztaty uczęszczają mężczyźni stosujący przemoc domową i kobiety będące ofiarami tej przemocy. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla trenerów w 2016 r. wyniosło 5.267,30 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 910.958,94 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 801.415,91zł,
- usługi BHP 3.690.00 zł,
- usługi pocztowe 10.325,35 zł,
- usługi informatyczne 6.257,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.300,14 zł,
- materiały i wyposażenie 35.831,39 zł.

W ramach środków zaplanowanych w 2016 r. na działalność poradni specjalistycznych, 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 wydatkowano kwotę 140.523,31 zł. Środki w kwocie 119.082 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 12.441,31zł.

Ponadto, dotacja przekazana przez Miasto Oleśnica w kwocie 5.000 zł i Gminę Oleśnica w kwocie 4.000 zł zostały również przekazane za działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach.

W Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 2.000 zł, z czego wykorzystano 959,99 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i papieru.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r. wydatkowano kwotę 3.508.590,21 zł.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe 2.545.254,17 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 61.541,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.562,97 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 46.813,61 zł,
- pozostałe usługi takie jak: utrzymanie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi komunalne, legalizacja gaśnic 12.787,80 zł,
- podróże służbowe 3.496,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na działalność związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy.

Na pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 193.985 zł, z czego wykorzystano 63.075,03 zł między innymi na:

- dotację dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy w kwocie 6.193 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 26.922,25 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.021,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.055,30 zł,
- zakup usługi sporządzenia dokumentacji związanej z projektem „Program Ochrony Środowiska”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 77,99 %.

Plan wydatków - Pozostałe zadania z zakresu kultury - w 2016 r. zrealizowano w kwocie 40.341,57 zł, co stanowi 53,08 % planowanych wydatków.

Środki przeznaczono głównie na:

- realizację zadania publicznego: W nowym ogrodzie wrażliwości. Recital Aleksandry Henkiel z zespołem w ramach projektu „Świątynia wieczne sacrum” na pamiątkę 1050 Chrzta Polski. Goszcz 966 - 2016, po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwotę 3 000 zł;
- realizację zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Przywróceniu pamięci. Bruno Tschötschel (1874-1941) – artysta na miarę epoki - kwotę 3 000 zł.

W 2016 r. wydatkowano również środki na wynagrodzenia osób z którymi zawarte zostały umowy- zlecenia i umowy o dzieło na realizację następujących zadań:

- na wykonanie recitalu skrzypcowego przez Panią Annę Mulowską – Plaskotę w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 3 500 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Waldemara Gromolaka w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 4 000 zł.
- na wykonanie recitalu jazzowego przez Pana Tadeusza Nestorowicza w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 5 000 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Łukasza Figla w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Mateusza Ławniczaka w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Martina Złotnickiego w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Piotra Zaleskiego w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550,00 zł.

- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Łukasza Oleszka w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu perkusyjnego przez Pana Jakuba Persona w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu sopranowego przez Panią Julietę Gonzales - Springer w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 550 zł.
- na wykonanie recitalu sopranowego przez Panią Marię Zygmianiak - Lesiak w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 3 297 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na inne usługi takie jak:

- wykonanie usług cateringowych koncertów czwartkowych 5 130 zł,
- obsługa oświetlenia sceny podczas XXXVI Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze 1 500 zł,
- nadruk na koszulkach dla uczestników XXII Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszyczach 2 999,99 zł,
- wydruk plakatów na koncerty czwartkowe z cyklu „Łączy nas muzyka” 1 353 zł,
- opłata licencyjna ZAiKS za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad 2016 r. 3 154,58 zł.

W 2016 r., zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła jednej dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*. Dotację otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele filialnym pod wezwaniem Bożego Ciała w Posadowicach polegających w szczególności na rozbiórce pokrycia wieży z gontów drewnianych, montażu nowego pokrycia z gontów drewnianych, impregnacji elementów poszycia wieży, oczyszczeniu powierzchni elewacji oraz drobnych napraw poszycia z desek w wysokości 6.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 82.500 zł, co stanowi 92,70 % planu.

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

1. na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) kwotę 22.900 zł, w tym na:

- organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego, przez Powiatowy, Szkolny Związek Sportowy;

2. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) kwotę 49.100 zł, w tym:

- Organizacja wyjazdów terenowej ligi młodzików 2016 przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 2 400 zł;

- Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami powiatu oleśnickiego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy - 8 000 zł;

- Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia przez Uczniowski Klub Pływacki Torpeda Oleśnica - 4 000 zł;
- VI ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt – Bierutów 2016 zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 2 000 zł;
- Prowadzenie treningów i działalności szkoleniowej. Udział zawodników sekcji lekkoatletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 8 500 zł;
- Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, w dziedzinie lekkoatletyki mieszkańców z terenu powiatu oleśnickiego przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Echo - 4 000 zł;
- VIII wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 1 200 zł;
- XXXII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memorial Bogusława Psujka oraz Indywidualne biegi przełajowe Szkolnego Związku Sportowego pod patronatem Starosty Oleśnickiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych organizowane przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 8 500 zł;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 2016 organizowany przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 1 260 zł;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców i Dziewcząt o puchar Starosty 2016 organizowany przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 1 440 zł;
- Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XIV Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba-Jakuszyce 29.02-08.03.2016 r. organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Dolnośląskie - 2 000 zł.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek turniejowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej organizowany przez Akademię Piłkarską Oleśnica – 2 100 zł.
- XI Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 27.10.2016 r. organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Dolnośląskie – 3 700 zł.

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 6.888,50 zł na:

- zakup pucharów (kwota: 2 370,69 zł), medali (kwota: 2 517,81 zł), z przeznaczeniem dla uczestników VI Biegu do Pani Fatimskiej zorganizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, w dniu 15.08.2016 r.
- na zakup nagród dla najlepszych animatorów sportu szkolnego na terenie powiatu oleśnickiego za rok szkolny 2015/2016, które zostały wręczone w dniu 14.10.2016 r., na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota 2 000 zł),
- druk numerów startowych i dyplomów (kwota 550 zł), transport medali (kwota: 61,50) z przeznaczeniem na VI Bieg do Pani Fatimskiej zorganizowany przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, w dniu 15.08.2016 r., 550zł,
- wykonanie graweru na pucharach, które zostały wręczone uczestnikom VI Przełajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordik Walking w dniu 18.09.2016r., w Parku nad Stawami w Oleśnicy, 3 000 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 6.254.311,92 zł., co stanowi 80,16% założeń planowych.

Inwestycje i zakupy realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 99,94 %, i są to zadania:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu).* W roku 2016 z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł, wykorzystano kwotę 57.810 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z zawartą umową.
- *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły.* Inwestycja realizowana jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Środki zaplanowane na ten cel w kwocie 393.000 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające w związku z niewielkim postępem prac spowodowanym niedostatecznymi warunkami atmosferycznymi.
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej* – dotacja celowa na realizację tego zadania została zaplanowana w kwocie 5.500 zł, a rozliczona na kwotę 5.201 zł.
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w miejscowości Dalborowice – etap 3.* Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 21.500 zł została wykorzystana w pełnej wysokości.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.802.458 zł, a zrealizowano w kwocie 6.254.311,92 zł, co stanowi 80,16% planu. W tej grupie wydatków zrealizowano następujące zadania:

- dotacja przekazana w I półroczu 2016 r. Miastu i Gminie Twardogóra w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz,*
- wymiana okien na parterze w budynku starostwa – 34.160,01 zł,
- przebudowa budynku garażowego – montaż bramy garażowej – inwestycja realizowana w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.842 zł,
- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 19.980 zł,
- budowa plotu - inwestycja realizowana w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.061,12 zł,
- przebudowa kanału najazdowego - inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 20.295 zł,
- rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – 72.865,95 zł,
- modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – 61.051,33 zł,
- termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu – 51.000 zł,
- modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie – 18.142,50 zł,
- ocieplenie budynku przy ul. 1Maja 9g PPOW Nr 2 i PPOW Nr 3 w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie – 14.556 zł,

- wykonanie hydrantów wewnętrznych p.poż. w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie – 19.200 zł.

- modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – 166.050 zł.

Przekazane dotacje dla Powiatowego Zespołu Szpitali na inwestycje pn. *Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie* w kwocie 70.000 zł oraz *Modernizacja źródła ciepła na potrzeby CO i ciepłej wody użytkowej budynku szpitala w Sycowie* w kwocie 850.000 zł nie zostały wykorzystane w roku budżetowym w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań przez jednostkę. Pozostała kwota tj. 3.947.581,66 zł przeznaczona została na realizację inwestycji drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W związku z brakiem możliwości wykonania dwóch inwestycji, kwotę 57.800 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. Są to następujące zadania:

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

- *wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* – 49.700 zł.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 1.140.015,35 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 69,49 %. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- *zakup ciągnika* w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 252.150 zł,

- *zakup kosiarki* w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 67.840,65 zł,

- *zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)* w kwocie 16.174,50 zł,

- *zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych* w łącznej kwocie 12.275,40 zł oraz *zakup plotera HPD Designjet T520* w kwocie 5.792,66 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

- *zakup oprogramowania do realizacji 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 30.596,25 zł,

- *zakup sań lodowych dla KPPSP w Oleśnicy* w kwocie 6.026,24 zł,

- *zakup sprzętu łączności – modernizacja stacji transmisyjnej dla KPPSP w Oleśnicy* w kwocie 5.392 zł,

- *zakup drabiny przystawnej dla KPPSP w Oleśnicy* w kwocie 6.382 zł,

- *zakup defibrylatora wraz z osprzętem dla Starostwa w Oleśnicy* w kwocie 6.509,60 zł,

- *zakup pieca c.o. dla ZSP w Sycowie* w kwocie 25.850 zł,

- *zakup pieca c.o. dla ZSP w Międzyborzu* w kwocie 25.215 zł,

- *zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem dla PZS w Oleśnicy* w kwocie 489.998,99 zł,

- *zakup defibrylatora dla PZS w Oleśnicy* w kwocie 82.866,15 zł,

- *zakup masażera dla PZS w Oleśnicy* w kwocie 56.937,60 zł,

- *zakup pieca c.o. – budynek w Sycowie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy* w kwocie 35.709,56 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2016 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wieloletni projekt Aktywna integracja pn. „Aktywni i samodzielni”. Otrzymane na realizację tego projektu środki w kwocie 133.800 zł w miesiącu grudniu 2016 r. uniemożliwiły wykonanie zadań zaplanowanych w roku budżetowym. Środki zostaną wykorzystane w 2017 r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2016 r. realizowano projekt jednoroczny pn. *Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*, na który jednostka otrzymała środki w kwocie 244.220 zł (Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/174/2016 z dnia 22.02.2016 r.). Ponadto w ramach programu wieloletniego w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie realizowany jest projekt ERASMUS+ pn. *Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych*, na który w roku 2016 przekazano środki w łącznej kwocie 50.000 zł, z czego wykorzystano 26.020 zł, natomiast pozostałą kwotę, tj. 23.980 zł ujęto w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2016 r. (Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIII/210/2016 z dnia 29.08.2016 r.).
3. 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 19.982 zł. Dnia 25.10.2016 r. r. Uchwałą Zarządu z dnia 24.10.2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na powyższy projekt o kwotę 5.400 zł. Projekt realizowany jest w latach 2015-2017. Ponadto, jednostka realizowała również projekt jednoroczny pn. *Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWER*, na który otrzymała środki w kwocie 31.830 zł (Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVIII/174/2016 z dnia 22.02.2016 r.).

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2016 r. kształtowała się następująco:

1. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły* polegająca na dobudowaniu klatki schodowej do budynku głównego. Inwestycja realizowana jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Wartość całej inwestycji – 670.000 zł. W roku 2016 zaplanowano kwotę 393.000 zł, jednak ze względu na niewielki postęp prac spowodowanych niedostatecznymi warunkami atmosferycznymi, środki zostały

przeniesione na wydatki niewygasające i zostaną wykorzystane do 30.06.2017 r. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2015-2017.

2. - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu).* W roku 2016 z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł, otrzymanej w ramach dotacji na poprawę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Oleśnickiego, wykorzystano kwotę 57.810 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z zawartą umową. Pozostała część dotacji w kwocie 942.190 zł zostanie wykorzystana na dalszą realizację zadania w formule *Zaprojektuj i wybuduj* w roku 2017.

3. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej.* Dotacja celowa przeznaczona na realizację tego zadania, przekazana Gminie Bierutów na podstawie zawartego porozumienia, została zaplanowana w kwocie 5.500 zł, a rozliczona na kwotę 5.201 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017 na łączną kwotę 50.000 zł.

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w miejscowości Dalborowice – etap 3.* Inwestycja o wartości 50.000 zł zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. przekazano Gminie Dziadowa Kłoda dotację celową na realizację tej inwestycji w kwocie 21.500 zł. Dotację wykorzystano na przygotowanie dokumentacji projektowej.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2016 Powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego.

Uchwałą Nr XX/186/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego ustalono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000 zł. Ustalono również rozchody budżetu w kwocie 1.180.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Bank. Powstały deficyt w kwocie 1.820.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na koniec 2016 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 4.166.460,19 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 49.000.000 zł.

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 665.567,25 zł, w tym zaległości 604.134,08 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 0,63 % dochodów wykonanych w 2016 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 96.710,44 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 310.245,26 zł,
- najmu i dzierżawy – 56.136,86 zł,
- opłat geodezyjnych wraz z odsetkami 23.735,03 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 5.309,95 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 66.892,86 zł,
- wpływów z usług 24.950,27 zł,
- wpływy z różnych opłat 20.212,15 zł,
- wpływów z różnych dochodów 19.878,99 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 3.832.529,01 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,15 % 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 3.727.861,76 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2017 r. Faktury te obejmowały koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 49.000.000 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 2016 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
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	854	85407
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	854	85403
	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	854	85403

STAROSTA

 mgr inż. Wojciech Kociński

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	90 296 192,00	92 920 508,00	93 432 399,12	100,6%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	81 071,00	85 014,00	78 771,85	92,7%
	01095		Pozostała działalność	81 071,00	85 014,00	78 771,85	92,7%
		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	50 000,00	50 000,00	43 758,51	87,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,38	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 071,00	35 014,00	35 010,96	100,0%
020			LEŚNICTWO	160 000,00	160 000,00	138 799,13	86,7%
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	138 799,13	86,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	138 799,13	86,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 177,00	1 561 972,00	1 616 773,83	103,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119,00	1 545 737,00	1 545 722,83	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	1 545 737,00	1 545 722,83	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00	15 800,00	70 761,00	447,9%
		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	13 000,00	13 000,00	15 955,05	122,7%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 193,29	149,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	53 612,66	2680,6%
	60095		Pozostała działalność	258,00	435,00	290,00	66,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	435,00	290,00	66,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	881 251,00	853 998,00	1 032 585,15	120,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 251,00	853 998,00	1 032 585,15	120,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490,00	490,00	465,03	94,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	3 895,07	779,0%
		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	320 000,00	320 000,00	331 617,98	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	190,00	38,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	46 249,00	770,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 761,00	146 508,00	139 412,26	95,2%

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	380 000,00	380 000,00	510 755,81	134,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 329 942,00	1 379 942,00	1 402 694,69	101,6%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	903 885,00	953 885,00	976 775,20	102,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	742 731,89	106,1%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 385,00	253 385,00	234 043,31	92,4%
	71015		Nadzór budowlany	426 057,00	426 057,00	425 919,49	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	24,81	82,7%
		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	425 957,00	425 957,00	425 891,13	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 200,00	266 949,00	259 780,61	97,3%
	75020		Starostwa powiatowe	336 200,00	231 702,00	224 534,31	96,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 046,60	140,5%
		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	600,00	600,00	35 931,21	5988,5%
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	28 600,00	98 811,88	345,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00	192 502,00	75 091,12	39,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	653,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 247,00	35 246,30	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	35 247,00	35 246,30	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 251 225,00	6 549 393,00	6 549 223,07	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 030,00	6 527 498,00	6 527 329,37	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	273,09	27,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 236 030,00	6 526 498,00	6 526 487,90	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	568,38	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 999,35	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	2 999,35	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 194,35	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 194,35	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	247 200,00	247 054,98	99,9%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 054,98	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	247 200,00	247 054,98	99,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 805 685,00	24 005 685,00	24 465 271,45	101,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 529 400,00	3 729 400,00	3 878 532,93	104,0%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 210 000,00	2 210 000,00	2 350 142,00	106,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 036,18	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 200 000,00	1 116 576,58	93,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	35 459,49	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 949,53	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	290 000,00	303 535,00	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	31 623,00	109,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	211,15	52,8%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 276 285,00	20 276 285,00	20 586 738,52	101,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 576 285,00	19 576 285,00	19 987 303,00	102,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	599 435,52	85,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 799 004,00	38 927 301,00	38 927 301,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 762 705,00	33 762 672,00	33 762 672,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 762 705,00	33 762 672,00	33 762 672,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128 998,00	128 998,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	128 998,00	128 998,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 456 915,00	3 456 915,00	3 456 915,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 915,00	3 456 915,00	3 456 915,00	100,0%
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 579 384,00	1 578 716,00	1 578 716,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 384,00	1 578 716,00	1 578 716,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 337,00	2 136 159,00	2 195 719,57	102,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00	20 343,00	17 663,08	86,8%
		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	5 860,00	5 726,07	97,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	74,24	74,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	395,00	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	13 988,00	11 467,77	82,0%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 535,00	7 535,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 535,00	7 535,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	23 750,00	14 444,87	60,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 750,00	14 444,87	60,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	161 056,00	193 535,00	238 785,89	123,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 356,00	1 039,66	76,7%
		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	18 480,00	38 458,00	32 872,50	85,5%
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	435,00	351,26	80,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 286,00	141 286,00	155 883,48	110,3%
		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	0,00	0,00	36 636,25	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,74	-
	80130		Szkoły zawodowe	391 004,00	1 103 547,00	1 118 816,05	101,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	533,00	152,3%
		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	29 180,00	36 380,00	41 653,74	114,5%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	3 601,45	554,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 824,00	388 824,00	450 268,55	115,8%
		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	0,00	676 343,00	621 131,95	91,8%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 627,36	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	282 720,00	402 740,00	411 818,31	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	6 540,00	6 540,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	392 100,00	400 535,72	102,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	93,07	93,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 649,52	116,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 097,00	143 897,00	145 858,23	101,4%
		0830	Wpływy z usług	84 480,00	126 180,00	128 020,00	101,5%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	91,94	183,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 567,00	17 667,00	17 746,29	100,4%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	240 812,00	240 798,14	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 812,00	240 798,14	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 860 000,00	2 195 500,00	2 134 220,88	97,2%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 000,00	2 195 500,00	2 134 220,88	97,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	21 406,08	30,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 000,00	2 125 500,00	2 112 814,80	99,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 473 450,00	13 016 091,00	12 968 126,34	99,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 560,00	333 045,00	361 784,01	108,6%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	11,60	33,1%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	6 433,68	110,9%
		0920	Pozostałe odsetki	225,00	245,00	240,95	98,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 124,85	106,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 513,00	10 832,90	431,1%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej leżące powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 452,00	20 451,61	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 285,65	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	286 402,77	95,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 824 357,00	11 532 756,00	11 465 958,89	99,4%
		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	45 000,00	17 207,86	38,2%
		0830	Wpływy z usług	6 097 153,00	6 299 533,00	6 299 900,48	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	575,54	23,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	3 813,01	76,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 654 704,00	5 180 723,00	5 144 462,00	99,3%
	85204		Rodziny zastępcze	336 233,00	1 003 370,00	1 126 187,80	112,2%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 070,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	23,20	23,2%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	100,00	2 659,11	2659,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 013,00	6 000,00	14 212,51	236,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 170,00	52 170,00	100,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej leżące powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	615 000,00	576 260,74	93,7%

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	180 000,00	180 000,00	210 574,01	117,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	269 218,23	179,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 680,00	10 642,60	99,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 680,00	10 642,60	99,6%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	136 240,00	3 553,04	2,6%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	286,89	143,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 126,15	1126,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 800,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 140,00	2 140,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749 960,00	1 184 429,00	1 192 702,32	100,7%
	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	292 840,00	303 540,00	302 002,71	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	29,83	99,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 810,00	303 510,00	301 662,59	99,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	310,29	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 120,00	814 820,00	814 925,05	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	156,62	130,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	968,43	107,6%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 100,00	813 800,00	813 800,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 069,00	12 068,56	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 069,00	12 068,56	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	54 706,00	121,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	54 706,00	121,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 890,00	76 890,00	82 169,05	106,9%
	85403		Specjałe ośrodki szkolno-wychowawcze	33 750,00	76 750,00	81 778,64	106,6%

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	3 600,00	3 600,00	3 681,17	102,3%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	126,38	84,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	33 907,08	113,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43 000,00	44 064,01	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	151,63	108,3%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	66,87	47,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,76	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	238,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	238,78	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000,00	273 985,00	138 418,30	50,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	257 985,00	130 418,30	50,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	130 418,30	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 985,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 303,68	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 303,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 303,68	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 483,22	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 483,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 483,22	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 113 409,00	3 029 857,00	3 009 374,28	99,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 809 209,00	1 415 762,00	1 398 271,02	98,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	57 810,00	57 810,00	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	57 810,00	57 810,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 809 209,00	1 357 952,00	1 340 461,02	98,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 494,32	124,9%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 759,00	1 121 000,00	1 102 174,84	98,3%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 668 450,00	230 952,00	230 791,86	99,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	50 000,00	49 998,36	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 998,36	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	50 000,00	49 998,36	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	927 496,00	927 497,21	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	579 701,00	579 701,00	100,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	579 701,00	579 701,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	347 795,00	347 796,21	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 795,00	347 796,21	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00	3 599,00	3 393,45	94,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	509,00	509,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	509,00	509,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000,00	2 890,00	2 884,45	99,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 890,00	2 884,45	99,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	633 000,00	629 802,74	99,5%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	633 000,00	629 802,74	99,5%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	633 000,00	629 802,74	99,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	240,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	240,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	77,50	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	77,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,50	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	94,00	-
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	94,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	94,00	-
RAZEM				93 409 601,00	95 950 365,00	96 441 773,40	100,5%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2016 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Wydział	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		Wsł. % (5.4)
										Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Investycje 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.	
1		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 209 467	11 450 088	11 354 946,82	10 725 144,08	9 742 703,18	3 237 940,51	6 504 762,67	132 126,13	850 314,77					629 802,74	629 802,74		99,2
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	31 071	35 014	35 010,96	35 010,96	35 010,96		35 010,96										100,0
	01005	Pozostała działalność	31 071	35 014	35 010,96	35 010,96	35 010,96		35 010,96										100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258	435	290,00	290,00	290,00		290,00										66,7
	60005	Pozostała działalność	258	435	290,00	290,00	290,00		290,00										66,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 761	146 508	139 412,26	139 412,26	139 412,26	44 635,35	94 776,91										95,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 761	146 508	139 412,26	139 412,26	139 412,26	44 635,35	94 776,91										95,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 342	679 342	659 934,44	659 934,44	658 811,78	108 498,28	550 313,50										97,1
	71012	Ośrodki dokumentacji gospodarczej i kartograficznej	203 385	253 385	234 043,31	234 043,31	234 043,31	50 000,00	184 043,31										92,4
	71015	Nadzór budowlany	425 957	425 957	425 891,13	425 891,13	424 768,47	58 498,28	366 370,19										100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	35 247	35 246,30	35 246,30	35 246,30	10 228,65	25 017,65										100,0
	75045	Kwalifikacja wojłowska	42 000	35 247	35 246,30	35 246,30	35 246,30	10 228,65	25 017,65										100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 250 225	6 548 393	6 548 381,60	6 548 381,60	6 302 270,40	723 078,31	5 579 192,09	0,00	246 111,20								100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	z tego:										w tym:			Wsł. % (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	Wpłaty, z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycje 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.	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 030	6 526 498	6 526 487,90	6 526 487,90	6 280 376,70	701 184,61	5 579 102,08		246 111,20							100,0	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 999,35	2 999,35	2 999,35	2 999,35										100,0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 700	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00										100,0	
	75495	Pozostała działalność	11 195	11 195	11 194,35	11 194,35	11 194,35	11 194,35										100,0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	247 200	247 054,98	247 054,98	127 289,76	118 297,86	8 991,90	119 765,22								99,9	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	247 200	247 054,98	247 054,98	127 289,76	118 297,86	8 991,90	119 765,22								99,9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 738	25 912,64	25 912,64	13 551,75	13 551,75		12 360,91								68,7	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	15 988	11 467,77	11 467,77	7 039,79	7 039,79		4 427,98								82,0	
	80111	Gimnazja specjalne	0	23 750	14 444,87	14 444,87	6 511,94	6 511,94		7 932,93								60,8	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 790 000	2 758 500	2 742 617,54	2 112 814,80	2 112 814,80	2 112 814,80							629 802,74	629 802,74		99,4	
	85141	Ratownictwo medyczne	0	635 000	629 802,74										629 802,74	629 802,74		99,5	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 790 000	2 125 500	2 112 814,80	2 112 814,80	2 112 814,80	2 112 814,80										99,4	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	646 132	607 354,95	607 354,95	16 342,60	6 030,00	10 312,60		591 012,35							94,0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	20 452	20 451,61	20 451,61					20 451,61							100,0	
	85204	Rodzinny zastępczy	0,00	615 000	576 260,74	576 260,74	5 700,00	5 700,00			570 560,74							93,7	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 680	10 642,60	10 642,60	10 642,60	330,00	10 312,60									99,6	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	z tego:												w tym:			Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne 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				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 810	315 579	313 731,15	313 731,15	301 662,59	100 805,53	200 857,06	0	12 068,56							99,4				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 810	303 510	301 662,59	301 662,59	301 662,59	100 805,53	200 857,06									99,4				
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	12 069	12 068,56	12 068,56					12 068,56							100,0				
11		ZADANIA WŁASNE	83 200 134	86 320 277	80 920 366,39	75 295 857,21	64 939 362,87	16 872 792,69	48 066 570,18	5 741 625,04	2 668 016,52	351 426,77	1 595 426,01	0,00	5 624 509,18	5 624 509,18	0,00	93,7				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	50 000	50 000	43 759,01	43 759,01	43 759,01	43 759,01										87,5				
	01095	Pozostała działalność	50 000	50 000	43 759,01	43 759,01	43 759,01	43 759,01										87,5				
020		LEŚNICTWO	275 000	275 000	198 021,13	198 021,13	59 222,00	59 222,00			138 799,13							72,0				
	02001	Gospodarka leśna	210 000	210 000	158 479,13	158 479,13	19 680,00	19 680,00			138 799,13							75,5				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 000	65 000	39 542,00	39 542,00	39 542,00	39 542,00										60,8				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 915 337	10 575 206	10 389 243,25	5 830 985,44	5 606 270,48	3 950 022,00	1 650 248,48	178 997,56	35 717,40				4 568 257,81	4 568 257,81		98,2				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	1 603 547	1 603 552,83	1 545 722,83	1 538 575,17	1 321 364,23	217 210,90		7 147,66				57 810,00	57 810,00		100,0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 324 218	8 771 659	8 585 710,42	4 275 262,61	4 067 695,31	2 628 657,73	1 439 037,58	178 997,56	28 569,74				4 310 447,81	4 310 447,81		97,9				
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	200 000,00										200 000,00	200 000,00		100,0				
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	336 289	345 514	222 928,34	222 928,34	222 928,34	39 205,93	183 722,41									64,5				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 289	345 514	222 928,34	222 928,34	222 928,34	39 205,93	183 722,41									64,5				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 847	1 481 847	1 423 228,75	1 411 298,39	1 411 298,39	253 821,30	1 157 477,09						11 930,36	11 930,36		96,0				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 481 847	1 481 847	1 423 228,75	1 411 298,39	1 411 298,39	253 821,30	1 157 477,09									96,0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 974 564	8 001 137	7 130 852,21	7 056 275,75	6 612 188,52	1 975 751,19	4 636 437,33	20 000,00	424 087,23				74 576,46	74 576,46		89,1				
	75019	Radę powiatów	479 172	479 172	451 651,13	445 513,43	27 450,20	19 721,60	7 728,60		418 063,23				6 137,70	6 137,70		94,3				
	75020	Starostwa Powiatowe	7 379 090	7 405 663	6 575 016,28	6 506 577,52	6 500 553,52	1 874 956,79	4 625 596,73		6 024,00				68 438,76	68 438,76		88,8				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 302	116 302	104 184,80	104 184,80	84 184,80	81 072,80	3 112,00	20 000,00								89,6				
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000																		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000																		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	z tego:										w tym:			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 UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																		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								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	63 000	113 000	110 396,74	23 292,53	23 292,53	23 292,53							87 104,21	87 104,21		97,7								
	75404	Komandy Województwa Polgii	36 000	32 500	30 596,25										30 596,25	30 596,25		94,1								
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	53 500	53 498,36	3 500,00	3 500,00	3 500,00							49 998,36	49 998,36		100,0								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	17 047	16 349,56	9 839,90	9 839,90	9 839,90							6 509,60	6 509,60		95,9								
	75495	Pozostała działalność	7 000	9 953	9 952,63	9 952,63	9 952,63	9 952,63										100,0								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 014 793	1 839 293	1 595 426,01	1 595 426,01							1 595 426,01					86,7								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 674 500	1 595 426,01	1 595 426,01							1 595 426,01					95,3								
	75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	164 793	164 793																						
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 014 004	1 320 949	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00										54,5								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	720 000	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00										100,0								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 114 004	600 949																						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29 052 542	32 588 826	32 497 343,31	31 868 361,03	28 883 252,83	5 134 597,08	23 748 655,75	2 435 208,73	198 472,70	351 426,77			628 982,28	628 982,28		99,7								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 343 860	2 543 699	2 536 347,80	2 536 347,80	1 643 035,57	189 361,39	1 453 674,18	891 128,94	2 183,29							99,7								
	80105	Przedszkola specjalne	350 540	466 835	457 536,95	457 536,95	457 536,95	47 204,26	410 332,69									98,0								
	80111	Gimnazja specjalne	1 878 469	1 981 256	1 970 112,58	1 970 112,58	1 411 005,70	129 465,86	1 281 539,85	556 421,72	2 685,15							99,3								
	80120	Licea	6 901 989	7 890 396	7 877 947,58	7 852 097,58	7 593 266,60	1 280 081,11	6 313 185,49	239 400,90	19 430,08				25 850,00	25 850,00		99,8								
	80130	Odolnokrtańce	13 095 698	14 770 445	14 751 095,52	14 147 963,24	13 413 252,62	2 390 046,09	11 023 206,53	225 470,03	157 813,87	351 426,77			603 132,28	603 132,28		99,9								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 993 315	2 300 405	2 295 603,11	2 295 603,11	1 769 435,75	125 774,33	1 643 661,40	522 787,14	3 380,24							99,8								

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	w tym:										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	Wydatki z tytułu porożecen 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.	
									</										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	z tego:												w tym:			Wsł. % (5:4)
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki i jednostek budżetowych	w tym:		w tym:											
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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.			
	90001	Gospodarka seckowa	30 000	30 000	5 000,00	5 000,00				5 000,00								16,7			
	90095	Pozostała działalność	62 000	193 985	63 075,03	63 075,03	56 882,03	56 882,03		6 193,00								32,5			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 000	162 000	126 341,57	126 341,57	34 341,57	14 694,57	19 647,00	92 000,00								78,0			
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 000	76 000	40 341,57	40 341,57	34 341,57	14 694,57	19 647,00	6 000,00								53,1			
	92116	Bibliotei	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00				80 000,00								100,0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	6 000	6 000,00	6 000,00				6 000,00								100,0			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 000,00	89 000,00	82 500,00	82 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	72 000,00								92,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	89 000	82 500,00	82 500,00	10 500,00	10 500,00		72 000,00								92,7			
		RAZEM	93 409 601	97 770 365	92 275 313,21	86 021 001,29	74 682 066,05	20 110 753,20	54 571 332,85	5 873 751,17	3 518 331,29	351 426,77	1 595 426,00		6 254 311,92	6 254 311,92		94,4			

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 347 860,00	2 557 687,00	2 547 815,57	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 650,00	1 153 177,00	1 150 977,14	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 638,00	33 967,67	98,1
4260	Zakup energii	43 000,00	59 380,00	57 721,89	97,2
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	800,00	799,50	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	23 100,00	22 380,14	96,9
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		350 540,00	466 835,00	457 536,95	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	324 500,00	320 401,54	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 300,00	8 203,67	98,8
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 988,50	79,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 499,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 692,77	92,3
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 878 469,00	2 008 006,00	1 984 557,45	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 570,00	984 020,00	982 309,24	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 434,00	25 686,32	97,2
4260	Zakup energii	31 000,00	41 140,00	34 482,47	83,8
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	350,00	346,80	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 895,00	14 474,08	91,1
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		6 901 989,00	7 890 396,00	7 877 947,58	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 903,00	4 947 709,00	4 946 999,76	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	136 044,00	135 683,65	99,7
4260	Zakup energii	401 582,00	468 530,00	467 832,47	99,9
4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	41 428,00	41 399,13	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	215 596,00	274 043,00	273 956,49	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		13 095 698,00	14 770 445,00	14 751 095,52	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 699,00	8 612 527,00	8 609 031,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 900,00	331 980,00	331 005,77	99,7
4260	Zakup energii	550 730,00	846 228,00	845 435,78	99,9

4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	77 443,00	77 239,26	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	483 103,00	467 789,00	466 680,21	99,8
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 993 315,00	2 300 405,00	2 295 603,11	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 700,00	1 286 000,00	1 284 654,20	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 984,96	99,9
4260	Zakup energii	22 000,00	31 000,00	28 825,48	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 680,00	14 119,99	96,2
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 351 500,00	1 351 000,00	1 334 835,85	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	595 000,00	590 459,32	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 726,00	83 394,56	99,6
4260	Zakup energii	110 000,00	161 743,00	158 599,26	98,1
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 200,00	6 156,15	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 406,00	111 333,00	99,0
80146-Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		430 209,00	381 345,00	380 125,63	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 006,00	132 515,00	132 514,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 844,00	16 844,00	100,0
4260	Zakup energii	25 000,00	28 300,00	28 300,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	298,89	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	143 058,00	63 334,00	62 822,21	99,2
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	291 392,00	290 647,63	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 695,00	207 694,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4260	Zakup energii	0,00	6 340,00	6 340,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 361,00	3 351,00	99,7
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					
Ogółem rozdział w tym:		259 962,00	213 354,00	209 852,66	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 576,00	156 213,00	154 120,32	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	2 484,00	2 471,98	99,5
4260	Zakup energii	10 052,00	10 946,00	10 722,78	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	4 766,00	4 396,57	92,2
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		447 000,00	395 699,00	393 238,00	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 356,00	1 310,00	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 600,00	5 597,77	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 000,00	29 587,23	92,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 192 970,00	3 238 315,00	3 230 699,00	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	563 675,00	561 675,01	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 961,11	99,7
4260	Zakup energii	90 000,00	180 000,00	176 708,15	98,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	11 452,98	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 850,00	16 431,14	97,5
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		333 010,00	266 732,00	265 770,83	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 030,00	164 100,00	163 502,39	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 400,00	3 302,78	97,1
4260	Zakup energii	400,00	550,00	550,00	-
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	317,91	99,3
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 402 457,00	1 415 200,00	1 412 547,62	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 824,00	991 124,00	991 116,13	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 047,00	13 012,92	99,7
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 146,19	96,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80,00	79,95	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	19 196,00	25 596,00	24 551,71	95,9
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		570 770,00	603 376,00	603 370,93	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 481,00	373 413,00	373 412,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	6 453,00	6 453,00	100,0
4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 289,00	15 289,00	100,0
85415-Pomoc materialna dla uczniów					
Ogółem rozdział w tym:		92 000,00	108 073,00	108 073,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 967,00	61 967,00	100,0
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	126 800,00	124 760,41	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 600,00	103 849,81	98,3
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		12 512,00	7 648,00	7 593,63	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 512,00	1 180,00	1 179,52	100,0
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		54 000,00	41 512,00	41 201,58	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 460,00	1 149,58	78,7

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły (wydatki niewygasające)	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	477 810	477 511,00	99,9%
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 500	5 201,00	94,6%
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	21 500	21 500,00	100,0%
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	57 810	57 810,00	100,0%
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	482 057	481 408,71	99,9%
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 drogi powiatowej nr 1497D w miejscowości Działosza - Stradonia Wierzchnia - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 483	127 570,45	97,8%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	651 134	651 129,39	100,0%
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	88 880	88 626,51	99,7%
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	78 439	76 877,90	98,0%
7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 1495D Syców-Komorów (wydatki niewygasające)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 700	49 700,00	100,0%
8	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	193 834	187 655,36	96,8%
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	383 138	382 501,05	99,8%
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Św. Marek - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 627	99 252,83	99,6%
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	99 965,33	100,0%
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 442	130 441,51	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Dziesławice - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	119 900,53	99,9%
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 230	98 459,60	99,2%
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 (wydatki niewygasające)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	8 100	8 100,00	100,0%
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 800	79 800,00	100,0%
17	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 207	145 898,39	99,8%
18	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	872 691	872 690,33	100,0%
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000,00	100,0%
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700,00	19 700,00	100,0%
21	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 767	31 533,77	77,4%
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000,00	100,0%
23	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000,00	100,0%
24	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	34 160,01	75,9%
25	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 793	19 980,00	37,1%
26	Przebudowa budynku garażowego - montaż bramy garażowej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 842	5 842,00	100,0%
27	Budowa plotu	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 062	6 061,12	100,0%
28	Przebudowa kanału najazdowego	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	20 295	20 295,00	100,0%
29	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	72 866	72 865,95	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Modernizacja przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż Sali gimnastycznej	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	61 052	61 051,33	100,0%
31	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	51 000	51 000,00	100,0%
32	Modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	18 142,50	25,3%
33	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	0,00	-
34	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby CO i ciepłej wody użytkowej budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	850 000	0,00	-
35	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9g PPOW Nr 2 i PPOW Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierdowie	20 000	14 556,00	72,8%
36	Wykonanie hydrantów wewnętrznych ppoż	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierdowie	20 000	19 200,00	96,0%
37	Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	166 050	166 050,00	100,0%
IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 640 489	1 140 015,35	69,5%
1	Zakup ciągnika	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	252 150	252 150,00	100,0%
2	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	67 850	67 840,65	100,0%
3	Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	16 175	16 174,50	100,0%
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 200	6 137,70	99,0%
5	Zakup plotera HPD Designjet T520	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 000	5 792,66	96,5%
6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	6 137,70	61,4%
7	Zakup oprogramowania do realizacji 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	32 500	30 596,25	94,1%
9	Zakup san. lodowych	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 027	6 026,24	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Zakup sprzętu łączności - modernizacja stacji transmisyjnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	5 392	5 392,00	100,0%
11	Zakup drabiny przystawnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 382	6 382,00	100,0%
12	Zakup defibrylatora wraz z osprzętem	754	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 953	6 509,60	93,6%
13	Zakup pieca C.O.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	25 850	25 850,00	100,0%
14	Zakup pieca C.O.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórzach	26 000	25 215,00	97,0%
15	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	0,00	0,0%
16	Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 000	489 998,99	100,0%
17	Zakup defibrylatora dla PZS w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	83 000	82 866,15	99,8%
18	Zakup masażera dla PZS w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	56 937,60	94,9%
19	Zakup pieca C.O - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	35 710	35 709,56	100,0%
	Razem wydatki inwestycyjne				7 802 458,00	6 254 311,92	80,2%

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 077,29	32 395,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 077,29	32 395,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 255,82	19 255,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 255,82	19 255,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 735,03	23 735,03
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 735,03	23 735,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 396,77	319 277,37
	75020	Starostwo powiatowe	319 396,77	319 277,37
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 913,10	96 713,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 910,10	96 710,44
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,00	3,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 525,65	1 292,76
	80120	Licea ogólnokształcące	1 982,76	1 292,76
	80130	Szkoły zawodowe	1 608,31	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 310,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624,58	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	115 373,66	81 174,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 924,34	14 516,46
	85202	Domy pomocy społecznej	73 419,67	53 343,41
	85204	Rodziny zastępcze	16 029,65	13 314,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 812,13	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 812,13	26 812,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 477,80	3 477,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 477,80	3 477,80
Razem			665 567,25	604 134,08

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 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			412 590,33	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 245,67	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 245,67	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 023,98	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 240,92	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	27 783,06	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 561,94	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	355 561,94	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 813,36	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 813,36	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	7 945,38	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 945,38	0,00	0,00
Zadania własne			3 419 938,68	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 678,48	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 002,14	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 676,34	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 876,90	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 876,90	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 822,76	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	79 822,76	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 510,72	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	147,13	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	356 871,59	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 287,65	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 343,81	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	23 618,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80111	Gimnazja specjalne	98 516,35	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	437 498,28	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	779 462,99	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	123 386,83	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 335,86	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 532,46	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	19 489,21	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	3 106,59	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	996,67	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	769 429,82	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 098,84	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	594 574,84	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 093,61	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 662,53	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 178,99	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	219 178,99	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 943,52	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 653,01	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 322,96	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 226,82	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 722,19	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 865,21	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	153,33	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25,34	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25,34	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184,50	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			3 832 529,01	0,00	0,00

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307,

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl;

www.pzsolesnica.pl

Oleśnica, 23.02.2017r

PZS/IX/O/00202/2017

OR	FN	GN	KD
	AB	SR	
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		50
RK	27. 02. 2017		
RP	WPŁYNEŁO		AW KW
	L. dz. 448/17 zat. 5		

+ Kopia FN

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

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U.2016.1870. t.j. z dnia 2016.11.18) oraz uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Powiatowy Zespół Szpitali przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016r.

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
- 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.

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Społeczna Szpital
3. a/a

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizański

Tabela

**Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2016 rok
w układzie Rachunku Zysków i Strat**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu za 2016 rok	Wskaźnik wykonania planu
		kwota	kwota	%
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	35 500 200	37 727 787	106,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 500 200	37 624 803	105,98
II.	Zmiana stanu produktów	0	102 985	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 117 880	41 245 644	102,81
I.	Amortyzacja	1 299 750	1 302 871	100,24
II.	Zużycie materiałów i energii	7 320 760	7 163 943	97,86
III.	Usługi obce	12 550 000	12 936 180	103,08
IV.	Podatki i opłaty	142 930	141 826	99,23
V.	Wynagrodzenia	15 090 200	15 918 668	105,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 400 000	3 432 939	100,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	314 240	349 216	111,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 617 680	-3 517 856	76,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 156 845	3 006 269	95,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000	200 952	80,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 710 835	-712 539	41,65
G.	Przychody finansowe	140 500	152 334	108,42
H.	Koszty finansowe	900 500	918 554	102,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 470 835	-1 478 759	59,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 470 835	-1 478 759	59,85
L.	Podatek dochodowy	86 000	81 340	94,58
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 556 835	-1 560 099	61,02
M.	Zysk (strata) netto(bez amortyzacji)	-1 257 085	-257 228	20,46

Informacje Dodatkowe

N	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst	1 187 889	1 899 438	159,90
O	Stan należności			
I.	na początek roku	3 998 756	3 998 756	100,00
II.	na koniec roku	3 500 000	4 098 876	117,11
P	Stan zobowiązań			
I.	na początek roku	20 729 848	20 632 328	99,53
II.	na koniec roku	30 850 000	22 610 631	73,29
R	Stan środków pieniężnych			
I.	na początek roku	51 443	51 443	100,00
II.	na koniec roku	100 000	43 948	43,95
Ś	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	
T	Zatrudnienie w etatach	380	373	98,16

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybiszbański

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa (w złotych)

2016 rok

Lp.	Tytuł	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności),:	35 500 200	37 624 803	105,98
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	35 014 352	36 797 528	105,09
	Narodowy Fundusz Zdrowia	33 600 451	35 922 079	106,91
	osoby fizyczne	636 659	508 971	79,94
	pracodawcy	50 096	43 788	87,41
	inne zoz-y	626 715	79 514	12,69
	pozostałe przychody/staże lekarskie/	100 431	243 176	242,13
b	działalność pozostała usługowa w tym:	485 848	827 275	170,27
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty)	552 271	827 275	149,79
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0	0	
	towary			
	materiały			
	RAZEM	35 500 200	37 624 803	105,98

Koszty rzeczowe - struktura rodzajowa (w złotych)

2016 rok

Lp.	Tytuł	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 299 750	1 302 871	100,24
II.	Zużycie materiałów i energii	7 320 760	7 163 943	97,86
III.	Usługi obce	12 550 000	12 936 180	103,08
IV.	Podatki i opłaty	142 930	141 826	99,23
V.	Wynagrodzenia	15 090 200	15 918 668	105,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 400 000	3 432 939	100,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	314 240	349 216	111,13

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamili Dubiebański

Zestawienie Stanu Należności (w złotych)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2016r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4183183	84308	4098876
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4067703	3080	4064623
	-do 12 miesięcy	4067703	3080	4064623
	-powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
c	inne	22266	113	22153
d	dochodzone na drodze sądowej	93214	81114	12100
e	w tym wymagalne	68061	0	68061
informacja o sposobie windykacji należności została przedstawiona w części opisowej				

Zestawienie Stanu Zobowiązań (w złotych)

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2016r.		
		do 1 roku	powyżej 1 roku - 3	Powyżej 4
1	Razem zobowiązania	6 016 225 zł	6 944 646 zł	9 649 760 zł
a	kredyty i pożyczki	1 403 606 zł	3 920 813 zł	9 649 760 zł
b	z tytułu dostaw i usług	2 585 450 zł	698 320 zł	
c	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad..	2 027 169 zł	2 325 514 zł	
d	inne			
w tym wymagalne : 171 329 – specyfikacja w części opisowej				

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizański

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2016 ROK

dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

I. CZĘŚĆ INWESTYCYJNA:

L.p	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity koszt zadania	Wskaźnik realizacji planu	realizacja na 31 grudnia 2016 r
1	2	3	4	6	7
I	Zakup środków trwałych:		1 662 100	62,73	1 042 672,40
1	Aparat EKG	wymiana dotychczas używanego	4 500	96	4 320,00
2	Holtery EKG – 4 szt	wymiana dotychczas używanego	22 000	81,44	17 917,26
4	Mylki do mycia kacek – 3 szt	wymiana dotychczas używanego	600 000	9,65	57 900,00
5	Laparoskop	wymiana dotychczas używanego	175 500	100	175 500,00
6	Szorowarka	wymiana dotychczas używanego	4 100	99	4 059,00
7	sprzęt informatyczny	wymiana i uzupełnienie braków	10 000	1531,73	153 173,40
8	2 karetki dla stacji Pogotowia Ratunkowego	wymiana dotychczas używanych	840 000	74,98	629 802,74
9	Zgrzewarka dla sterylizacji	wymiana dotychczas używanej	6 000	0	0,00
II	Remonty i modernizacje pomieszczeń szpitalnych		6 355 000	74,35	4 725 133,48
1	Przystosowanie pomieszczeń piwnic do przeniesienia archiwum i magazynu gospodarczego	zwolnienie pomieszczeń w budynku przekazanym miastu	100 000	100,00%	zadanie zrealizowane
2	Malowanie oddziałów szpitalnych	poprawa estetyki	150 000	60,00%	w trakcie realizacji
3	Przeniesienie poradni kardiologicznej				zadanie dotyczące przeniesienia poradni zrealizowane w całości
4	Termomodernizacja budynków szpitalnych	poprawa warunków pracy oddziału wewnętrzznego	200 000	100,00%	zrealizowano
		uzyskanie oszczędności w kosztach ogrzewania pomieszczeń	4 595 000	100,00%	zrealizowano
5	Przeniesienie Kaplicy Szpitalnej	uzyskanie pomieszczeń na lokalizację magazynu	50 000	100,00%	zrealizowano
6	Remont dachu budynku szpitala w Sycowie	Uszczelnienie przeciekającej powłoki dachowej	600 000	0	nie zrealizowano brak środków
7	Wykonanie daszków nad wejściami do budynku	poprawa bezpieczeństwa	60 000	100,00%	zrealizowano
8	Przeniesienie kotłowni w Sycowie	zmniejszenie strat przesywowych ciepła	600 000	0	nie zrealizowano brak środków
	OGÓŁEM		8 017 100	71,94	5 767 805,88

Uwaga: Do kosztów Remontów i modernizacji ujęto: koszty termomodernizacji 100% + koszty zakupu materiałów do remontu + koszty usług remontowych obcych – faktyczne koszty wykonania zadań są trudne do oszacowania z uwagi na fakt, że zdecydowana większość prac remontowych wykonywana jest systemem gospodarczym.

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy
mgr inż. Kamili Dziubiarz

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za 2016 rok -część opisowa

Realizacja przychodów

Za okres styczeń – grudzień 2016 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym brutto - 1 478 759 zł.

Wynik finansowy za rok 2016

	Planowany	Wykonany
Wynik z działalności podstawowej – strata	- 4 617 680 zł	strata - 3 517 856 zł
z działalności operacyjnej - strata	- 1 710 835 zł	strata - 712 539 zł
z działalności gospodarczej – strata	- 2 470 835 zł	strata – 1 478 759 zł.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości 37 624 803 zł, co stanowi 106,27 % wartości planowanej na poziomie 35 500 200 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości 102 985 zł.

Przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 36 797 528 zł.

Pozostała sprzedaż wyrobów i usług zamknęła się kwotą 827 275 zł

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-	35 922 079 zł
• osoby fizyczne-	508 971 zł
• pracodawcom -	43 788 zł
• innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	79 514 zł
• staże lekarskie	243 176 zł

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 156 845 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 3 006 269 zł co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 95,23 %. Niewykonanie planu w tym obszarze spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano w planie wpływami z darowizn, które wyniosły 2 418 881 zł i stanowiły 80,36% wszystkich przychodów operacyjnych.

Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 152 334 zł, przy wielkości planowanej 140 500 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108,43%. Przychody z tego obszaru to przychody odsetkowe, odsetki potencjalne – 97 521 zł co stanowi 64,02% i kwota 48 801 zł to odsetki umorzone przez kontrahentów na wniosek szpitala jest to 31,56% przychodów w tym obszarze. Kwota 4 455 zł to odsetki otrzymane od lokat bankowych, które stanowią niespełna 3% przychodów finansowych.

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej 250 000 zł został wykonany w wysokości 200 952 zł, co stanowi 80% wartości planowanej. Przy czym należy zauważyć że w I półroczu zrealizowano 147 220 zł. Na takie ukształtowanie się kosztów w tym obszarze miało wpływ niewątpliwie wyeliminowanie kosztów egzekucji i kosztów procesowych dotyczących zobowiązań, które w latach wcześniejszych miały duży wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego.

Dla porównania w roku 2015 wykonanie kosztów w tym obszarze zamknęło się kwotą 876 702 zł .

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym/

Koszty rodzajowe zaplanowano na poziomie 40 117 880 zł, a zrealizowano na poziomie 41 245 644 zł co dało wskaźnik wykonania na poziomie 102,81% wartości planowanej. Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 7 163 943 zł, co stanowi 97,86 % kwoty założonej w planie i świadczy o prowadzeniu polityki oszczędnościowej w tym segmencie kosztów . Na pozycję tę składają się między innymi tlen medyczny -45 450, leki i materiały opatrunkowe -3 868 122 zł, krew i osocze w wysokości 362 370 zł, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne oraz inne materiały medyczne – 808 501 zł. Energia cieplna i gaz –

to kwota 480121 zł, opał – 21 268,69 zł, koszty środków dezynfekcyjnych wyniosły 114 088 zł. Materiały do napraw i konserwacji sprzętu – 90 194 zł, paliwo – 259 234 zł oraz energia elektryczna – 409 402zł.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 12 936 180 zł, co stanowi 103,08 % projekcji na poziomie 12 550 000 zł. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie – 8 217 467 co stanowi 63,52% kosztów usług obcych. Ponadto na pozycję tę składają się między innymi: badania medyczne – 2 869 412 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 136 369 zł, usługi dostarczania posiłków – 361 899 zł usługi informatyczne – 252 234 zł, usługi transportu medycznego – 161 391 zł, usługi pralnicze – 211 665 zł.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 141 826 zł, tj. 99,23 % wartości planowanej. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2016 w wysokości 137 580 zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości położonych w Sycowie.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 105,49% projekcji, tj. w kwocie 15 918 668 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 14 959 005 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie – 248 284 zł, natomiast koszty umów o dzieło nie wystąpiły. Tytułem nagród jubileuszowych wypłacono kwotę- 711 380 zł

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 3 432 939 zł, tj. 100,97 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 2 908 678 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 417 221 zł oraz wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą w wysokości 1 666 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 349 216 zł, co stanowi 111,13 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia majątkowe OC zakładu i komunikacyjne to kwota – 287 921 zł, a także koszty podróży służbowych w wysokości 28 038 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wykonane zostały na poziomie 200 952 zł 876 702 zł, co stanowi 80,38 % planu w wysokości 250 tys. zł. Nastąpił tu zdecydowany spadek do roku poprzedniego gdzie koszty te wyniosły-

876 702 zł,

Największą pozycję kosztową stanowią koszty egzekucji od zobowiązań – 31 624 zł gdzie w roku ubiegłym była to kwota -

457 588zł i koszty procesowe od zobowiązań – 28 840 zł dla porównania w roku 2015 była to kwota 213 640zł, znaczącą pozycją jest tu również kwota odszkodowań i kar -47 012 zł.

Natomiast koszty finansowe zostały wykonane w 102 % w stosunku do planu w kwocie 900 500 zł tj. w wysokości wykonanej 918 554 zł. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze naliczone odsetki od zobowiązań uregulowanych w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie należności głównej, oraz pozostających 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 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r.

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych
I	Należności ogółem	3 998 756,40	4 098 875,54
	w tym wymagalne	32 616,66	68 061,83
II	Zobowiązania ogółem (z rezerwami)	26516378,79	30998803,96
	a) w podziale na:		
	– rezerwy na zobowiązania	2 599 035,26	2 350750,00
	– zobowiązania długoterminowe	0	16 371 914,60
	– zobowiązania krótkoterminowe	19 203 018,82	6 238 716,72
	– rozliczenia międzyokresowe	4 714 324,71	6 037 422,64

Należności jednostki wykazane zostały w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpis aktualizacyjny w wysokości 84 307,64 zł w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. – 68 061,83 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.
- ➔ Poprzez prowadzenie egzekucji komorniczej

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - 171 329,16 zł są to:

- 1) Zobowiązania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Syców z tytułu podatku od nieruchomości – 9 463,00 zł (szpital wystąpił z wnioskiem o umorzenie podatku – brak decyzji do 31 grudnia 2016 r. W styczniu wpłynęła do szpitala decyzja odmawiająca umorzenia podatku – zobowiązanie zostało uregulowane)
- 2) Zobowiązanie wobec ZFŚS w wysokości 161 866,16 zł – uregulowane w lutym 2017 roku.

Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Szpital realizuje układ ratalny zawarty z ZUS na spłatę zobowiązań wymagalnych dotyczących lat 2013-2015 i tym samym zobowiązania te mają obecnie charakter zobowiązań regularnych. Pozostałe zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw i usług zostały przez Szpital spłacone na podstawie indywidualnie negocjowanych porozumień z kontrahentami w roku 2016.

Rozliczenia międzyokresowe – są to przychody przyszłych okresów, które związane są z amortyzacją środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

W zakresie realizacji dotacji:

. Informacja dotycząca możliwości pozyskania środków zewnętrznych:

· Środki uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – umowa nr OR.032.112.2016.SO kwota 141 600 zł, umowa nr OR.032.155.2016.SO- na kwotę 56 937,60 zł, OR.032.154.2016.SO na kwotę 489 998,99 zł i umowa OR.032.1156.2016.SO na kwotę 82 866,15 zł.

· Szpital wystąpił z wnioskami o przyznanie dotacji celowej do: Burmistrza Miasta Oleśnicy, Burmistrza Miasta i Gminy Syców, Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów, Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, Wójta Gminy Dobroszyce, Wójta Gminy Oleśnica – nie uzyskano zapewnienia przyznania wsparcia finansowego na 2017 rok.

· Szpital pozyskał środki na szkolenia z PUP w wysokości 60 860,00 zł na podstawie umowy nr 46/2016, umowa 50/2016 na kwotę 464, 00 zł, i umowa 25/2016 na kwotę 2 280,00 zł.

· Umowa nr 891/2014/WN-01/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji (umowa zawarta 22.12.2014) zawarta z NFOŚ i GW na kwotę 1 187 889,00 zł przeznaczaniem na termomodernizację budynków szpitala.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Dane statystyczne dotyczące Powiatowego Zespołu szpitali w Oleśnicy stanowią załącznik Nr 1 do części opisowej.

Oleśnica, dnia 23 luty 2017 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybziński

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

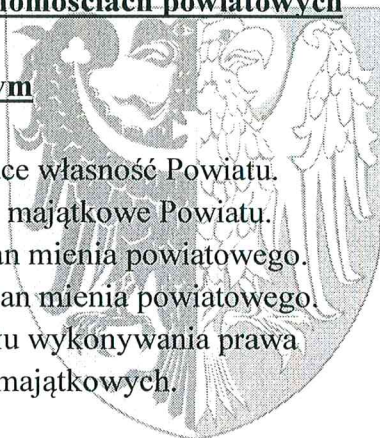
Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.)

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 nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 2147 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 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	940,2844	173 242 740,44	972,2362	177 685 995,11
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	7,0117	12 452 930,65	6,4623	11 845 960,65
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	4 032 368,62
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	482,4913	122 021 205,42	514,9929	127 019 346,85
7	Pozostały zasób powiatowy	415,9398	7 098 478,48	415,9394	7 096 421,71
Różnica				+ 31,9518	+ 4 443 254,67

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, w wyniku darowizny nieruchomości oraz przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W wymienionym okresie nastąpiło :

- 1) zbycie w trybie darowizny **1 działkę o powierzchni 0,5494 ha,**
- 2) zmniejszenie powierzchni działek w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków o łącznej powierzchni **0,0841 ha.**

W okresie sprawozdawczym sporządzono 2 akty notarialne na mocy których Powiat Oleśnicki otrzymał darowiznę nieruchomości niezabudowanych na cele publiczne związane z poszerzeniem dróg powiatowych.

Nabyto z mocy prawa grunty Skarbu Państwa, stanowiące drogi powiatowe w wyniku komunalizacji – 5 decyzji - **grunty o łącznej powierzchni 32,4227 ha (tabela Nr 2).** Nastąpiło zwiększenie powierzchni działek o **0,1079 ha** w związku z decyzją administracyjną w sprawie podziału nieruchomości.

Przekazano z dniem 01.01.2016r. prawomocną decyzją Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr GN 6844.3.2.2015 z dnia 13.11.2015r. w trwały zarząd na rzecz Zarządu Powiatu Oleśnickiego działkę nr 21 AM-11 o pow. 0,1083 ha, obręb Oleśnica na cele publiczne.

Ogółem w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przyjęto do zasobu powiatowego, grunty o łącznej powierzchni 32,5853 ha.

W tym samym okresie zasób powiatowy zmniejszył się o 0,6335 ha na skutek darowizny, oraz modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków **(tabela Nr 3).**

Stan na dzień 31.12.2016r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **972,2362 ha,** natomiast **wartość księgowa wynosiła 177 685 995,11 zł**

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2015 wskazanego w informacji z dnia 17.03.2016r. jak niżej:

- powierzchni o 31,9518 ha

- wartość mienia o 4 443 254,67 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	5	10	32,4227	1 296 908,00
2	Akt notarialne - darowizny na cele poszerzenia dróg powiatowych	2	2	0,0547	21 059,00
3	Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe	-	-	-	3 678 117,66
4	Podziały geodezyjne	3	2	0,1079	bez zmiany wartości
RAZEM		10	14	32,5853	4 996 084,66

Komentarz do tabeli nr 2:

Podstawę nabycia stanowiły:

- 1) decyzje Wojewody Dolnośląskiego - nabycie dróg z mocy prawa:
 - **komunalizacja drogi powiatowej nr 1460 D (Dziadowa Kłoda-Wabienice), 10 działek o łącznej pow. 32,4227 ha**
- 2) 2 akty notarialne – darowizny na cele publiczne (poszerzenia dróg powiatowych);
 - **działka nr 60/1 AM-1 o pow. 0,18 ha, obręb Nowica -**
Akt Notarialny Rep. A Nr 6513/2016 z dnia 05.10.2016r.
 - **działka nr 240/1 AM-4 o pow. 0,0095 ha, obręb Boguszyce -**
Akt Notarialny Rep. A Nr 6532/2016 z dnia 05.10.2016r.

Inwestycje drogowe wykonane w 2016r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększyły wartość dróg powiatowych o 3 678 117, 66 zł

W wyniku decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały geodezyjne działek stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego przybyły 2 działki (podziały nieruchomości 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	Darowizna nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1	- 0,5494	- 606 970,00
2	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	-	- 0,0841	bez zmiany wartości
RAZEM		1	- 0,6335	- 606 970,00

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

- 1) Umowa darowizny na rzecz Miasta Oleśnica - **działka nr 18/8 AM-25 o pow. 0,5494 ha, obręb Oleśnica**. Akt Notarialny Rep. A Nr 2283/2016 z dnia 29.03.2016r.,
- 2) Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2016, poz. 1629 ze zm.) została przeprowadzona modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, dotycząca następujących obrębów ewidencyjnych: Dziadowa Kłoda, Siekierowice
W wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 3 działki drogowe stanowiące własność Powiatu Oleśnickiego zmieniły swoją powierzchnię (zmniejszenie powierzchni o 0,0841 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 31.12.2016r.	6 332,58 wartość brutto w tym: 5 875,68 zł - należności główne 456,90 zł - odsetki
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	Najem 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 (Wyd. GN, AB i KD)	Bez wartości księgowej
7	Rodzinny dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej	Bez wartości księgowej
8	7 działek objętych służebnościami	102 464,47 zł wartość brutto

Komentarz do tabeli nr 4:

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 Opiekuńczo-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).

Jednostka organizacyjna Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej położona jest 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 7 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

- 1) 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,
- 2) 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,

3) działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz każdorazowego właściciela działki 28/2 AM-54

4) działka nr 83/4 AM-2 o pow. 0,2027 ha obręb Ostrowina. 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. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2016r. wyniósł 67 214,47 zł brutto.

5) działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina.

Treść służebności: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na:

- prawie utrzymywania na nieruchomości istniejących urządzeń przesyłowych linii napowietrznej Nn relacji r-1816 do zk dz.67/4 oraz prowadzenia eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii linii, w tym dokonywania wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów linii elektroenergetycznej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej o powierzchni 425 m² (425 mb wraz ze słupami podporowymi i przelotowymi w pasie szerokości 1m, to jest 2x 0,5m po każdej stronie linii), a w przypadku stacji transformatorowej powierzchnię 10m², który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także nakazie korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego linii będą uzgadniane z właścicielem linii elektroenergetycznej. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2016r. wyniósł 30 750 zł brutto.

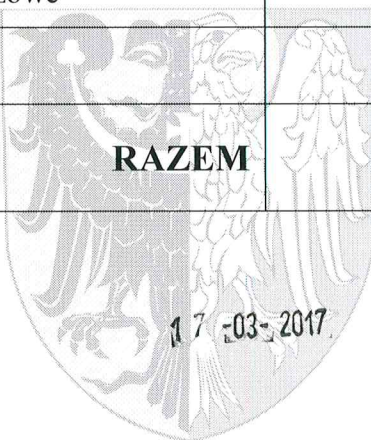
6) działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: nieograniczona w czasie i za jednorazową odpłatnością służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy. Dochód uzyskany z tytułu służebności wyniósł 4 500 zł brutto.

7) działka nr 18/9 AM-25 o pow. obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 18/9 AM-25 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 18/8 AM-25

**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	Najem, dzierżawa	367 549,19
2	Użyczenie	26 980,50
3	Trwały zarząd	465,03
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
4	Zapłacone w 2016r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2015r.	4 801,94
5	Zapłacone w 2016r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	45,82
6	Służebności	102 464,47
RAZEM		502 306,95

Informację sporządził: Marcin Drab



Z up. STAROSTY
Zastępca Naczelnika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wiktoria Wróblewska

STAROSTA
Wojciech Kociński
mgr inż. Wojciech Kociński

Informacja zgodna z ewidencją księgową
17.03.2017r.

INSPEKTOR
Krystyna Frysztak
Krystyna Frysztak