

**Uchwała Nr 67/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2018 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Jan Dżugaj

Wicestarosta – Sławomir Kapica.....

Członkowie Zarządu:

1. Jarosław Polański.....

2. Maria Susidko

3. Józef Szmań.....



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
ZA ROK 2018***

Oleśnica, kwiecień 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2018 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2018 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/329/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 114.166.917 zł oraz założono realizację wydatków na poziomie 114.166.917 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody 114.945.393,03 zł,
- wydatki 117.633.646,03 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 111.458.228,20 zł, co stanowi 96,97 % planu,
- wydatki – 113.231.927,44 zł, co stanowi 96,26 % planu,
- deficyt – 1.773.699,24 zł.

W roku 2018 r. odnotowano pozytywne efekty dotyczące realizacji zadań. Wydatki bieżące utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową.

Realizacja zadań inwestycyjnych, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2018 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 778.476,03 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 2018 r.	Zmiany w 2018 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 451	1 683	16 442	94 692	-14 759
020	Leśnictwo	190 000	0	49 273	140 727	-49 273
600	Transport i łączność	8 791 610	6 564 616	7 606 669	7 749 557	-1 042 053
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 105	57 037	952 864	2 338 278	-895 827
710	Działalność usługowa	4 698 098	60 475	1 265 948	3 492 625	-1 205 473
750	Administracja publiczna	2 131 478	50 303	127 616,65	2 054 164,35	-77 313,65
751	Urzędy naczelnych	0	66 716	0	66 716	66 716

	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	4 500	65 570	356	69 714	65 214
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 412	625 716	0	6 932 128	625 716
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28 344 756	456 550	0	28 801 306	456 550
758	Różne rozliczenia	37 056 531	3 406 706	537 673	39 925 564	2 869 033
801	Oświata i wychowanie	4 372 932	501 658,08	1 104 477	3 770 113,08	-602 818,92
851	Ochrona zdrowia	1 767 000	75 000	351 800	1 490 200	-276 800
852	Pomoc społeczna	13 840 162	591 180	499 269	13 932 073	91 911
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 430	419 892,60	0	1 197 322,60	419 892,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 620	15 300	3 000	81 920	12 300
855	Rodzina	1 905 076	328 665	19 770	2 213 971	308 895
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 340	26 566	0	343 906	26 566
Razem		114 166 917	13 313 633,68	12 535 157,65	114 945 393,03	778 476,03

W 2018 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

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

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono planowane dochody o kwotę 1.683 zł z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zmniejszono natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych starostwa o kwotę 16.442 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zmniejszono planowane dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych o kwotę 49.273 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.042.053 zł, z czego:

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zmniejszono plan dotacji o kwotę 3.973 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększył planowane dochody własne z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.000 zł.

W związku z podpisanymi porozumieniami z Miastem Oleśnica w sprawie dotacji przekazanej powiatowi na realizację prac remontowych na drogach powiatowych na terenie miasta Oleśnica, zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę 196.928 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji na drogach powiatowych, dokonano zwiększenia dochodów powiatu o łączną kwotę 294.307 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji na drogach powiatowych, zmniejszono planowane dochody o łączną kwotę 1.569.286 zł.

Dotację przyznaną na zadania związane ze stacją kontroli pojazdów zmniejszono w 2018 r. o kwotę 29 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 895.827 zł, z czego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszono o kwotę 1.134.174 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwałe zarząd zwiększono o kwotę 81.310 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 11.037 zł,
- planowane dochody starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o łączną kwotę 146.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.205.473 zł, w tym:

- dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* zmniejszono o kwotę 1.256.297 zł w związku z przesunięciem harmonogramu płatności na 2019 r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji. Ponadto, wprowadzono do budżetu powiatu dotację otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na realizację zakupu inwestycyjnego do Wydziału Geodezji w kwocie 60.000 zł. Zmniejszono natomiast dotację na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 9.176 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 77.313,65 zł, z czego: dochody bieżące starostwa zwiększono o kwotę 75.303 zł, dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* zmniejszono o kwotę 140.907 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu kwalifikacji wojskowej zmniejszono o kwotę 11.709,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W roku 2018 powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na wybory samorządowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.716 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację szkolenia w zakresie zadań obronnych w Powiecie Oleśnickim otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł.

Powiat otrzymał również dotację w kwocie 53.214 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na realizację bieżących zadań w zakresie interwencji ratowniczo-gaśniczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 625.716 zł, w tym: dotację celową na realizację zadań bieżących zwiększa się o kwotę 523.916 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 94.800 zł. Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dotację celową na realizację zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 7.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja przyznana wstępnie na realizację przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 250.416 zł nie uległa zmianie w 2018 r.

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 o łączną kwotę 456.550 zł, w tym:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 40.000 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 410.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 6.550 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 2.869.033 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 537.673 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Zwiększono natomiast część oświatową subwencji ogólnej na wniosek starostwa z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli w kwocie 7.317 zł oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne wyremontowanego budynku przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w kwocie 28.429 zł.

Ponadto, ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, powiat otrzymał kwotę 3.069.700 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy. W tym zakresie dokonano zmiany w dochodach powiatu polegającą na zmniejszeniu tej kwoty w dziale 600, w którym zaplanowano ją w projekcie budżetu na 2018 r.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację inwestycji w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w roku 2018, środki w kwocie 301.260 zł zostały przekazane na rachunek dochodów powiatu jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 602.818,92 zł.

Największą pozycję stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zwiększyły dochody powiatu w 2018 r. o łączną kwotę 447.336 zł. Zmiany dochodów w zakresie projektów w ciągu roku dokonywane były wielokrotnie, głównie ze względu na pozytywnie rozpatrzone wnioski na nowe projekty.

Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono o łączną kwotę 261.386 zł. Największą ich część stanowią dochody uzyskane w ciągu roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy – 181.000 zł.

Decyzją Ministra Finansów przyznano dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 22.480 zł oraz na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 5.480 zł.

Ponadto, powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 28.353,08 zł.

Dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji ujęto w budżecie w kwocie 1.120 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono wstępnie przyznaną dotację o kwotę 1.026 zł.

Zmniejszono dochody powiatu planowane do pozyskania w 2018 r. z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.370.000 zł, w związku z podjęciem decyzji o zamianie źródła ciepła, co było powodem przesunięcia czasie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 276.800 zł, w tym:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w 2018 r. dokonał korekty zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszając planowane dochody bieżące o kwotę 30.000 zł.

Po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, Wojewoda Dolnośląski zmniejszył dotację o kwotę 321.800 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2018 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 91.911 zł, w tym:

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 503.970 zł oraz pozostałe dochody własne o kwotę 27.240 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 478.391 zł.

Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy, powiat w 2018 r. otrzymał w ciągu roku dotację na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9.290 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 2.157 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.403 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom,
- na kontynuację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Aktywni i samodzielni”, w kwocie 18.742 zł.

Ponadto jednostka zwiększyła planowane dochody własne o kwotę 6.500 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 419.892,60 zł.

W roku 2018 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 262.000 zł. Zwiększono również dochody własne tej jednostki o kwotę 92.460 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 na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności o kwotę 23.338,60 zł. Zwiększa się również dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września o Karcie Polaka o kwotę 15.600 zł oraz planowane dochody własne z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.000 zł. Ponadto, powiat otrzymał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów o kwotę 12.494 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 roku w tym dziale dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych z tytułu darowizny w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy w kwocie 15.000 zł. W powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.700 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 308.895 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana na realizację rządowego programu „świadczenia dobry start” została zmniejszona o kwotę 8.050 zł.

Zwiększeniu uległy dotacje z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 45.962 zł oraz dotacja jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o łączną kwotę 104.070 zł. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim o kwotę 168.000 zł. Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Oleśnicy zwiększa również w kwocie 2.560 zł.

Zmniejszono planowane dochody na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* o kwotę 3.647 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2018 Wydział Środowiska i Nieruchomości zwiększa dochody własne związane z wpływem środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych za lata ubiegłe w kwocie 26.566 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów 2018 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6

1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 624 304	39 928 566,00	100,77	35,82
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	31 341 533	31 341 533,00	100,00	28,12
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 828 245	3 828 245,00	100,00	3,43
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 384 826	1 384 826,00	100,00	1,24
	4) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	304 262,00	-	0,27
	5) Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	3 069 700	3 069 700,00	100,00	2,75
2.	Dochody własne, w tym:	43 553 209	44 033 675,98	101,10	39,51
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	24 966 839	26 679 999,96	106,86	23,94
	2) dochody z majątku powiatu,	1 853 390	578 890,00	31,23	0,52
	3) pozostałe dochody	16 732 980	16 774 786,02	100,25	15,05
3.	Dotacje celowe, w tym:	31 767 880,03	27 495 986,22	86,55	24,67
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	11 001 710,03	10 972 624,88	99,74	9,84
	2) zadania własne, w tym:	18 694 740	14 504 147,15	77,58	13,01
	- środki pozyskane z funduszy UE	6 691 925	2 973 349,62	44,43	2,67
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 960 130	1 922 894,92	98,10	1,73
	4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 300	96 319,27	86,54	0,09
	Ogółem dochody, w tym:	114 945 393,03	111 458 228,20	96,97	100,00
	1. dochody bieżące	100 261 275,03	100 975 160,17	100,71	90,59
	2. dochody majątkowe	14 684 118	10 483 068,03	71,39	9,41

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2018 r. wynosi 35,82%, w tym część oświatowa – 28,12%.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 39,51% 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 23,94% i jest nieco wyższy od analogicznego okresu 2017 roku. Dochody pozostałe stanowią 15,05% udziału w dochodach ogółem.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 24,67%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 13,01% oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowią 9,84% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 100,71 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 71,39%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,74 %.

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

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 690,66 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 0,98 zł,
- nadzór budowlany – 5.129,63 zł,
- kwalifikacja wojskowa- 11.709,65 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17,52 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 5,47 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 2.311,89 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 0,80 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15,94 zł,
- pomoc dla repatriantów – 0,22 zł,
- rodziny zastępcze – 522,96 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.440,57 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 77,58 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE na poziomie 44,43 %.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 2.973.349,62 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2018 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.414.180 zł.

Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, powiat otrzymał dotacje w kwocie 5.480 zł.

Z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie państwa, powiat otrzymał dotację w kwocie 22.479,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dotację celową w kwocie 2.157 zł powiat otrzymał na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano dotację w kwocie 45.749,50 zł.

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.

Dotacja otrzymana z Gminy Twardogóra w kwocie 60.000 zł na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze na podstawie zawartego porozumienia.

Dotację z Miasta Oleśnica na remonty chodników na drogach powiatowych na terenie miasta, powiat otrzymał w kwocie 106.304,91 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 5.863.533,31 zł.

Powiat otrzymał również zwroty z niewykorzystanych lub nienależnie pobranych dotacji w łącznej kwocie 1.912,90 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 2018 r. porozumienia zawarto na łączną kwotę 1.922.894,92 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 229.481,24 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 291.418,46 zł,
- dotacja celowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem to kwota 1.350.262,86 zł,
- dotacja z samorządu województwa na realizację inwestycji zakupowych dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 51.732,36 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane dochody zrealizowano w 81,71%.

Dotację w kwocie 94.800 zł otrzymano na realizację projektu rządowego „Za życiem”, natomiast wysokość dotacji otrzymanej na wydatki obronne to kwota 16.500 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 101,10 %.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,35%, podatek dochodowy od osób prawnych – 118,88%, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 105,16%, wpływy z opłat komunikacyjnych – 102,50%, wpływy z opłat za zezwolenia 111,11%, wpływy z różnych opłat – 116,85%, odsetki bankowe, głównie z lokat – 106,14%, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 106,46%, wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 110,99%.

Poniżej założeń planowych zrealizowano m.in. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 94,77%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 99,56%, wpływy z usług – 98,24%, wpływy z różnych dochodów - 76,38%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaznik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	23 956 839	25 479 263,00	106,35
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 010 000	1 200 736,96	118,88
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 304 751	2 362 353,00	102,50
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 650	9 611,92	99,60
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 477	54 463,36	99,97
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	1 240 944,66	105,16
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 367,02	-
0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080	962,00	89,07
0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 320	4 800,00	111,11
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	40,80	70,34
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 566	285 795,50	94,77
0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400	480,00	20,00
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	914 634	1 068 776,97	116,85
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	577 764	575 223,68	99,56
0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 265 826	0,00	-
0830 – wpływy z usług	8 386 589	8 239 246,48	98,24
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 800	3 666,32	37,41
0920 – pozostałe odsetki	106 169	112 692,41	106,14
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 150	23 007,26	95,27
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310	1 309,95	100,00
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 560	17 560	85,41
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 064 819	813 325,37	76,38
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 460	528 521,45	106,46

2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55 517,35	-
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 727	143 726,21	100,00
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	662 000	662 000	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	753 000	835 758,39	110,99
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0	265,50	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	301 260	301 260,42	100,00
RAZEM	43 553 209	44 033 675,98	101,10

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 2.648.148,50 zł, co stanowi 101,60% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2017 o kwotę 423.162,98 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.240.944,66 zł, co stanowi 105,16% planu i są wyższe od wykonanych dochodów w roku 2017 o 71.979,57 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek również uzyskano dochody wyższe niż pierwotnie planowano (106,14% planu), głównie z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 106,46%. 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 99,56%. 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,
- boksy garażowe w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego,
- najem pomieszczeń w budynku starostwa oraz podległych jednostkach.

W roku 2018 zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego:

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

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

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha, 780/2 AM-4 o pow. 27,5939 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków,

powiat namysłowski

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony, odrębnie dla każdej z działek – wyniki negatywne
- Opublikowano 1 wykaz

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

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

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

Boksy garażowe nr 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 26 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Opublikowano 3 wykazy z uwzględnieniem 9 boksów garażowych;
- Zorganizowano 9 przetargów ustnych nieograniczonych, odrębnie dla każdego z boksów – wynik pozytywny dla 9 boksów.

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

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny
- Opublikowano 1 wykaz

III. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym

- Zawarto na czas nieokreślony 7 umów dzierżawy boksów garażowych nr 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 26 położonych w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica.
- Zawarto na czas nieoznaczony umowę dzierżawy działki nr 211/9 AM-2, pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina

IV. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

- Zawarto na czas nieoznaczony umowę dzierżawy działki nr 65 AM-2, pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina, z dotychczasowym dzierżawcą, który uprzednio został wyłoniony w trybie przetargowym

V. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Powiatu Oleśnickiego

- Akt notarialny Repertorium A nr 6001/2018 z dnia 28.08.2018r. ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 4/32, 17/1, 18/6, 18/11 i 18/12 AM-25 na rzecz OneFone Spółki Akcyjnej za jednorazową odpłatność w kwocie 43 198 zł netto

- Akt notarialny Repertorium A nr 5995/2018 z dnia 28.08.2018r. ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 3 AM-24 na rzecz OneFone Spółki Akcyjnej za jednorazową odpłatność w kwocie 693,00 zł netto.

W 2018 roku zorganizowano 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Zorganizowano 10 przetargów na dzierżawę nieruchomości, w tym 9 boksów garażowych oraz jedna nieruchomość użytkowana rolniczo, w wyniku których zawarto 8 umów dzierżaw.

W trybie bezprzetargowym zawarto jedną umowę dzierżawy na czas nieoznaczony.

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w łącznej kwocie 43 891 zł netto.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2018 roku wykonano w wysokości 113.231.927,44 zł, co stanowi 96,26 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2018 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.466.729,03 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu. Zwiększono przede wszystkim:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.297.974 zł, Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 122.565,35 zł, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 625.716 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 958.582,08 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 589.680 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 494.634,60 zł, Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 51.948 zł oraz Dział 855 – Rodzina o kwotę 70.663 zł.

Zmniejszono natomiast wydatki m. in. w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 133.963 zł, w Dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.456.584 zł, w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 183.000 zł, w Dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 791.151 zł, w Dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 276.800 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	117 633 646,03	113 231 927 44	96,26	100,00
I	Wydatki bieżące	96 914 118,03	93 870 004,37	96,86	82,90
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 273 115,73	79 463 253,25	97,77	70,18
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 679 391,48	58 082 373,10	98,98	51,30

1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 593 724,25	21 380 880,15	94,63	18,88
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 101 821,30	5 900 051,86	96,69	5,21
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 202,00	3 647 860,28	98,21	3,22
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 146 189,00	3 289 830,76	79,35	2,91
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000,00	1 569 008,22	98,06	1,39
7.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	78 790,00	0,00	-	-
II	Wydatki majątkowe	20 719 528,00	19 361 923,07	93,45	17,10
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	19 483 028,00	18 617 289,53	95,56	16,44
1a	Wydatki współfinansowane z UE	4 794 026,00	4 286 127,75	89,41	3,79
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 236 500,00	744 633,54	60,22	0,66

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią 17,10 % wydatków ogółem poniesionych w 2018 r., z czego wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 3,79%. W formie dotacji przekazano kwotę 744.633,54 zł, z czego: na inwestycje drogowe dla Miasta i Gminy Twardogóra w kwocie 391.468,96 zł, dla Gminy Dziadowa Kłoda przekazano kwotę 147.500 zł, dla Miasta i Gminy Syców przekazano kwotę 17.835 zł oraz dla Gminy Międzybórz przekazano kwotę 25.830 zł. Dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na inwestycje przekazano łącznie kwotę 75.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 74.999,58 zł. Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji przekazano kwotę 37.000 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy przekazano kwotę 50.000 zł.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 51,30 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18,88% 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 2018 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje na poziomie 96,69% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych stanowią 85,65% 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 2017 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku 2018.

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 51.134 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 406 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 169.074,34 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 79.984,75 zł.

Kwotę 7.512,39 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 (dotyczy siedziby Urzędu Skarbowego w Oleśnicy) oraz opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek scalenia i podziału (działka Skarbu Państwa w Oleśnicy, obręb Lucień) wyniosła 25.480,55 zł.

Na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa wydatkowano 12.443,95 zł.

Zaplanowane środki na publikacje prasowe dotyczące Wykazów i Ogłoszeń nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy oraz podziału nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 36.098,70 zł.

Na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości wydano kwotę 7.554 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 292.220,02 zł, z czego na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydano kwotę 192.220,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.484 zł, na usługi remontowe przeznaczono kwotę 2.436,63 zł. Ponadto, kwotę 95.079 zł przeznaczono na modernizację poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 432.951,37 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 377.675,66 zł, co stanowi 87,23% wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.235,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.483,31 zł,
- zakup energii – 6.145,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 %. Na kwalifikację wojskową wydatkowano 30.290,35 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 sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 3.912,91 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 2.557,20 zł,
- usługa transportowa – 14,76 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 66.716 zł została zrealizowana w kwocie 59.382,91 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki na wydatki związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi w kwocie 53.215 zł zostały przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy i zostały w pełni wykorzystane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W 2018 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 267.475,78 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 244.803 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 84.193,77 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 155.036,42 zł,
- zakup usług remontowych 71.480,24 zł,

W ramach remontów zlecono głównie:

- remont kanału najazdowego – 21.100 zł,
- remont bramy wjazdowej do garażu – 15.200 zł,
- remont magazynów w JRG Syców – 4.920 zł,
- remont pomieszczeń komendy – 1.008,10 zł,
- naprawę i usługi serwisowe samochodów – 23.013,58 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Z pozostałych działań w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki w kwocie 11.195 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do powiatowych magazynów: obrony cywilnej oraz przeciwpowodziowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2018 na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu, z budżetu państwa wydano kwotę 250.410,53 zł. W ramach tych środków, kwotę 121.451,06 zł przekazano gminom w formie dotacji na realizację powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 28.353,08 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjum specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Otrzymałą dotację wykorzystano w 91,86%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, z przeznaczeniem na Ratownictwo medyczne, przekazano dotację na zakup defibrylatora w kwocie 75.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 74.999,58 zł

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.411.917,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.274,06 zł zostały zrealizowane w 99,83%, głównie na wynagrodzenia pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 348.048,03 zł, co stanowi 98,18 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 70.755 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 93.506 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 16.190,56 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz materiałów gospodarczych w kwocie 13.348,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 111.069,70 zł.

W roku 2018 zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, dokonano wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu i kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania jednej osoby w kwocie 12.493,78 zł.

Na wypłatę świadczeń związanych z pokryciem kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla dwóch osób posiadających Kartę Polaka wydano kwotę 15.600 zł.

Dział 855 Rodzina

Od 2018 r. powiat realizuje rządowy program pn. „Dobry Start”. W ramach programu wypłacono 136 świadczeń na kwotę 40.800 zł.

W związku z realizacją rządowego programu wspierającego rodziny w wychowywaniu dzieci, przekazane powiatowi środki dla rodzin zastępczych na „Rodzina 500+” w kwocie 761.920 zł wykorzystano w kwocie 761.397,04 zł. Dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej w kwocie 500 zł wypłacane są dla 143 dzieci.

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach tej grupy wydatków zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników merytorycznych powiatów i gmin województwa dolnośląskiego pn. Realizacja zadań obronnych w powiatach i gminach oraz współpraca cywilno-wojskowa. Otrzymaną dotację w kwocie 16.500 zł wykorzystano w 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej, powiat otrzymał dotację na realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem programu jest przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Placówkami bezpośrednio

realizującymi powyższe zadania są: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie oraz Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy. Na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w 2018 r. wydano kwotę 79.819,27 zł z zaplanowanej kwoty 94.800 zł.

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 2018 r. na ten cel wydano kwotę 43.557,86 zł, łącznie z opłaceniem podatku VAT, co stanowi 100,00% 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 wydankowano 140.726,21 zł, co stanowi 99,98% planu. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne wydano kwotę 1.722 zł.

Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych powierzony został w ramach stosownych porozumień Nadleśnictwom: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz. Na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 50.000 zł i zrealizowano ją w 95,62%.

Dział 600 – Transport i łączność

Na mocy zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, powiat realizuje zadania na drogach wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania. Łącznie na ten cel wydano kwotę 1.350.262,86 zł.

Środki wydankowano głównie na:

- na zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 84.767,89 zł,
- na zakup części zamiennych – 27.347,40 zł,
- na remonty i modernizacje dróg – 818.613,74 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich - 155.573,68 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS wydano kwotę 186.438,60 zł.

Plan wydatków w zakresie realizacji zadań na drogach publicznych powiatowych został zrealizowany w 94,64 %.

Na wydatki bieżące wydankowano 4.569.902,15 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.648.140,47 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono głównie na utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Na materiały i wyposażenie wydankowano 939.718,47 zł, co stanowi 20,56 % 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 438.419,84 zł.
- zakup paliwa i gazu w kwocie 101.587,12 zł,
- zakup części zamiennych na kwotę 36.530,63 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 112.377,69 zł,
- zakup wyposażenia, w tym: akcesoriów komputerowych na kwotę 54.460,36 zł,

- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 125.185,75 zł.

➤ Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 1.007.362,32 zł.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in.:

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 344.001,57 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 326.204,56 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 180.475,65 zł,
- obsługa prawna – 60.246,37 zł,
- usługi pocztowe, spedycyjne, telegraficzne – 13.605,43 zł,
- usługi kominiarskie oraz wywóz śmieci – 10.763,13 zł.

➤ Na zakup usług remontowych wydatkowano 562.550,95 zł, w tym m. in. na:

- naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p.poż. oraz środków transportu wydatkowano 93.509,56 zł.
- w ramach usług budowlano - montażowych Obwodu Drogowego w Oleśnicy i w Sycowie, wykonano remont instalacji C.O. w budynkach Obwodu drogowego w Sycowie oraz remont dachu budynku w Oleśnicy na łączną kwotę 89.061,10 zł,
- remonty i modernizację dróg wydatkowano kwotę 133.111,15 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, odnawianie oznakowania poziomego.
- remonty i konserwację oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej wydatkowano kwotę 60.417,60 zł.

W ramach remontu i modernizacji mostów i przepustów wydano kwotę 120.470,16 zł i wykonano m.in.:

- remont przepustu na drodze powiatowej nr 1475D w Siekierowicach,
- wymiana przepustów wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- remont poręczy i barier ochronnych,
- wzmacnianie brzegów cieków wodnych oraz skarp rowów przydrożnych,
- wykonanie ścieków deszczowych.

Wykonano również remont kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1496D ul. Daszyńskiego w Sycowie w kwocie 12.078,66 zł, modernizację odwodnienia jezdni w obrębie mostu w miejscowości Dalborowice, na drodze powiatowej nr 1504D w kwocie 27.367,50 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego, wykonano remont chodnika na ul. Hallera i remont chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Oleśnicy w łącznej kwocie 26.535,22 zł.

Różne opłaty i składki, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 57.750 zł,
- ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów – 15.275 zł,
- ubezpieczenie dróg i mienia – 20.429 zł.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie niezbędnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań ustawowych oraz inwestycyjnych przeznaczono kwotę 40.629 zł, co stanowi 29,92% planowanych wydatków na ten cel.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2018 r. przekazano dotację w kwocie 171.496,80 zł.

W 2018 r wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zrealizowano w kwocie 14.647.466,14 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 89,09 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 46.115 zł od umów najmu i dzierżawy majątku powiatu,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 4.280 zł, określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu.
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 14.623,97 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału środowiska i Nieruchomości w kwocie 9.195,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 3.705.521,99 zł zrealizowano w 92,76%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.283.679,94 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.069.644,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 113.181,95 zł, w tym: zakup tonerów, materiałów biurowych, regałów przeznaczonych do składowania archiwalnej dokumentacji geodezyjnej, dysków twardych, switchy oraz kart sieciowych,
- zakup usług pozostałych 64.658,63 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych i dostępu do internetu, wznowienie abonamentu rocznego programu Antywirus oraz serwisu oprogramowanie Ewid 2017.

Wydatki inwestycyjne, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie 2.421.842,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 490.258,48 zł. W 2018 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 423.227,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.567,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.440,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1.691,28 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 9.443.155,32 zł, co stanowi 95,74% założeń planowych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.757.740,32 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 209.881,70 zł,
- energia elektryczna i ciepła 131.149,73 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 24.106,63 zł,
- zakup usług remontowych 19.701,50 zł,
- szkolenia pracowników 17.638,00 zł,
- krajowe podróże służbowe 14.775,94 zł,
- zakup usług pozostałych 233.692,02 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 217.418,44 zł,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 914.729,38 zł.

Inwestycje, w tym projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie 1.707.553,77 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 81.376,82 zł, co stanowi 96,75 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- dotację celową przekazaną Gminie Dobroszyce na organizację Dożynek Powiatowych – 10.000 zł,

- dofinansowanie konkursów, wystaw i spotkań różnych stowarzyszeń – 58.815,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie zakup gadżetów promocyjnych - 10.456,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W 2018 r na pozostałe wydatki obronne wydano kwotę 16.900 zł. W ramach tych środków uczestnicząco w szkoleniu obronnym pn. Realizacja zadań obronnych w administracji publicznej zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Górze przy współudziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z budżetu powiatu przekazano kwotę 37.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano z budżetu powiatu środki w łącznej kwocie 50. 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Ponadto przekazano również 15.000 zł na zakup sorbentu.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000 zł, w 2018 r. na wydatki bieżące wydano 9.565,75 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w powiatowych konkursach dotyczących bezpieczeństwa,
- zakup dodatkowego wyposażenia do radiotelefonów przenośnych,
- zakup kamizelek odblaskowych dla osób kierujących ewakuacją Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,
- wykonanie dyplomów dla zwycięzców konkursów powiatowych dotyczących bezpieczeństwa,
- organizację i przeprowadzenie „XII Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych” przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy.

Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku pn. Zagrożenia terrorystyczne active shooter – profilaktyka i prewencja oraz podstawy reagowania.

W ramach pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa zakupiono sprzęt do powiatowych magazynów: obrony cywilnej oraz przeciwpowodziowego w kwocie 8.123,33 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2018 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.569.008,22 zł, co stanowi 98,06 % założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki otrzymanej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2015-2031. W roku 2018 ujęto w planie kwotę 261.790 zł. Po dokonanej w ciągu roku budżetowego spłaty części kredytu przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, plan uległ zmniejszeniu do wysokości 78.790 zł. Z budżetu powiatu nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2018 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.055.863 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, rezerwa uległa zmniejszeniu, i na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił 264.712 zł, z czego:

- rezerwa celowa na cele oświatowe – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 182.000 zł,

- rezerwa ogólna – 82.712 zł.

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 268.228 zł. Została ona rozdysponowana m.in. na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 150.150 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 93.322 zł, Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 24.756 zł.

Rezerwa na cele oświatowe wykorzystana została w pełnej wysokości tj. 522.923 zł i przeznaczona na uzupełnienie braków na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych. Ponadto, Powiat Oleśnicki dokonał zwrotu do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej za rok 2012 w kwocie 1.187.924 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 2018 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie 34.449.161,30 zł, co stanowi 96,60 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 6.050.979,07 zł, co stanowi 99,45% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.644.250,53 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. 15, art. 26, art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. . *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania* oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 7/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 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 2018.*
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 46/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty 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 2018.

Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2017 r wniosków zawierających planowaną

liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2018. 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 2018.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne z oddziałami gimnazjów specjalnych, jedna branżowa szkoła I stopnia specjalna z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 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 2018 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,
- kształcenie 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 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- 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 łącznej w kwocie 56.313,08 zł, środki te zostały przekazane jednostkom oświatowym na realizację następujących zadań:

- wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 28.353,08 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 5.480 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 22.480 zł.

Ponadto, w 2018 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 4.800 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Dotacja została w całości wykorzystana.

Na pozostałe zadania realizowane przez wydział merytoryczny do spraw oświaty w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, w 2018 r. wydatkowano środki głównie na:

- usługę użytkowania czasowego prawa do korzystania z serwisu on-line o nazwie *Prawo oświatowe on-line Optimum* dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 4.915,08 zł,

- zakup usługi polegającej na udostępnieniu powiatowi systemu *vEdukacja Nabór* w zakresie aplikacji *Szkoły Ponadgimnazjalne* - 10.689 zł.
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2.500 zł,
- ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 12.586,95 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.020 zł,
- zakup nagród dla najlepszych działaczy sportu szkolnego, które zostały wręczone na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3.999,97 zł,

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy otrzymano dotację w kwocie 229.491 zł. Środki wykorzystano w 100,00%.

Ponadto, Powiat Oleśnicki brł udział w charakterze partnera w realizacji projektu pn. *Zawodowy Dolny Śląsk*. Projekt realizowany był przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2018 w ramach realizacji projektu, wydatkowana została kwota 28.338,54 zł z przeznaczeniem na staże dla uczniów w kwocie 14.000 zł, na zapłatę pracodawcom za organizację stażu kwotę 9.008,12 zł oraz na organizację zajęć na Politechnice Wrocławskiej kwotę 5.330,42 zł. Projekt realizowano w latach 2017-2018.

Drugim projektem realizowanym przez Starostwo Powiatowe a dedykowanym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oleśnickiego jest projekt pn. *Czas na Zawodowców*. W 2018 r w ramach realizacji projektu wydano kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na staże dla uczniów w kwocie 1.750 zł oraz na organizację stażu przez pracodawców w kwocie 500 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2019.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach środków własnych, powiat realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu. Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł zrealizowano w wysokości 1.839,64 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach, które były organizowane przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, pedagogów oraz pielęgniarek medycyny szkolnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.824.369 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie 759.523,76 zł., w tym: na zakup oleju opałowego 485.049,62 zł, środki czystości 70.710,55 zł, materiały do remontów 37.425,55 zł, paliwo do środków transportu i sprzętu mechanicznego 32.976,24 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń 18.600,46 zł, wyposażenie w sprzęt gospodarczy 33.117,50 zł, materiały biurowe 12.498,83 zł, materiały do terapii zajęciowej 11.038,74 zł,
- na zakup żywności 659.285,40 zł,
- zakup leków 82.118,79 zł,
- zakup energii elektrycznej 178.049,64 zł,
- zakup gazu (Jemielna) 150.584,30 zł,
- na usługi pozostałe 580.971,16 zł (usługi kominiarskie 2.700,00 zł, porady prawne 26.000,00 zł, dozór mienia 124.340,88 zł, opłaty pocztowe 8.257,30 zł, usługi

transportowe 10.081,02 zł, usługi pralnicze 202.350,00 zł, obsługa komputerów 20.029,66 zł, różne opłaty 181.078,04 zł itp),

- zakup usług remontowych 771.074,80 zł.

- W zakresie remontów przeprowadzono modernizację głównego budynku mieszkalnego na kwotę 624.328,44 zł oraz odnowienie i modernizację budynku DOMINO w kwocie 15.565,47 zł.. Na bieżące naprawy sprzętu technicznego, biurowego oraz środków transportu i inne wydano 131.180,89 zł. Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 222.066,16 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy jest jednostką, której powierzono zadanie w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych. Z budżetu powiatu utrzymywane są dwa mieszkania chronione, w których na dzień 31.12.2018 r przebywało łącznie pięcioro wychowanków. Docelowo w mieszkaniach może przebywać trzynastoro wychowanków. Środki w kwocie 33.330,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego oraz wychowawcy sprawującego opiekę nad wychowankami. Ponadto, wyposażono mieszkania chronione w sprzęt AGD, meble kuchenne, szafy i rolety okienne na łączną kwotę 22.005,53 zł. Na usługi związane z utrzymaniem mieszkania oraz zakupem energii elektrycznej wydano łącznie kwotę 19.823,11 zł. Plan został zrealizowany w 74,70%.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program, który określa zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również wobec osób dopuszczających się przemocy. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zaplanowano w kwocie 5.000 zł, z czego wydano kwotę 3.492,06 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 1.072.825,61 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 946.183,01zł,
- usługi BHP 3.690.00 zł,
- usługi pocztowe 13.720,44 zł,
- usługi informatyczne 4.516,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.301,78 zł,
- materiały i wyposażenie 31.717,14 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r. kontynuowało realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. *Aktywni i samodzielni*. Wydatki na realizację projektu to kwota 219.006,40 zł.

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej realizuje również Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. Środki na projekt pn. *Ogarniam przyszłość* zaplanowane w kwocie 385.271 zł wykorzystano w 52,18%.

W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na działalność poradni specjalistycznych, z budżetu powiatu przekazano dotację celową w wysokości 10.000 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 145.456 zł. Środki w kwocie 132.548 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 12.908 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r. wydatkowano kwotę 3.407.230,48 zł.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe 2.480.331,08 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 70.701,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26.633,15 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 43.387,47 zł,
- pozostałe usługi takie jak: utrzymanie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi z zakresu prawa pracy, legalizacja gaśnic 16.985,45 zł,
- podróże służbowe 3.506,80 zł.

W zakresie remontów wykonano: remont gabinetu, w tym: wymiana drzwi i malowanie, pozostałe remonty oraz naprawy i konserwacje w łącznej kwocie 13.132,62 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z budżetu powiatu na rodziny zastępcze w roku 2018 wydatkowano kwotę 2.589.489,04 zł. co stanowi 86,30% założeń planowych.

W ramach tej kwoty, na wypłatę świadczeń na dzieci w rodzinach zastępczych wydano kwotę 1.617.632,11 zł, w tym kwotę 18.960 zł w ramach projektu *Aktywni i Samodzielni*.

Na terenie powiatu w 2018 r. funkcjonowało 90 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa, oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 129 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.052 zł, w rodzinie spokrewnionej 694 zł, a w rodzinie zawodowej 1.252 zł. W procesie usamodzielniania było 32 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielniania na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 526 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej. Łącznie przyznano pomoc osobom usamodzielnianym w kwocie 153.717,88 zł.

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 przeznaczono 44.584,37 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi wydatkowano kwotę 186.202,80 zł, natomiast na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydano kwotę 101.721,40 zł.

Z budżetu powiatu wypłacane są również świadczenia na kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę świadczeń na usamodzielnianie. W 2018 r. wypłacono wychowankom kwotę 97.502,11 zł oraz kwotę 10.642,86 zł w ramach projektu pn. *Aktywni i Samodzielni*.

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 2018 przekazano łącznie 350.771,14 zł.

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 1.999.933,26 zł. Opiekuńczo-opiekuńczo-

W 2018 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 56.390,47 zł,
- zakup żywności 96.613 zł,
- przejazdy dzieci 8.190,54 zł,
- energia elektryczna 18.024,24 zł,
- ubezpieczenie samochodów 4.952 zł,
- paliwo 20.019,72 zł,
- odprowadzanie ścieków 11.384,86 zł,
- wyposażenie placówki 24.409,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.854,30 zł,
- usługi informatyczne 7.768,01 zł,
- kieszonkowe dla dzieci 21.370 zł,
- leki 12.219,63 zł,
- artykuły higieniczne i kosmetyczne 5.785,23 zł,
- przejazdy dzieci – 8.190,54 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 16.074,20 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 16.437,29 zł, w tym: remont łazienki w budynku przy ul. 1 Maja 9G w kwocie 11.000 zł oraz pozostałe naprawy i konserwacje w kwocie 5.437,29 zł.

Jednostka realizuje również projekt wieloletni, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. *Ogarniam przyszłość*, na realizację którego w 2018 r. wydano kwotę 201.025 zł, co stanowi 52,18% planowanych wydatków.

Ponadto, Starostwo Powiatowe zrealizowało projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* w kwocie 452.464,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na działalność związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Oleśnicy.

Na pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 112.566 zł, z czego wykorzystano 55.772,04 zł między innymi na:

- dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14.997,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 26.313,85 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.991,29 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.805 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 89,48 %.

Plan wydatków - Pozostałe zadania z zakresu kultury - w 2018 r. zrealizowano w kwocie 32.275,58 zł, co stanowi 65,87 % planowanych wydatków.

W 2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osób, z którymi zawarte zostały umowy- zlecenia i umowy o dzieło na realizację następujących zadań:

- na wykonanie recitalu gitarowego przez Panią Annę Pietrzak w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 2.600 zł.
 - na współwykonanie dzieła-koncertu pn. Między Wschodem a Zachodem w ramach II Oleśnickiego Festiwalu Słowiańskiej Muzyki Sakralnej „Glagolica” 3 000 zł.
- Ponadto poniesiono wydatki na inne usługi takie jak:

- związane z wieloletnią tradycją realizacji cyklicznych imprez tj. cyklu koncertów odbywających się na Zamku Oleśnickim pn. Łączy nas muzyka:
- wykonanie usług cateringowych koncertów czwartkowych 4 560 zł,
- zakup kwiatów, upominków i innych materiałów przeznaczonych na organizację koncertów czwartkowych 493,56 zł,
- wydruk plakatów promujących koncerty czwartkowe 1 077,52 zł;
- wykonanie koncertu przez Capellę Thoruniensis 4.300 zł;
- wykonanie koncertu przez Chór Oktoich 4.000 zł

W ramach pozostałych usług dokonano również wydatków na:

- obsługa oświetlenia sceny podczas XXXVIII Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze 1 500 zł,
- wykonanie nadruku na koszulkach dla uczestników XXV Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach 3.000 zł,
- obsługa nagłośnienia plenerowego koncertu Chóru Iunctus na scenie amfiteatru parku nad stawami oleśnickimi 1.000 zł

W 2018 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła dotacje celowe 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. Dotacje otrzymały:

- 1) Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy w szczególności polegających na renowacji tynków wewnętrznych zabytkowego kościoła w wysokości 6 000 zł,
- 2) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ołtarza wraz z jego wystrojem rzeźbiarskim i snycerskim w wysokości 6 000 zł,
- 3) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Solnikach Wielkich na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Solnikach Wielkich w szczególności polegających na kontynuowanie pokrycia dachowego zabytkowego kościoła poprzez jego malowanie w wysokości 6 000 zł,
- 4) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie w szczególności polegających na przeprowadzeniu konserwacji i renowacji elewacji południowej kościoła w wysokości 6 000 zł,
- 5) Stowarzyszenie św. Magdaleny na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele poewangelickim

(pałacowym) w Goszczu w szczególności polegających na przeprowadzeniu remontu lukarn z odtworzeniem stolarki w wysokości 6.000 zł.

W 2018 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 70.949,85 zł, co stanowi 84,46 % 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. 1817 ze zm.) kwotę 23.000 zł, tj. na:

- organizację 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. 1817 ze zm.) kwotę 43.950 zł, w tym:

- udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, 8 000 zł dla Wojskowego Klubu Sportowego Oleśniczanka;

- Piłkarski Świat, - Uczniowski Klub Sportowy Bierutów 2.450 zł,

- prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Akademię Piłkarską Oleśnica 5.000 zł,

- organizację wyjazdów terenowej ligi młodzików 2018, przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe 2.400 zł,

- organizację Zimowego obozu sportowo-rehabilitacyjnego z XVI Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2018, organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 2.250 zł,

- XIII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2018 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 4.200 zł,

- organizację turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży przez Akademię Piłkarską Oleśnica 1.500 zł,

- organizację Mistrzostw Polski Naviag Klas C przez Oleśnicki Klub Modelarski 1.500 zł,

- zorganizowanie Indywidualnych biegów przełajowych Szkolnego Związku Sportowego pod patronatem Starosty Oleśnickiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, Festynu Rodzinnego oraz Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanego przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka 5.000 zł,

- X Wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów 1.000 zł,

- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Powiatu Oleśnickiego przez Stowarzyszenie piłki ręcznej w Oleśnicy 8.150 zł,
 - organizację II Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców, przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe 1.000 zł,
 - VIII Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt-Bierutów 2018, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów 1.500 zł,
- Ponadto dokonano wydatków w kwocie 4.099,85 zł na:
- na zakup medali, które zostały wręczone uczestnikom VII Międzynarodowego Mitingu Pływackiego, który odbył się w Oleśnicy 1.000 zł;
 - informatyczną obsługę pomiaru czasu podczas VII Przelajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordik Walking w parku nad stawami w Oleśnicy 2.200 zł;
 - wykonanie graweru na pucharach dla uczestników VII Przelajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordik Walking 599,85 zł oraz wydruk plakatów promujących tę imprezę w kwocie 200 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 19.361.923,07 zł, co stanowi 93,45% założeń planowych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 95,79 %, i są to zadania:

- *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* – na rok 2018 zaplanowano kwotę 296.340 zł, a na dokumentację projektową wydano kwotę 70.048,50 zł.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w Miejscowości Ligota Polska*. W roku 2018 inwestycja została zrealizowana w zaplanowanej kwocie tj. 5.598.311 zł.
- *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* – inwestycja zrealizowana w kwocie 5.348.087,32 zł.
- *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* – środki na tę inwestycję zaplanowano w kwocie 339.946 zł, a wydatkowano 155.013,03 zł.
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5-* planowana dotacja w kwocie 57.000 zł nie została przekazana gminie w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania przez gminę Bierutów.
- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2*. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2018. W roku 2018 przekazano gminie dotację w kwocie 200.000 zł, którą wykorzystano w 99,87%.
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 1* – przekazana gminie dotacja w kwocie 47.500 zł została wykorzystana w 100%.
- *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4*. Planowana kwota na realizację inwestycji to 257.000 zł, a wydatkowano 210.585,90 zł.
- *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy..* Zaplanowana kwota to 30.000 zł, a na sporządzenie dokumentacji wydatkowano 8.856 zł.
- *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych*. Inwestycja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2018 wydatkowano kwotę 2.370.517,22 zł, co stanowi 98,76% planu.

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu – inwestycja zaplanowana w kwocie 61.400 zł została zrealizowana w kwocie 56.000 zł.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim – zakupy inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w 2018 r, to kwota 1.676.559 zł, co stanowi 96,78% planu.
- Powiat oleśnicki dla rynku pracy - zakupy inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w 2018 r, to kwota 13.990 zł co stanowi 99,92% wykonania planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.835.471 zł, a zrealizowano w kwocie 3.172.280,06 zł, co stanowi 82,71% planu. W tej grupie wydatków zrealizowano zadanie pn. *Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu* w kwocie 33.210 zł. Inwestycja zrealizowana przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy. Przekazano dotacje dla gmin w ramach porozumień na realizację inwestycji na drogach powiatowych w łącznej wysokości 335.399,10 zł.

Inwestycje w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy wykonano w kwocie 2.768.670,96 zł i wykazano w załączniku nr 4.

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród*.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 434.440,18 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 97,96 %. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- zakup samochodu dostawczo-ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy w kwocie 104.177 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w kwocie 51.324,83 zł, co stanowi 85,54% planu,
- zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego na bazie terminali DSSS VT 102 – zaplanowano kwotę 22.500 zł, a wydatkowano kwotę 22.138,77 zł,
- zakup i montaż instalacji wyciągu spalin w jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Oleśnicy i w Sycowie w kwocie 94.800 zł.
- zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w kwocie 74.999,58 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 37.000 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 50.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2018 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. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. *Zawodowy Dolny Śląsk*. Pierwotne, łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 71.131 zł. W roku 2018 dokonano zwiększenia wydatków w projekcie ze środków własnych o kwotę 2.992 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej.
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenie nowego projektu pn. *Czas na zawodowców* realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w kwocie 272.000 zł. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 100.000 zł.
3. Projekt pn. *Powiat Oleśnicki dla rynku pracy*, dedykowany jest szkołom zawodowym z terenu Powiatu Oleśnickiego, a koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Pierwotny limit wydatków w roku 2018 wynosił 738.447 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 383.369 zł w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego na zmianę harmonogramu realizacji projektu i zwiększenie kwot wydatków w 2018 r.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu realizuje projekt pn. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 341.025 zł. Pierwotny limit wydatków na 2018 r. ustalono w kwocie 131.025 zł. W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków planowanego w roku 2017, na rok 2018 zwiększono wydatki o kwotę 1.607 zł.
5. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w 2018 r. wdrożono nowy projekt pn. *ERASMUS+ Europejski sen – od unii monetarnej do wspólnych wartości*. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 ustalono limit wydatków w kwocie 15.200 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 123.815 zł.
6. Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego projektu pn. *ERASMUS+ Las 3.0 nasze dziedzictwo naturalne*. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 ustalono limit wydatków w kwocie 4.288 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 122.813 zł.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie realizuje projekt pn. *ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych*. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 453.986 zł. Pierwotny limit wydatków na 2018 r. ustalono w kwocie 201.993 zł. W związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2017 na rok 2018, również wydatki w roku 2018 wzrosły o kwotę 7.266 zł. Projekt został zakończony.
8. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w 2018 r. wdrożono nowy projekt pn. *ERASMUS+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych*. Projekt realizowany w latach 2018-2019. W roku 2018 ustalono limit wydatków w kwocie 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 121.100 zł.
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wieloletni projekt *Aktywna integracja pn. „Aktywni i samodzielni”*. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

- W 2018 r. zwiększono wydatki o kwotę 18.742 zł ze względu na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono natomiast udział środków własnych w projekcie o kwotę 24.397 zł. Projekt zakończono.
10. W projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe pn. *Uczę się zawodowo-buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* w 2018 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 192.728 zł w związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego na zmianę harmonogramu realizacji projektu i zwiększenie kwoty wydatków w 2018 r. Łączny limit wydatków w całym projekcie nie uległ zmianie i wynosi 1.022.830 zł.
 11. W projekcie pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* przewidzianym do realizacji na lata 2016-2018 łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.902.631 zł. Po dokonanych u w ciągu roku zmianach, ze względu na mniejszy zakres prac niż pierwotnie ustalono, a tym samym niższy stopień finansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej, wartość projektu wynosi 2.413.793 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 2.400.223 zł. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a Powiat Oleśnicki jest partnerem w projekcie. Projekt został zrealizowany.
 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. *Akademia wiedzy koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji*. Łączne nakłady finansowe to kwota 196.000 zł. Limit wydatków na rok 2018 – 102.800 zł i jest wyższy niż pierwotnie planowano o kwotę 23.366 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017.
 13. Projekt pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Limit wydatków na dzień 31.12.2018 to kwota 701.641 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.300 zł, zwiększono natomiast plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac tj. zmiany pokrycia dachowego.
 14. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie realizowany jest projekt pn. *Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy*. Łączne nakłady projektu realizowanego w latach 2017-2018 to kwota 106.685 zł. W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków na realizację projektu w pełnej wysokości w roku 2017, zwiększono wydatki roku 2018 o kwotę 11.757 zł.
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie realizuje również nowy projekt pn. *Zawodowy pakiet startowy*. Okres realizacji projektu przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady w projekcie wynoszą 322.524 zł. Na rok 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 30.361 zł.
 16. Starostwo Powiatowe realizuje projekt pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Do przedsięwzięć przyjęto łączny limit wydatków na lata 2016-2019 w kwocie 4.522.576 zł. Limit wydatków na rok 2018 zaplanowano w kwocie 1.906.340 zł. Z względu na problemy związane ze zmianą źródła ciepła, realizację inwestycji przesunięto na rok 2019, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.610.000 zł. W roku 2018, z planowanej po zmianach kwoty 296.340 zł wydano kwotę 70.048,50 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz tablicę informacyjną.

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2018 r. kształtowała się następująco:

1. *Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana w latach 2016-2018. W roku 2018, z planowanej kwoty 2.400.223 zł wydano kwotę 2.370.517,22 zł. Inwestycja została zrealizowana.
2. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44*. W 2018 r. wydatki inwestycyjne na to zadanie wyniosły 155.013,03 zł. Inwestycja została zakończona.
3. *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu* – inwestycja realizowana w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 66.400 zł została zrealizowana w kwocie 56.000 zł. Inwestycję ukończono.
4. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Realizację planowanej na 2018 r inwestycji przeniesiono na rok 2019 ze względu na podjęcie decyzji o zamianie źródła ciepła z peletu na ogrzewanie gazowe. W 2018 wydano kwotę 70.048,50 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz tablicę informacyjną. Inwestycja w trakcie realizacji.
5. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice* – etap 5 – inwestycja realizowana w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 60.000 zł. Planowana do przekazania w roku 2018 dotacja celowa Gminie Bierutów w kwocie 57.000 zł nie została przekazana w związku z brakiem możliwości realizacji zadania przez Gminę Bierutów. Realizację inwestycji przesunięto w czasie.
6. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice* – etap 1 - w roku 2018, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie Dziadowa Kłoda dotację w kwocie 47.500 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Łączne nakłady na inwestycję realizowaną w latach 2017-2018 to kwota 50.000 zł. Inwestycję zakończono.
7. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* – inwestycja pierwotnie zaplanowana do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w kwocie 30.000 zł zostanie zrealizowana w roku 2019. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową w kwocie 8.856 zł i nie rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy robót.
8. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* – inwestycja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.220.767 zł do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowany pierwotnie na rok 2018 zakres prac uległ przesunięciu w czasie ze względu na brak zabezpieczenia finansowego w pełnej wysokości po rozstrzygnięciu przetargu. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 30.06.2019 r.
9. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice* – etap 4 – inwestycja realizowana w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2018 ustalono w kwocie 257.753 zł. Inwestycję zakończono.

10. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* – łączne nakłady finansowe planowane na inwestycję to kwota 5.699.829 zł. Z zaplanowanego limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 5.394.560 zł wydatkowano kwotę 5.348.087,32 zł. Inwestycję zakończono 15.10.2018 r.

11. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2.* Łączne nakłady na inwestycję w kwocie 250.000 zł przewidziano do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2018 przekazano Gminie Twardogóra dotację celową w kwocie 200.000 zł zgodnie z założonym planem. Środki zostały wykorzystane w kwocie 199.734,86 zł. Inwestycję ukończono.

12. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* – okres realizacji inwestycji od 2016 r. do 2018 r. o łącznych nakładach 2.527.334 zł. Na rok 2018 w planie po zmianach ujęto kwotę 1.732.265 zł, z czego wykorzystano 1.676.559 zł. Inwestycję ukończono.

13. *Powiat oleśnicki dla rynku pracy.* Łączne nakłady inwestycyjne na projekt to kwota 14.001 zł. W roku 2018 zakupiono system do nauki języków obcych dla ZSP w Bierutowie na kwotę 13.990 zł. Projekt został zakończony.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2018 Powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego ustalono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 2.688.253 zł:

- Uchwała Nr XL/340/2018 z dnia 12.02.2018 r. w kwocie 1.343.078 zł,
- Uchwała Nr XLI/345/2018 z dnia 26.03.2018 r. w kwocie 902.767 zł,
- Uchwała Nr XLII/357/2018 z dnia 23.04.2018 r. w kwocie 442.408 zł.

Na koniec 2018 r. w budżecie powiatu wystąpił deficyt w wysokości 1.773.699,24 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 48.500.000 zł.

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1.791.889,37 zł, w tym zaległości 1.739.925,38 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,56 % dochodów wykonanych w 2018 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 101.681,58 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 384.396,28 zł,
- najmu i dzierżawy – 70.213,65 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 14.972,83 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 151.653,79 zł,
- wpływów z usług 123.755,18 zł,
- wpływów z różnych opłat 23.875,55 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 825.316,98 zł
- wpływów z różnych dochodów 33.035,30 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 4.129.344,24 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 3,65 % 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 3.949.987,07 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2018 r. Faktury te obejmowały m.in. koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 48.500.000 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 2018 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział
1	2	3	4
1	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	801	80120
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy,	801	80130
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130
4	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	854	85407
5	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	854	85403

STAROSTA
Jan Długaj

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	97 917 157,00	100 261 275,03	100 971 493,85	100,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 451,00	94 692,00	94 691,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	109 451,00	94 692,00	94 691,83	100,0%
		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	60 000,00	43 558,00	43 557,83	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 451,00	51 134,00	51 134,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	190 000,00	140 727,00	140 726,21	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	140 727,00	140 726,21	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	140 727,00	140 726,21	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 374 397,00	1 607 323,00	1 536 901,16	95,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612,00	1 350 639,00	1 350 262,86	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 612,00	1 350 639,00	1 350 262,86	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 350,00	256 278,00	186 232,30	72,7%
		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	17 000,00	17 000,00	18 017,20	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	6 104,80	1744,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	42 000,00	55 805,39	132,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	196 928,00	106 304,91	54,0%
	60095		Pozostała działalność	435,00	406,00	406,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00	406,00	406,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 105,00	1 072 452,00	1 119 816,67	104,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 105,00	1 072 452,00	1 119 816,67	104,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	477,00	54 477,00	54 463,36	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	120,00	24,0%
		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	324 000,00	350 000,00	367 046,49	104,9%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	177,80	44,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 310,00	1 309,95	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	158 728,00	169 765,00	169 074,34	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	496 000,00	527 624,73	106,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 390 078,00	1 380 902,00	1 496 905,00	108,4%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	942 721,00	942 721,00	1 063 925,25	112,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	771 680,13	118,7%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	7,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 221,00	292 221,00	292 220,02	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	447 357,00	438 181,00	432 979,75	98,8%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	23,52	78,4%
		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	447 257,00	438 081,00	432 951,37	98,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,86	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000,00	581 739,35	431 818,94	74,2%
	75020		Starostwa powiatowe	483 000,00	551 449,00	401 528,59	72,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	12 200,00	12 135,00	99,5%
		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	29 100,00	35 500,00	35 831,07	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	41 829,00	101 629,00	102 673,28	101,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 850,00	19 029,64	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 297,00	59 550,00	61 291,76	102,9%
		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	270 574,00	263 720,00	110 302,34	41,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	265,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	30 290,35	30 290,35	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	30 290,35	30 290,35	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	66 716,00	59 382,91	89,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 716,00	59 382,91	89,0%

b.

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	0,00	66 716,00	59 382,91	89,0%
752			OBRONA NARODOWA	4 500,00	69 714,00	69 714,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 214,00	53 214,00	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	53 214,00	53 214,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 306 412,00	6 837 328,00	6 837 687,93	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 292 217,00	6 816 133,00	6 816 492,93	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	462,29	154,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 291 707,00	6 815 623,00	6 815 605,48	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	425,16	202,5%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	250 410,53	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 410,53	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 410,53	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 344 756,00	28 801 306,00	30 635 687,51	106,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 917,00	3 834 467,00	3 955 687,55	103,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 304 751,00	2 304 751,00	2 362 353,00	102,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	9 650,00	9 611,92	99,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	1 180 000,00	1 240 944,66	105,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 885,52	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 566,00	301 566,00	285 795,50	94,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	44 975,65	118,4%

b.

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	121,30	24,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 556 839,00	24 966 839,00	26 679 999,96	106,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 956 839,00	23 956 839,00	25 479 263,00	106,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 010 000,00	1 200 736,96	118,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 056 531,00	36 554 604,00	36 871 621,10	100,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 843 460,00	31 341 533,00	31 341 533,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 843 460,00	31 341 533,00	31 341 533,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	304 262,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	304 262,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 828 245,00	3 828 245,00	3 828 245,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 828 245,00	3 828 245,00	3 828 245,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 384 826,00	1 384 826,00	1 384 826,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 826,00	1 384 826,00	1 384 826,00	100,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	12 755,10	-
		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	0,00	12 755,10	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 419,00	3 698 500,08	3 061 060,75	82,8%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 480,00	5 480,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 480,00	5 480,00	100,0%
	80115		Technika	445 525,00	775 544,00	721 239,28	93,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	300,00	500,00	468,00	93,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 045,00	1 964,47	96,1%
		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	38 800,00	31 536,00	32 100,96	101,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	834,44	119,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 448,78	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 600,00	399 993,00	370 740,98	92,7%
		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	195 932,00	195 580,41	99,8%
		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	26 775,00	109 800,00	72 351,35	65,9%
		2059	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	3 150,00	12 918,00	8 511,92	65,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 123,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 120,00	1 114,90	99,5%
	80120		Licea ogólnokształcące	230 602,00	358 543,00	346 155,57	96,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	450,00	580,00	494,00	85,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	249,00	249,00	100,0%
		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	40 242,00	51 850,00	49 772,73	96,0%
		0920	Pozostałe odsetki	490,00	515,00	524,25	101,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 017,00	195 460,00	181 236,62	92,7%
		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	9 159,00	107 409,00	107 598,18	100,2%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 479,91	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 800,88	-
	80130		Szkoły zawodowe	208 785,00	179 086,00	86 051,40	48,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	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	2 336,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 993,00	0,00	0,00	-
		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	179 086,00	179 086,00	86 051,40	48,1%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 900,00	477 800,00	485 989,73	101,7%
		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	6 600,00	4 520,00	4 520,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	469 130,00	477 489,16	101,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	250,00	237,05	94,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 900,00	3 743,52	96,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 310,00	177 010,00	179 303,17	101,3%
		0830	Wpływy z usług	111 230,00	173 930,00	174 970,44	100,6%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	92,15	115,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 240,58	141,4%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 465,00	229 491,00	229 481,24	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 465,00	229 491,00	229 481,24	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 353,08	26 041,19	91,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 353,08	26 041,19	91,8%
	80195		Pozostała działalność	1 406 832,00	1 467 193,00	981 319,17	66,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 301,00	83 301,00	79 797,13	95,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 304,00	9 304,00	8 911,79	95,8%
		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	1 093 478,00	1 147 664,00	651 159,80	56,7%
		2059	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	125 949,00	132 124,00	161 631,18	122,3%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 800,00	94 800,00	79 819,27	84,2%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 767 000,00	1 415 200,00	1 411 917,20	99,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 000,00	1 415 200,00	1 411 917,20	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 000,00	1 415 200,00	1 411 917,20	99,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 840 162,00	13 932 073,00	13 470 336,92	96,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 271 044,00	13 323 863,00	13 033 588,43	97,8%
		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	45 000,00	40 000,00	19 506,78	48,8%
		0830	Wpływy z usług	7 201 699,00	7 705 669,00	7 553 990,88	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	323,09	64,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	54 240,00	45 587,68	84,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 001 845,00	5 523 454,00	5 414 180,00	98,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	9 274,06	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	9 274,06	99,8%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	2 557,00	2 756,54	107,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	308,54	154,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	291,00	145,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 157,00	2 157,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	0,00	6 500,00	7 635,81	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	7 620,79	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,02	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 403,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 403,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	568 718,00	587 460,00	417 082,08	71,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,68	
		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	530 676,00	549 418,00	396 577,17	72,2%
		2059	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	38 042,00	38 042,00	20 454,23	53,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	777 430,00	1 197 322,60	1 206 332,57	100,8%
	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	331 430,00	354 768,60	348 515,17	98,2%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,44	1,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 150,00	354 488,60	348 048,03	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	466,70	186,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 000,00	755 460,00	766 389,62	101,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	4 320,00	4 800,00	111,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 140,00	95 115,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	112,50	112,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 900,00	4 282,13	109,8%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	662 000,00	662 000,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 494,00	12 493,78	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	12 494,00	12 493,78	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	65 600,00	69 934,00	106,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	50 000,00	54 334,00	108,7%

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	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 620,00	81 920,00	118 725,52	144,9%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	34 920,00	34 920,00	59 117,39	169,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	4 870,62	128,2%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	145,11	120,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	30 167,82	97,3%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 933,84	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	15 140,00	15 152,57	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	152,57	109,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	11 659,56	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 659,56	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 560,00	31 860,00	32 796,00	102,9%
		0830	Wpływy z usług	34 560,00	31 860,00	32 796,00	102,9%
855			RODZINA	1 825 540,00	2 134 434,00	2 018 366,67	94,6%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 100,00	42 170,00	97,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 100,00	42 170,00	97,8%
	85508		Rodziny zastępcze	1 391 380,00	1 559 174,00	1 423 285,96	91,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	23,20	100,9%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	480,00	20,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	181,30	90,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	2 448,85	57,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
		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	195 357,00	191 709,00	34 625,26	18,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 962,00	45 749,50	99,5%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	709 000,00	761 920,00	761 397,04	99,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	188 420,65	104,7%

16.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	370 000,00	387 400,16	104,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 160,00	532 160,00	552 910,71	103,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	72,08	57,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 482,59	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	102 997,81	73,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	383 000,00	448 358,23	117,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 340,00	343 906,00	138 592,43	40,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 340,00	340 906,00	135 592,43	39,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	481,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	134 916,93	112,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 340,00	220 906,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	798,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	798,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	798,00	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 249 760,00	14 684 118,00	10 486 734,35	71,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 417 213,00	6 142 234,00	5 863 533,31	95,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417 213,00	6 142 234,00	5 863 533,31	95,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 487 770,00	1 782 077,00	1 509 376,31	84,7%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 923 443,00	4 354 157,00	4 354 157,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 400 000,00	1 265 826,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	1 265 826,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	1 265 826,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 308 020,00	2 111 723,00	565 345,03	26,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 308 020,00	2 111 723,00	565 345,03	26,8%
		6257	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	3 308 020,00	2 051 723,00	513 612,67	25,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	51 732,36	86,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 606 478,00	1 472 425,00	507 855,74	34,5%
	75020		Starostwa powiatowe	1 606 478,00	1 472 425,00	507 855,74	34,5%
		6257	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	1 606 478,00	1 472 425,00	507 855,74	34,5%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	94 800,00	94 800,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	94 800,00	94 800,00	100,0%
		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	94 800,00	94 800,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 370 960,00	3 370 960,42	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 069 700,00	3 069 700,00	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	3 069 700,00	3 069 700,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	301 260,00	301 260,42	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	301 260,00	301 260,42	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 513,00	71 613,00	5 107,21	7,1%
	80115		Technika	200,00	200,00	45,00	22,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	45,00	22,5%
	80130		Szkoły zawodowe	1 437 813,00	67 813,00	0,00	-
		6257	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	1 437 813,00	67 813,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	3 600,00	3 466,32	96,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	3 600,00	3 466,32	96,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	155,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	155,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 440,89	-
		6257	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	0,00	-8,96	-
		6259	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	0,00	1 449,85	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	75 000,00	74 999,58	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	75 000,00	74 999,58	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	75 000,00	74 999,58	100,0%
855			RODZINA	79 536,00	79 537,00	4 133,06	5,2%
	85508		Rodziny zastępcze	79 536,00	79 537,00	4 133,06	5,2%
		6257	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	79 536,00	79 537,00	4 133,06	5,2%
RAZEM				114 166 917,00	114 945 393,03	111 458 228,20	97,0%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2018 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 323 560	11 001 710,03	10 972 624,88	10 802 825,30	9 572 158,75	2 730 861,94	6 841 296,81	133 896,36	1 096 770,19	-	-	169 799,58	169 799,58	-	99,7	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	49 451	51 134	51 134,00	51 134,00	51 134,00	-	51 134,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	01095	Pozostała działalność	49 451	51 134	51 134,00	51 134,00	51 134,00	-	51 134,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435	406	406,00	406,00	406,00	-	406,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	60095	Pozostała działalność	435	406	406,00	406,00	406,00	-	406,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 728	169 765	169 074,34	169 074,34	169 074,34	89 089,59	79 984,75	-	-	-	-	-	-	-	99,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 728	169 765	169 074,34	169 074,34	169 074,34	89 089,59	79 984,75	-	-	-	-	-	-	-	99,6	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 478	730 302	725 171,39	725 171,39	724 696,45	154 800,40	569 896,05	-	474,94	-	-	-	-	-	99,3	
	71012	Osrodk	292 221	292 221	292 220,02	292 220,02	292 220,02	99 999,63	192 220,39	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	71015	Nadzór budowlany	447 257	438 081	432 951,37	432 951,37	432 476,43	54 800,77	377 675,66	-	474,94	-	-	-	-	-	98,8	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	30 290,35	30 290,35	30 290,35	30 290,35	6 484,87	23 805,48	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	30 290,35	30 290,35	30 290,35	30 290,35	6 484,87	23 805,48	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	66 716,00	59 382,91	59 382,91	53 732,91	42 824,23	10 908,68	-	5 650,00	-	-	-	-	-	89,0	

6.

Z tego:																					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym:										Wsk. % (5/4)					
						Wydatki bieżące	w tym:			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 majątkowe	w tym:	
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań programowych i inwestycyjnych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań programowych i inwestycyjnych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							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.				
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	66 716,00	59 382,91	59 382,91	53 732,91	42 824,23	10 908,68												
752		OBRONA NARODOWA	0	53 214	53 214,00	53 214,00	53 214,00	53 214,00	-												
75205		Pozostała działalność	0	53 214	53 214,00	53 214,00	53 214,00	53 214,00	-												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 305 902	6 931 618	6 931 600,48	6 836 800,48	6 569 024,70	711 126,15	5 857 898,55						94 800,00			100,0			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 291 707	6 910 423	6 910 405,48	6 815 605,48	6 547 829,70	689 931,15	5 857 898,55						94 800,00			100,0			
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-									100,0			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										100,0			
75495		Pozostała działalność	11 195	11 195	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	-									100,0			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416	250 410,53	250 410,53	128 959,47	116 814,27	12 145,20	121 451,06								100,0			
75515		Niesdopłata pomocy prawnej	250 416	250 416	250 410,53	250 410,53	128 959,47	116 814,27	12 145,20	121 451,06								100,0			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	28 353,08	26 041,19	26 041,19	13 595,89	13 595,89	-	12 445,30								91,8			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	28 353,08	26 041,19	26 041,19	13 595,89	13 595,89		12 445,30								91,8			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 737 000	1 490 200	1 486 916,78	1 411 917,20	1 411 917,20	1 411 917,20	-						74 999,58			99,8			
85141		Ratownictwo medyczne	0	75 000	74 999,58										74 999,58			100,0			

16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						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.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 737 000	1 415 200	1 411 917,20	1 411 917,20	1 411 917,20	1 411 917,20	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	852	POMOC SPOŁECZNA	0	11 693,00	9 274,06	9 274,06	9 274,06	100,00	9 174,06	-	-	-	-	-	-	-	79,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0	9 290	9 274,06	9 274,06	9 274,06	100,00	9 174,06	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	2 403	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 150	382 582,60	376 141,81	376 141,81	348 048,03	129 129,17	218 918,86	-	28 093,78	-	-	-	-	-	98,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 150	354 488,60	348 048,03	348 048,03	348 048,03	129 129,17	218 918,86	-	-	-	-	-	-	-	98,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	12 494	12 493,78	12 493,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	15 600	15 600,00	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	855	RODZINA	709 000	805 020	803 567,04	803 567,04	8 791,35	1 766,17	7 025,18	-	794 775,69	-	-	-	-	-	99,8
	85504	Wspieranie rodziny	0	43 100	42 170,00	42 170,00	1 370,00	38,03	1 331,97	-	40 800,00	-	-	-	-	-	97,8
	85508	Rodziny zastępcze	709 000	761 920	761 397,04	761 397,04	7 421,35	1 728,14	5 693,21	-	753 975,69	-	-	-	-	-	99,9
II	ZADANIA WŁASNE		103 843 357	106 631 936,00	102 259 302,56	83 067 179,07	69 891 094,50	18 650 018,21	51 241 076,29	5 766 155,50	2 551 090,09	3 289 830,76	1 569 008,22	19 192 123,49	19 192 123,49	4 286 127,75	95,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 000	48 558,00	43 557,86	43 557,86	43 557,86	43 557,86	-	-	-	-	-	-	-	-	89,7
	01005	Prace gospodźno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	60 000	43 558	43 557,86	43 557,86	43 557,86	43 557,86	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
020	LEŚNICTWO		243 000	193 727	190 256,21	190 256,21	49 530,00	49 530,00	-	-	140 726,21	-	-	-	-	-	98,2
	02001	Gospodarka leśna	193 000	143 727	142 448,21	142 448,21	1 722,00	1 722,00	-	-	140 726,21	-	-	-	-	-	99,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	47 808,00	47 808,00	47 808,00	47 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 954 737	22 252 740	21 046 726,95	6 399 260,81	6 186 412,08	4 351 833,01	1 834 579,07	171 496,80	41 351,93	-	-	14 647 466,14	14 647 466,14	-	94,6

6.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:												Wsk. % (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 majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	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.	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612	1 350 639	1 350 262,86	1 350 262,86	1 350 262,86	1 163 824,26	186 438,60	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 600 125	20 902 101	19 696 464,09	5 048 997,95	4 836 149,22	3 188 008,75	1 648 140,47	171 496,80	41 351,93	-	-	14 647 466,14	14 647 466,14	-	94,2	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 979	421 979	375 948,20	375 948,20	375 948,20	76 918,96	299 029,24	-	-	-	-	-	-	-	89,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 979	421 979	375 948,20	375 948,20	375 948,20	76 918,96	299 029,24	-	-	-	-	-	-	-	89,1	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 442 187	3 994 779	3 705 521,99	1 283 679,94	1 283 679,94	214 035,02	1 069 644,92	-	-	-	-	2 421 842,05	2 421 842,05	2 370 517,22	92,8	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i katastralnej	5 442 187	3 994 779	3 705 521,99	1 283 679,94	1 283 679,94	214 035,02	1 069 644,92	-	-	-	-	2 421 842,05	2 421 842,05	2 370 517,22	92,8	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 312 646	10 446 921	10 014 790,62	8 307 236,85	7 567 270,39	2 151 620,15	5 415 650,24	10 000,00	430 410,13	299 556,33	-	1 707 553,77	1 707 553,77	1 676 559,00	95,9	
	75019	Rady powiatów	486 220	499 720	490 258,48	468 119,71	44 892,67	35 001,82	9 890,85	-	423 227,04	-	-	22 138,77	22 138,77	-	98,1	
	75020	Starostwa Powiatowe	9 748 124	9 863 089	9 443 155,32	7 757 740,32	7 451 000,90	2 045 241,51	5 405 759,39	-	7 183,09	299 556,33	-	1 685 415,00	1 685 415,00	1 676 559,00	95,7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 302	84 112	81 376,82	81 376,82	71 376,82	71 376,82	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	96,7	
752		OBRONA NARODOWA	6 500	18 500	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,4	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500	18 500	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,4	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	138 000	138 000	119 689,08	32 689,08	32 689,08	32 689,08	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	-	86,7	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000	37 000	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	100,0	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	75421	Zarządanie krzewami	28 000	26 000	9 565,75	9 565,75	9 565,75	9 565,75	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8	
	75405	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 123,33	8 123,33	8 123,33	8 123,33	-	-	-	-	-	-	-	-	81,2	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 861 790	1 678 790	1 569 008,22	1 569 008,22	-	-	-	-	-	-	1 569 008,22	-	-	-	93,5	

b.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						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.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	1 569 008,22	1 569 008,22	-	-	-	-	-	-	1 569 008,22	-	-	-	98,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 790	78 790	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758		ROZNE ROZLICZENIA	2 243 787	1 452 636	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	81,8
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187 924	1 187 924	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	1 187 924,00	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 055 863	264 712	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	34 733 272	35 663 501	34 589 199,80	34 449 161,30	29 436 130,56	5 149 448,35	24 286 682,21	2 596 194,77	154 686,99	2 262 148,98	2 262 148,98	140 038,50	140 038,50	84 038,50	97,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 087 154	3 308 610	3 308 470,88	3 308 470,88	2 222 564,82	114 413,00	2 108 151,82	1 082 309,40	3 596,66	-	-	-	-	-	100,0
80105		Przedszkola specjalne	471 508	482 880	482 591,24	482 591,24	482 591,24	82 909,58	399 681,66	-	-	-	-	-	-	-	99,9
80111		Gimnazja specjalne	1 316 014	1 096 208	1 096 015,25	1 096 015,25	768 307,93	55 626,55	712 681,38	325 107,32	2 600,00	-	-	-	-	-	100,0
80115		Technika	9 852 256	10 438 180	10 363 107,87	10 307 107,87	9 642 556,44	1 593 661,99	8 048 894,45	-	91 409,76	573 141,67	-	56 000,00	56 000,00	-	99,3
81116		Szkoły policealne	312 473	318 341	317 699,53	317 699,53	-	-	-	317 699,53	-	-	-	-	-	-	99,8
80117		Bractwo szkół I i II stopnia	1 252 245	1 322 106	1 316 114,39	1 316 114,39	1 311 717,79	305 902,90	1 005 814,89	-	4 396,60	-	-	-	-	-	99,5
80120		Licea Ogólnokształcące	7 698 237	8 042 958	8 036 857,55	8 036 857,55	7 775 319,80	1 384 706,32	6 390 613,48	243 793,15	15 907,90	1 836,70	-	-	-	-	99,9
80130		Szkoły zawodowe	4 178 797	2 727 756	2 483 255,98	2 413 207,48	2 398 189,66	439 549,32	1 958 640,34	6 187,17	8 830,65	-	-	70 048,50	70 048,50	70 048,50	91,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 454 647	2 702 015	2 548 306,25	2 548 306,25	1 925 695,31	117 122,50	1 806 572,81	619 118,20	5 492,74	-	-	-	-	-	94,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 008 554	1 473 151	1 469 398,03	1 469 398,03	1 467 845,96	401 553,27	1 066 292,69	-	1 552,07	-	-	-	-	-	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 875	523 398	519 477,58	519 477,58	498 756,58	167 018,00	331 738,58	-	20 721,00	-	-	-	-	-	99,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 751	229 491	229 481,24	229 481,24	229 301,63	50 688,00	178 613,63	-	179,61	-	-	-	-	-	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	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	16 332	0	0,00													
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 785	80 220	80 184,93	80 184,93	80 184,93	11 838,10	68 346,83									100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 321	135 784	131 905,09	131 905,09	131 905,09	904,71	131 000,38									97,1

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydajki majątkowe	w tym:		
								wydajki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	80153		0	1 980	1 980,00	1 980,00				1 980,00							100,0
851	80195	Pozostała działalność	2 149 323	2 780 423	2 204 353,99	2 190 365,99	503 193,38	423 554,11	79 639,27	-	-	1 687 170,61	-	13 990,00	13 990,00	-	79,3
		OCHRONA ZDROWIA	35 000	5 000	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	0	0,00												
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64									36,8
852		POMOC SPOŁECZNA	14 394 276	14 972 263	14 623 303,02	14 623 303,02	13 952 394,33	3 801 537,56	10 150 856,77	232 066,16	18 811,13	420 031,40	-	-	-	-	97,7
	85202	Darmy pomocy społecznej	12 679 664	13 173 333	13 046 435,16	13 046 435,16	12 806 457,87	3 638 606,77	9 167 851,10	222 066,16	17 911,13						99,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 000	5 000	3 492,06	3 492,06	3 492,06	-	3 492,06	-	-	-	-	-	-	-	69,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 494	1 085 070	1 072 825,61	1 072 825,61	1 071 925,61	125 742,60	946 183,01	-	900,00						98,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400	104 400	80 518,79	80 518,79	70 518,79	37 188,19	33 330,60	10 000,00	-	-	-	-	-	-	77,1
	85295	Pozostała działalność	585 718	604 460	420 031,40	420 031,40						420 031,40					69,5
853		POZOSTAŁE ZAKRESIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 110 166	3 553 368	3 552 686,48	3 552 686,48	3 403 577,94	266 186,60	3 137 391,34	145 456,00	3 652,54	-	-	-	-	-	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 078	145 998	145 456,00	145 456,00	-	-	-	145 456,00	-	-	-	-	-	-	99,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 975 088	3 407 370	3 407 230,48	3 407 230,48	3 403 577,94	266 186,60	3 137 391,34	-	3 652,54	-	-	-	-	-	100,0

16.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne						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.	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 043 039	6 094 987	6 084 189,07	6 050 979,07	3 931 579,20	760 790,87	3 170 788,33	2 056 222,93	63 176,94	-	-	33 210,00	33 210,00	-	99,8	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 880 242	2 842 462	2 841 220,94	2 808 010,94	751 759,91	273 984,80	477 775,11	2 053 951,03	2 300,00	-	-	33 210,00	33 210,00	-	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 791	215 414	214 271,62	214 271,62	211 967,22	12 479,78	199 487,44	2 271,90	32,50	-	-	-	-	-	99,5	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 658	1 652 958	1 651 689,30	1 651 689,30	1 651 533,46	208 628,68	1 442 904,78	-	155,84	-	-	-	-	-	99,9	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	618 206	624 630	624 395,17	624 395,17	624 170,57	86 070,32	538 100,25	-	224,60	-	-	-	-	-	100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	87 976	110 137	107 932,37	107 932,37	107 932,37	37 286,00	70 646,37	-	-	-	-	-	-	-	98,0	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000	107 576	107 087,29	107 087,29	54 587,29	54 587,29	-	-	52 500,00	-	-	-	-	-	99,5	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	490 071	480 200	479 874,38	479 874,38	479 874,38	38 000,00	441 874,38	-	-	-	-	-	-	-	99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	14 095	11 723	11 467,80	11 467,80	3 503,80	3 503,80	-	-	7 964,00	-	-	-	-	-	97,8	
	85495	Pozostała działalność	55 000	49 887	46 250,20	46 250,20	46 250,20	46 250,20	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	
855		RODZINA	5 355 978	5 330 621	4 858 763,95	4 703 750,92	2 348 711,51	477 857,34	1 870 854,17	350 771,14	1 696 174,22	308 094,05	-	155 013,03	155 013,03	155 013,03	183,7	
	85508	Rodziny zastępcze	2 824 978	3 000 621	2 589 489,04	2 434 476,01	370 148,25	16 202,76	353 945,49	168 204,46	1 598 672,11	297 451,19	-	155 013,03	155 013,03	-	86,3	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 531 000	2 330 000	2 269 274,91	2 269 274,91	1 978 563,26	461 654,58	1 516 908,68	182 566,68	97 502,11	10 642,86	-	-	-	-	97,4	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	122 566,00	65 772,04	65 772,04	40 774,34	40 774,34	-	24 997,70	-	-	-	-	-	-	53,7	
	90001	Gospodarka śmieciowa	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
	90095	Pozostała działalność	86 000	112 566	55 772,04	55 772,04	40 774,34	40 774,34	-	14 997,70	-	-	-	-	-	-	49,5	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	159 000	142 275,58	142 275,58	28 175,58	22 575,58	5 600,00	112 000,00	2 100,00	-	-	-	-	-	89,5	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52 000	49 000	32 275,58	32 275,58	28 175,58	22 575,58	5 600,00	2 000,00	2 100,00	-	-	-	-	-	65,9	
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0	

16.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydaki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe	w tym:		
							Wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000	84 000	70 949,85	70 949,85	3 999,85	3 999,85	-	66 950,00	-	-	-	-	-	-	84,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	84 000	70 949,85	70 949,85	3 999,85	3 999,85	-	66 950,00	-	-	-	-	-	-	84,5
RAZEM					113 231 927,44	93 870 004,37	79 463 253,25	21 380 880,15	58 082 273,10	5 900 051,86	3 647 860,28	3 289 830,76	1 569 008,22	19 361 923,07	19 361 923,07	4 286 127,75	96,3

b.

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 087 154,00	3 308 610,00	3 308 470,88	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00	1 688 800,00	1 688 798,71	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 195,51	100,0
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 994,76	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 581,38	99,8
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		471 508,00	482 880,00	482 591,24	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	323 150,00	323 141,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 780,00	20 767,09	99,9
4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	30 696,55	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 384,82	99,9
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 316 014,00	1 096 208,00	1 096 015,25	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 800,00	554 600,00	554 599,31	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 096,99	99,9
4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 399,17	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 031,09	98,3
80115-Technika					
Ogółem rozdział w tym:		9 852 256,00	10 438 180,00	10 363 107,87	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 282,00	6 517 741,00	6 513 557,82	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 047,00	228 143,00	227 946,78	99,9
4260	Zakup energii	574 637,00	633 669,00	631 072,17	99,6
4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	69 469,00	69 123,90	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	302 916,00	234 084,00	233 349,74	99,7
80117-Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		1 252 245,00	1 322 106,00	1 316 114,39	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 850,00	828 338,00	827 323,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,00	26 126,00	26 121,42	100,0
4260	Zakup energii	93 780,00	101 661,00	101 135,74	99,5
4270	Zakup usług remontowych	1 886,00	2 486,00	2 486,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	91 937,00	123 378,00	119 917,71	97,2
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		7 698 237,00	8 042 958,00	8 036 857,55	99,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 002,00	4 997 472,00	4 996 183,55	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	256 788,00	256 780,59	100,0
4260	Zakup energii	448 514,00	482 341,00	481 841,45	99,9
4270	Zakup usług remontowych	9 105,00	8 980,00	8 945,57	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	228 634,00	322 385,00	322 369,60	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		4 178 797,00	2 727 756,00	2 483 255,98	91,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 856,00	1 312 320,00	1 308 461,61	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	35 085,00	35 085,00	100,0
4260	Zakup energii	141 658,00	159 252,00	151 797,36	95,3
4270	Zakup usług remontowych	2 598,00	3 053,00	3 051,96	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	144 078,00	169 827,00	169 825,40	100,0
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 454 647,00	2 702 015,00	2 548 306,25	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 438 720,00	1 438 709,62	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 186,51	99,9
4260	Zakup energii	32 700,00	32 700,00	32 696,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	8 994,04	98,8
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 008 554,00	1 473 151,00	1 469 398,03	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 337,00	845 442,00	844 806,22	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	91 900,00	91 042,51	99,1
4260	Zakup energii	60 000,00	142 700,00	142 657,21	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 360,00	2 359,21	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 000,00	105 383,57	99,4
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		432 875,00	523 398,00	519 477,58	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 540,00	194 924,00	194 920,74	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 618,00	11 618,00	100,0
4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	14 905,00	14 904,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	133 183,00	92 972,00	92 583,00	99,6
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		228 751,00	229 491,00	229 481,24	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	136 990,00	136 989,94	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 838,00	2 838,00	100,0

4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	10 367,00	10 367,00	100,0
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
Ogółem rozdział w tym:		16 332,00	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1 396,00	0,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0

4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0,00	0,0
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		104 785,00	80 220,00	80 184,93	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 782,00	55 252,00	55 242,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	647,92	99,7
4260	Zakup energii	5 000,00	3 650,00	3 648,72	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 748,00	3 746,46	100,0
80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		169 321,00	135 784,00	131 905,09	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 222,00	106 406,00	106 307,23	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	1 180,00	479,70	40,7
4260	Zakup energii	10 483,00	1 200,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	766,00	65,01	8,5
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		2 149 323,00	2 780 423,00	2 204 353,99	79,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 350,97	87,0
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 727,83	59,5


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		2 880 242,00	2 842 462,00	2 841 220,94	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	382 600,00	382 598,39	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 699,88	100,0
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	179 994,66	100,0
4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 039,12	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 915,61	99,5
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		285 791,00	215 414,00	214 271,62	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,00	154 050,00	153 273,92	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	400,00	100,0
4260	Zakup energii	400,00	320,00	319,32	99,788
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	441,44	98,1
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 506 658,00	1 652 958,00	1 651 689,30	99,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 396,00	1 148 786,00	1 148 523,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	39 200,00	39 144,87	99,9
4260	Zakup energii	24 500,00	21 700,00	21 519,17	99,2
4270	Zakup usług remontowych	26 972,00	2 932,00	2 930,30	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	32 940,00	32 930,69	100,0
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		618 206,00	624 630,00	624 395,17	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	374 510,00	384 549,00	384 548,62	100,0
4210	Zakup materiałów i	10 000,00	19 702,00	19 702,00	100,0
4260	Zakup energii	15 800,00	13 700,00	13 700,00	100,0

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokółowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	257 753	210 585,90	81,7%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 598 311	5 598 311,00	100,0%
3	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 394 560	5 348 087,32	99,1%
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	0,00	-
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 500	47 500,00	100,0%
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - 2 etap	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	199 734,86	99,9%
	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	8 856,00	29,5%
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Miedzyborzu	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miedzyborzu	61 400	56 000,00	91,2%
	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 400 223	2 370 517,22	98,8%
	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	296 340	70 048,50	23,6%
4	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	339 946	155 013,03	45,6%
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 732 265	1 676 559,00	96,8%
3	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	0,00	-

			Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1		2	3	4	5	6	7	8
	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy		801	80195	Szarostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	13 990,00	99,9%
III		POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				3 835 471	3 172 280,06	82,7%
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1486D w miejscowości Ligota Wielka		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 416	24 415,50	100,0%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	29 963	29 962,80	100,0%
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 7		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	202 899	202 899,00	100,0%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 1		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 105 770	1 105 769,72	100,0%
6	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego w Oleśnicy		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	115 707	115 224,54	99,6%
7	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	59 626,71	59,6%
8	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 793	200 792,87	100,0%
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	558 123	558 122,99	100,0%
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	387 142	387 097,53	100,0%
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia - etap 1 dokumentacja projektowa		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 448	44 895,00	85,6%
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1		600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	108 000	15 945,72	14,8%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	112 000	23 918,58	21,4%
14	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów (wydatki niewygasające)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	35 000,00	100,0%
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000	21 734,10	8,7%
17	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	170 000	170 000,00	100,0%
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	25 830,00	25,8%
19	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	17 835,00	11,9%
20	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	100,0%
21	Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacjiw pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	33 210	33 210,00	100,0%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				443 507	434 440,18	98,0%
1	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 207	104 177,00	100,0%
2	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	51 324,83	85,5%
3	Zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego na bazie terminali DSSS VT 102	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	22 500	22 138,77	98,4%
7	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	37 000	37 000,00	100,0%
8	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000,00	100,0%
9	Zakup i montaż instalacji wyciągu spalin w jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Oleśnicy i w Sycowie	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	94 800	94 800,00	100,0%
10	Zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	75 000	74 999,58	100,0%
	Razem wydatki inwestycyjne				20 719 528,00	19 361 923,07	93,4%

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 846,87	55 217,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 846,87	55 217,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 704,29	42 704,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 704,29	42 704,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 078,20	17 078,20
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	17 078,20	17 078,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 054 628,01	1 053 741,84
	75020	Starostwo powiatowe	1 054 628,01	1 053 741,84
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 753,90	114 882,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 753,90	114 882,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 648,05	239 177,04
	80115	Technika	1 505,40	51,62
	80120	Licea ogólnokształcące	3 523,33	3 506,10
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	809,36	809,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	120,00
	80195	Pozostała działalność	234 689,96	234 689,96
852		POMOC SPOŁECZNA	191 277,88	158 598,79
	85202	Domy pomocy społecznej	191 127,28	158 448,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150,60	150,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 121,73	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 121,73	26 812,13
855		RODZINA	28 686,61	28 569,41
	85508	Rodziny zastępcze	11 082,00	11 010,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 604,61	17 559,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143,83	3 143,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 143,83	3 143,83

<i>Razem</i>	1 791 889,37	1 739 925,38
--------------	--------------	--------------

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 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			445 511,47	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 331,31	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 331,31	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 736,55	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 723,43	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	26 013,12	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 338,28	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	386 338,28	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 626,63	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 626,63	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	10 478,70	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 478,70	0,00	0,00
Zadania własne			3 735 433,46	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 491,45	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 327,24	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 164,21	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 730,04	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 730,04	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 129,34	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	66 129,34	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 796,79	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	170,97	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	422 625,82	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700 539,10	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	151 359,33	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	26 261,94	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	52 254,93	0,00	0,00
	80115	Technika	579 493,31	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105 733,99	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	434 975,32	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	108 688,58	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	130 844,64	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 303,24	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 743,09	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 317,88	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 177,37	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 303,87	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 081,61	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	845 526,01	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	776 685,18	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 596,07	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 923,20	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 321,56	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 886,44	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	203 886,44	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 038,96	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 031,57	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 691,35	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 975,84	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 888,53	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 984,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	34 361,93	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	105,00	0,00	0,00
855		RODZINA	118 295,33	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 274,42	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 020,91	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			4 180 944,93	0,00	0,00

PZS/IX/OI.00182/2019

OR	FN	GK	KD
OK	AB	SN	SU
RK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		AW
RP	28.02.2019		KW
ZP	WPŁYNEŁO		
	L. dz. 614/18 zal. 7		

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

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 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 2018r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy uprzejmie informuje, iż wykonanie planu finansowego za 2018r sporządzone jest przed zamknięciem roku a tym samym zastrzega prawo do dokonania korekty wykonania planu za 2018r niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej

1. część tabelaryczna zawiera:

- rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym (tabela nr 1)
- wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania (tabela nr 2)
- przychody netto ze sprzedaży produktów (tabela nr 3)
- koszty rzeczowe struktura rodzajowa (tabela nr 4)
- zestawienie stanu należności, w tym wymagalnych (tabela nr 5)
- zestawienie stanu zobowiązań (tabela nr 6)
- wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tabela nr 7)
- dane statystyczne

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
- opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze zakupów i prac remontowych uwzględnieniem ewentualnych przyczyn braku realizacji zadań w tym obszarze.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Społeczna Szpital
3. Zarząd Powiatu Oleśnickiego

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

Powiatowy Zespół Szpitali
36-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 77-67-300, fax 71 77-67-307
e-mail: 784-70-75, Rekrutacja 932966541

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2018 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego
-część opisowa

I) Realizacja przychodów:

Za okres styczeń – grudzień 2018 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 1 556 917,00 zł

Wynik finansowy za rok 2018	Planowany	Wykonany
Wynik z działalności podstawowej –	strata 1 649 000,00 zł	strata 880 767,47 zł
z działalności operacyjnej -	strata 1 716 000,00 zł	zysk 2 287 932,23 zł
z działalności gospodarczej–	strata 1 000 100,00 zł	zysk 1 556 917,00 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie zostały wykonane w wysokości: 50 249 478,07 zł, co stanowi 100,90 % wartości planowanej na poziomie 49 802 715,00 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości – 150 343,86 zł.

Kwota przychodu w wysokości 50 249 478, 07 zł zawiera przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 49 327 644,88 zł oraz pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 921 833,19 zł

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

Przychody w kwocie 49 327 644, 88 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

- NFZ- 47 896 935,59 zł
- osoby fizyczne- 595322,04 zł
- pracodawcom - 59176,60 zł
- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 25756,60 zł
- staże lekarskie- 750454,05 zł

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 454 000,00 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 3 266 663,58 zł co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 95,58 %. Niewykonanie planu w tym obszarze spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano w planie wpływami z darowizn oraz refundacją kosztów.

Realizacja przychodów finansowych:

Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 49 873, 98 zł, przy wielkości planowanej 52 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 95,91 %. Przychody z tego obszaru to przychody odsetkowe od lokat w kwocie 47 917,12 zł, odsetki od dostaw i usług w kwocie 1413,86 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 543,00 zł. Niewykonanie planu w przychodach finansowych spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano wpływami z odsetek od lokat bankowych.

II) Realizacja Kosztów:

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym:

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 51 291 715,00 zł, natomiast realizacja wynosi 50 979 901,68 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,39 % wartości planowanej.

Na poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej mają wpływ:

- koszty zużycia materiałów i energii	w kwocie 8 175 502,68 zł
- koszty usług obcych	w kwocie 18 364 362,28 zł
- koszty podatki i opłaty	w kwocie 177 544,75 zł
- koszty wynagrodzeń	w kwocie 18 631 521,95 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	w kwocie 3 751 805,21 zł
- koszty amortyzacji	w kwocie 1 552 173,11 zł
- pozostałe koszty	w kwocie 326 991,70 zł

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 8 175 502,68 zł, co stanowi 99,70 % wartości planowej i świadczy o prowadzeniu polityki oszczędnościowej w tym segmencie kosztów.

Na pozycję tę składają się między innymi tlen medyczny, leki i materiały opatrunkowe, krew i osocze, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne oraz inne materiały medyczne, energia cieplna, gaz, opał

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 1 552 173,11 zł co stanowi 102,04 % wartości planowanej.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 18 364 362,28 zł co stanowi 100,63 % wartości planowej. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie. Ponadto na pozycję tę składają się między innymi: badania medyczne usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi dostarczania posiłków, usługi informatyczne, usługi transportu medycznego, usługi pralnicze.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 177 544,75 zł, tj. 93,14 % wartości planowanej. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2018 od nieruchomości położonych w Sycowie oraz składki PFRON.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 98,06 % projekcji, tj. w kwocie 18 631 521,95 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 16 738 440,30 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów 1 273 048,45 zł. Tytułem nagród jubileuszowych wypłacono kwotę 620 033,20 zł.

Wskaźnik wykonania planu kosztów wynagrodzeń kształtuje się na poziomie 98,06 % i wskazuje na prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej w dziedzinie wynagrodzeń.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 3 751 805,21 zł, tj. 98,73 % planu i są powiązane z oszczędną gospodarką finansową w dziedzinie wynagrodzeń. Główną pozycję stanowią tu np.: koszty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne w wysokości

2 907 617,51 zł, składki na Fundusz Pracy i emerytur pomostowych w kwocie 334 401,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 415 644,97 zł, szkolenia pracowników w kwocie 517 576,00 zł, odzież ochronna 281 060,08 zł, świadczenia na rzeczowe BHP 421 727 zł oraz pozostałe świadczenia kwota 10 060,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 326 991,70 zł, co stanowi 99,09 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia komunikacyjnych, koszty delegacji, koszty ubezp. majątkowych, koszty ubezpieczeń OC zakładu, wszelkie pozostałe koszty, opłaty w kwocie.

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej w wysokości 99,39 % na poziomie niższym niż zostało to zaplanowane spowodowane było prowadzeniem rozsądnej gospodarki finansowej

uwzględniającej przyszłe zagrożenia związane z realnym wzrostem kosztów działalności operacyjnej w 2019r spowodowane m.in. wzrostem norm zatrudnienia jakie będzie musiał ponieść szpital.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej 89 000,00 zł został wykonany w wysokości 97 963,88 zł co stanowi 110,07 % wartości planowanej. Na takie ukształtowanie się kosztów w tym obszarze miały wpływ niewątpliwie płacone renty, koszty związane z kasacjami, a także zwiększenie odpisu aktualizującego należności.

Dla porównania w roku 2016 wykonanie kosztów w tym obszarze zamknęło się kwotą 200 952, 39 zł, w roku 2017 tj. 138 594,86 zł , natomiast rok 2018 tj. 97 963,88 zł. Nastąpił tu zdecydowany spadek do roku poprzedniego, oraz znaczny spadek w porównaniu do roku 2016.

Realizacja kosztów finansowych:

Koszty finansowe zostały wykonane w 101,95 % w stosunku do planu w kwocie zł tj. 755 900,00 zł w wysokości wykonanej 770 643,96 zł. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze naliczone odsetki z tyt. dostaw i usług 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. Przekroczenie wykonania spowodowane było zmiennymi wpływającymi na oprocentowanie kredytu, które w każdym okresie kształtuje się w innych wysokościach

Realizacja strat nadzwyczajnych:

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III) Należności i zobowiązania stan na

²
dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2017 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2018 r. w złotych
I	Należności ogółem	5 951 957,01	3 731 407,64
	w tym wymagalne	29454,72	58812,26
II	Zobowiązania ogółem (z rezerwami)	34 589 468,09 zł	34 712 843, 11
	a) w podziale na:		
	rezerwy na zobowiązania	2 655 299, 00	2 961 982,00
	zobowiązania długoterminowe	19 121 483, 25	18 897 283,25
	zobowiązania krótkoterminowe	5 748 444, 41	5 939 957,04
	rozliczenia międzyokresowe	7 064 241, 43	6 913 620,82

Należności jednostki wykazane zostały w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpis aktualizacyjny w wysokości 125 905,13 zł w szczególności w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – 58 812,26 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

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

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

W zakresie realizacji dotacji:

Szpital otrzymał dotację w kwotach:

1. Starostwo Powiatowe **74 999,58**-zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem
2. Urząd Miasta Oleśnica **50 000,00**-inkubator noworodkowy
3. Powiatowy Urząd Pracy **33 918,40**- kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szpital wystąpił z wnioskami o przyznanie dotacji celowej do: 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.

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 do części opisowej.

Oleśnica, dnia 27 lutego 2019 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

16

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
za 2018 rok
sporządzony przed zamknięciem roku

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 kwota	Wykonanie planu za 2018 rok kwota
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 642 715,00	50 099 134,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 802 715,00	50 249 478,07
II.	Zmiana stanu produktów	-160 000,00	-150 343,86
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 291 715,00	50 979 901,68
I.	Amortyzacja	1 521 095,00	1 552 173,11
II.	Zużycie materiałów i energii	8 200 000,00	8 175 502,68
III.	Usługi obce	18 250 000,00	18 364 362,28
IV.	Podatki i opłaty	190 620,00	177 544,75
V.	Wynagrodzenia	19 000 000,00	18 631 521,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 800 000,00	3 751 805,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	326 991,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 649 000,00	-880 767,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 454 000,00	3 266 663,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	89 000,00	97 963,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 716 000,00	2 287 932,23
G.	Przychody finansowe	52 000,00	49 873,98
H.	Koszty finansowe	755 900,00	770 643,96
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 012 100,00	1 567 162,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 012 100,00	1 567 162,25
L.	Podatek dochodowy	12 000,00	10 245,25
Ł	Zysk (strata) netto (K - L)	1 000 100,00	1 556 917,00
M.	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	2 521 195,00	3 109 090,11
N.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst	1 000 000,00	
O.	Stan należności		
I.	na początek roku	5 951 957,01	5 951 957,01
II.	na koniec roku	5 000 000,00	3 731 407,64
P.	Stan zobowiązań		
I.	na początek roku	34 589 468,00	34 589 468,09
II.	na koniec roku	34 200 000,00	24 869 927,66
R.	Stan środków pieniężnych		
I.	na początek roku	5 160 090,79	5 160 090,79
II.	na koniec roku	7 100 000,00	8 557 177,90
Ś	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
T.	Zatrudnienie w etatach		

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

Powiatowy Zespół Szpitali
36-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 77-67-300, fax 71 77-67-307
e-mail: 911-184-70-75, Reklama: 932966541

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania
za 2018 rok
sporządzony przed zamknięciem roku

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za 2018 rok	Wskaźnik wykonania planu
1	2	kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 642 715,00	50 099 134,21	100,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 802 715,00	50 249 478,07	100,90
II.	Zmiana stanu produktów	-160 000,00	-150 343,86	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 291 715,00	50 979 901,68	99,39
I.	Amortyzacja	1 521 095,00	1 552 173,11	102,04
II.	Zużycie materiałów i energii	8 200 000,00	8 175 502,68	99,70
III.	Usługi obce	18 250 000,00	18 364 362,28	100,63
IV.	Podatki i opłaty	190 620,00	177 544,75	93,14
V.	Wynagrodzenia	19 000 000,00	18 631 521,95	98,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 800 000,00	3 751 805,21	98,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	326 991,70	99,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 649 000,00	-880 767,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 454 000,00	3 266 663,58	94,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	89 000,00	97 963,88	110,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 716 000,00	2 287 932,23	
G.	Przychody finansowe	52 000,00	49 873,98	95,91
H.	Koszty finansowe	755 900,00	770 643,96	101,95
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 012 100,00	1 567 162,25	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 012 100,00	1 567 162,25	
L.	Podatek dochodowy	12 000,00	10 245,25	85,38
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L)	1 000 100,00	1 556 917,00	
M.	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	2 521 195,00	3 109 090,11	
N.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst	1 000 000,00	158 917,98	
O.	Stan należności			
I.	na początek roku	5 951 957,01	5 951 957,01	100,00
II.	na koniec roku	5 000 000,00	3 731 407,64	74,63
P.	Stan zobowiązań			
I.	na początek roku	34 589 468,00	34 589 468,09	100,00
II.	na koniec roku	34 200 000,00	34 712 843,11	101,50
R.	Stan środków pieniężnych			
I.	na początek roku	5 160 090,79	5 160 090,79	100,00
II.	na koniec roku	7 100 000,00	8 557 177,90	120,52
Ś.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

b.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (w złotych) Tabela 3

2018r

Lp.	Tytuł	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	49 802 715,00	50 249 478,07	100,90
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	48 881 715,00	49 327 644,88	100,91
	Narodowy Fundusz Zdrowia	47 457 715,00	47 896 935,59	100,93
	osoby fizyczne	590 000,00	595 322,04	100,90
	pracodawcy	59 000,00	59 176,60	100,30
	inne zoz-y	25 000,00	25 756,60	103,03
	pozostałe przychody/staże lekarskie/	750 000,00	750 454,05	100,06
b	działalność pozostała usługowa w tym:	921 000,00	921 833,19	100,09
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty)	921 000,00	921 833,19	100,09
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:			
	towary			
	materiały			
RAZEM		49 802 715,00	50 249 478,07	100,90

Koszty rzeczowe - struktura rodzajowa (w złotych) Tabela 4

2018r

Lp.	Tytuł	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 521 095,00	1 552 173,11	102,04
II.	Zużycie materiałów i energii	8 200 000,00	8 175 502,68	99,70
III.	Usługi obce	18 250 000,00	18 364 362,28	100,63
IV.	Podatki i opłaty	190 620,00	177 544,75	93,14
V.	Wynagrodzenia	19 000 000,00	18 631 521,95	98,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 800 000,00	3 751 805,21	98,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	326 991,70	99,09
RAZEM		51 291 715,00	50 979 901,68	99,39

Zestawienie Stanu Należności (w złotych) Tabela 5

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	3 857 312,77	125 905,13	3 731 407,64
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 710 731,56	5 849,30	3 704 882,26
	-do 12 miesięcy	3 710 731,56	5 849,30	3 704 882,26
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c	inne	9 409,83	169,18	9 240,65
d	dochodzone na drodze sądowej	137 171,38	119 886,65	17 284,73
e	w tym wymagalne	54 812,36	0,00	54 812,36
Informacja o sposobie windykacji należności została przedstawiona w części opisowej				

Zestawienie Stanu Zobowiązań (w złotych) Tabela 6

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2018r.		
		do 1 roku	powyżej 1 roku - 3	Powyżej 4
1	Razem zobowiązania	5578838,25	2691718,79	16566683,25
a	kredyty i pożyczki	224200	2240600	16566683,25
b	z tytułu dostaw i usług	2 568 978,01	451118,79	
c	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad..	1437331,29	0	
d	inne	1348328,95	0	0

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy
 mgr inż. Kamil Dybizbański

b.

PLAN INWESTYCYJNY
 dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Olesnicy
 za 2018r

Uwagi: Powiatowy Zespół Szpitali w Olesnicy zastrzega prawo do dokonania korekty w/w planu inwestycyjnego niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018r

zał. Nr 7

Lp.		LICZEBNIE INWESTYCYJNY				realizacja na 31-12-2018 r	
1		2	3	4	5	6	7
NAZWA ZADANIA		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA		Calkowity planowany koszt zadania		Źródło finansowania	
I Zakup środków trwałych				1 882 067,89			
1	Wzrost ultradźwiękowy na blok operacyjny	Wymogi sanitarne		30 000,00		środki własne	
2	Wymiana dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Świecie	Wymiana zużytego sprzętu		30 000,00		środki własne	
3	Autoklaw parowy - centralna Sterylizatoria w Świecie	Wymiana sprzętu		60 000,00		środki własne	
4	Aparat do znieczulenia	Wymiana sprzętu wysiłkowego		400 000,00		środki własne	
5	Pralnia i suszarka do nóg	Spełnienie wymogów sanitarnych		60 000,00		środki własne	
6	Wózki transportowe na blok operacyjny	Wymiana sprzętu zużytego		7 000,00		środki własne	
7	Kolonoskopia (zestaw do videoscopii)	Wymiana sprzętu wysiłkowego		169 560,00		środki własne	
8	Lampa do fototerapii	wymiana sprzętu wysiłkowego		18 360,00		środki własne	
9	2 szt. Endoskopy	wymiana sprzętu wysiłkowego		6 709,48		środki własne	
10	3 aparaty do usg	wymiana sprzętu wysiłkowego		359 000,00		środki własne	
11	2 monitory zwiastowania migotowego	zakup sprzętu		22 680,00		środki własne	
12	2 aparaty do kardiologii wraz z telemetrią	zakup sprzętu		90 590,08		środki własne	
13	Miernik wodny	zakup sprzętu		9 290,00		środki własne	
14	maszynka do sprzania	Wymiana sprzętu wysiłkowego		11 472,70		środki własne	
15	2 inkubatory	zakup sprzętu		130 000,00		środki własne / dotacja	
16	Manipulator. Morcator	zakup sprzętu		80 000,00		środki własne	
17	2 szt. kg	zakup sprzętu		40 000,00		środki własne	
18	wózki noworokowe	zakup sprzętu		7 000,00		środki własne	
19	lampa chirurgiczna	zakup sprzętu		21 000,00		środki własne	
20	pompa do histerekopii	zakup sprzętu		23 780,00		środki własne	
21	1 szt. zestaw do traktacji kegosłupa	zakup sprzętu		20 000,00		środki własne	
22	1 szt. porodowy	zakup sprzętu		40 000,00		środki własne	
23	2 szt. cisznator ckg holter	zakup sprzętu		10 000,00		środki własne	
24	program odczytu zapisu z EKG	zakup programu		15 000,00		środki własne	
25	manipulator. Morcator. Inkubator	zakup sprzętu		121 960,44		środki własne / dotacja	
26	Defibrylator. Optyka. Pompa ssąca	zakup sprzętu		98 665,19		środki własne / dotacja	
II Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych				15 823 221,50			
I Dostosowanie budynku szpitala do wymagań p.ż.		Realizacja założeń pokontrolnych		3 000 000,00		Dotacja / pożyczka	
1	Rozbudowa bloku operacyjnego	Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala		12 000 000,00		środki własne	
						nie realizowano	
						nie realizowano brak środków w IV kwartale rozpoczęto realizację rozbudowy I etapu polegającej na inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej	
2	koncepcja rozbudowy bloku operacyjnego	Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala		47 970,00		środki własne	
3	Przebudowa nowych pomieszczeń dla poradni chirurgiczno-ortopedycznej	Poprawa warunków pracy poradni		60 000,00		środki własne	
4	Remont pomieszczeń brudowni na oddziale ginekologiczno - położniczym	Wymogi sanitarne (zalecenie kontroli Sanepidu)		5 000,00		środki własne	
5	Remont szatni dla personelu medycznego	Wymogi sanitarne		50 000,00		środki własne	
6	Remont wejścia bożego	Poprawa warunków Transportowo-logistycznych		150 000,00		Dotacja	
7	Modernizacja Oddziału dziecięcego	Poprawa warunków funkcjonowania informacji		300 000,00		środki własne	
8	Instalacja systemu Wi-Fi dla pacjentów i zespołu lekarskiego	Poprawa warunków pracy		147 251,50		środki własne	
9	Dostosowanie 1zb przyjęć do wymogów obowiązujących przepisów sanitarnych	Poprawa warunków pracy		25 000,00		środki własne	
10	Remont pomieszczeń IV piętra Szpitala w Olesnicy					nie realizowano IV kwartał 2018	
OGÓŁEM				17 705 289,39			

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Olesnicy
 mgr inż. Kamil Dybizbański

DANE STATYSTYCZNE SZPITALA W OLEŚNICY-ROK 2018

Oddział	Łóżka	Przyjętych do szpitala	Przyjętych z innego oddziału	Leczonych	Przen. na inny oddział	Wypisy	Zgony	Osobodni	Średni pobyt	Średnio łóżka	Wskaźnik przeło-wości	Wskaźnik śmiertel-ności
wewnętrzny	58	2782	34	2847	65	2517	229	14840	5,21	255,86	49,08	8,34
chirurgiczny	46	2107	62	2180	67	2067	35	7192	3,29	156,34	47,39	1,66
OIOM	7	35	86	125	47	19	58	1784	14,27	254,85	17,85	75,32
ginek-położniczy	38	2284	1	2294	4	2279		5306	2,31	139,63	60,36	
dzieciocy	20	750		757		753		3194	4,22	159,7	37,85	
RAZEM	169	7958	183	8203	183	7635	322	32316	4,06	191,21	48,53	4,04

NOWORODK

I SAME

DZIECI

CHIRURGIA

11

11

nowordki urodzone w szpitalu	1139	-	1145	-	1135	3	3197	-	-	-	-	-
------------------------------	------	---	------	---	------	---	------	---	---	---	---	---

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr inż. Kamil Dybizbański

Statystyk Medyczny

Dariusz Kuczyński

Powiatowy Zespół Szpitali
56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 77-67-300, fax 71 77-67-302
NIP 911-184-70-75, Regon 932964541

DANE STATYSTYCZNE SZPITALA W SYCOWIE ZA 2018 r.										
Oddział	óka	Przyj tych do szpitala	Przyj tych z innego oddziału	Leczonych	Przeniesieni na inny oddział	Wypisy	Zgony	Osobodni	redni pobyt	rednio óka
Rehab.ogólnoustr.	32	272	0	273	0	271	1	6744	24,70	210,75
Reh.neurolog.	18	172	0	173	0	169	2	6164	35,63	342,44
ZPO	37	55	0	90	0	39	14	13054	145,04	352,81
Paliatyw	17	234	0	248	0	62	170	5652	22,79	332,47
RAZEM:	105	733	0	784	0	541	187	31614	40,32	301,09
										7,47
										25,69
										73,28
										26,42
										1,17
										8,53
										0,37

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 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. 2017, poz. 2077 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. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego. | (tabela Nr 2) |
| 3. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu. | (tabela Nr 3) |
| 4. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. | (tabela Nr 4) |

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. 2018, poz. 2204 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 **tabeli Nr 2**, czyli czynników powodujących zwiększenie 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 31.12.2017r.		Stan na 31.12.2018r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	966,5241	186 415 550,74	967,7840	197 096 812,54
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	6,4623	11 845 960,65	6,4623	11 845 960,65
3	Jednostki oświatowo-wychowawcze (tym szkoły ponadgimnazjalne, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	17,2299	14 237 648,47	17,2303	14 237 768,47
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	4 032 368,62	0,4670	4 032 368,62
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	511,6873	134 918 300,03	512,9468	145 199 371,60
7	Pozostały zasób powiatowy	415,9394	7 096 421,71	415,9394	7 496 491,94
Różnica				+ 1,2599	+ 10 681 261,80

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zasób gruntów powiatowych uległ zwiększeniu, głównie w wyniku komunalizacji dróg powiatowych oraz podziałów geodezyjnych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył 8 działek o łącznej pow. 1,2595 ha (tabela Nr 2), natomiast zasób zwiększył się o dodatkowe 8 działek, które powstały w skutek podziałów geodezyjnych, niemniej jednak, podziały te nie wpłynęły na zwiększenie powierzchni gruntów

Ogółem w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przyjęto do zasobu powiatowego, grunty o łącznej powierzchni 1,2599 ha.

Stan na dzień 31.12.2018r. zasobów gruntów powiatowych wynosił 967,7840 ha, natomiast wartość księgowa wynosiła 197 096 812,54 zł

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2017 wskazanego w informacji z dnia 27.03.2018r. jak niżej:

- zwiększenie powierzchni o 1,2599 ha

- zwiększenie wartość mienia o 10 681 261,80 zł

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

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	1	2	1,0770	353 040,60
2	Nabycie gruntów z mocy prawa (podziały nieruchomości) pod inwestycje drogowe	3	6	0,1825	84 099,00
3	Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe	-	-	-	9 843 931,97
4	Nakłady inwestycyjne na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Powiatu Oleśnickiego	-	-	-	400 070,23
	Podziały geodezyjne	3	8	bez zmiany powierzchni	bez zmiany wartości
5	Aktualizacja pomiarów geodezyjnych	-	1	0,0004	120,00
RAZEM		1	17	1,2599	10 681 261,80

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7532.199.2018.EG NRŚ-OR.7532.P.14.199.2018.EG z dnia 24.10.2018r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego dwie działki stanowiące część drogi powiatowej nr 1463 D tj. działki nr 20 AM-22 i 45 AM-23, obręb Bierutów o łącznej pow. 1,0770 ha

Decyzją Starosty Oleśnickiego nr AB.6740.156.2017.1.AK z dnia 14.06.2017r. Powiat Oleśnicki nabył z mocy prawa grunty w obrębie Oleśnica, przeznaczone pod budowę zatok parkingowych przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy, droga powiatowa nr 1519 D (4 działki o łącznej powierzchni 0,0262 ha).

Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr GR.6831.1.11.2016 z dnia 07.10.2016r. Powiat Oleśnicki nabył mocy prawa działkę nr 7/1 AM-91 o pow. 0,0446 ha, obręb Lucień z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Stawowej w Oleśnicy.

Decyzją Wójta Gminy Dziadowa Kłoda Nr GK-D.6831.21.2015 z dnia 12.11.2015r. Powiat Oleśnicki nabył mocy prawa działkę nr 401/11 o pow. 0,1117 ha, obręb Dziadowa Kłoda, stanowiącą fragment drogi powiatowej nr 1500 D.

Inwestycje drogowe wykonane w 2018r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększyły wartość dróg powiatowych o 9 843 931,97 zł

W 2018r. w ramach realizacji projektu pn. „*Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44*”, współfinansowanego ze środków europejskich, dokonano remontu budynku położonego w granicach działki nr 231/1 AM-1, obręb Miłowice, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, który zwiększył wartość nieruchomości o 400 070,23 zł .

W roku sprawozdawczym dokonano 3 podziałów geodezyjnych następujących działek stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego; 18/9 AM-25, obręb Oleśnica, 5/12 AM-23, obręb Oleśnica, 36/2 AM-15, obręb Bierutów w wyniku których powstało 8 nowych działek ewidencyjnych.

Dodatkowo w wyniku aktualizacji pomiarów geodezyjnych działki nr 3/2 AM-23, obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego przekazanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy powierzchnia działki uległa zwiększeniu o 0,0004 ha.

3. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE POWIATU (tabela Nr 3)

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2018r.	24 050,96 zł wartość brutto w tym: 22 048,94 zł - należności główne 2 002,02 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 twardogórką 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 (Wydz. GN, AB i KD)	Bez wartości księgowej
7	Rodzinny dom Dziecka Nr 2 w Stradomiu Dolnej	Bez wartości księgowej
8	12 działek objętych służebnościami	101 447,49 zł wartość brutto (dochód uzyskany w 2018r.)

Komentarz do tabeli nr 3:

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 Stradomiu 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 12 działek obciążonych służebnościami, ograniczone prawa rzeczowe polegają 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 każdorazowego 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 15,60 m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2018r. wyniósł 47 461,56 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.
- 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.
- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
 - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
 - obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 (jednego) metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 (dwa) metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości
 w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2018r. wyniósł 852,39 zł brutto.

7) działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 na rzecz każdego właściciela działki nr 18/8 AM-25

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, 18/13, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica.

Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 (jednego) metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku

studni 2 (dwa) metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego - oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek numer 18/6 i 18/11, AM-25. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2018r. wyniósł 53 133,54 zł brutto.

4. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela Nr 4)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Najem, dzierżawa	402 877,56
2	Użyczenie	37 836,04
3	Trwały zarząd	477,43
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
4	Zapłacone w 2018r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2017r.	7 849,35
5	Zapłacone w 2018r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	85,69
6	Służebności, dochód uzyskany w 2018r.	101 447,49
RAZEM		550 573,56

Informację sporządził: Marcin Drab

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości

Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

26-03-2019

STAROSTA
Jar. Dziugał

Informacja zgodna z ewidencją księgową

26.03.2019r.

REFERENT

Kamila Lipiec
Kamila Lipiec