

**Uchwała Nr 224/2020
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 23 marca 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 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 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 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 2019 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 Dzugaj

Wicestarosta – Sławomir Kapica.....

Członkowie Zarządu:

1. Jarosław Polański.....

2. Maria Susidko

3. Józef Szmaj.....

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2019 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2019 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr III/27/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 112.314.289,70 zł oraz założono realizację wydatków na poziomie 110.641.622,70 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody 126.074.569,86 zł,
- wydatki 129.921.031,86 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 123.186.361,98 zł, co stanowi 97,71 % planu,
- wydatki – 115.764.675,85 zł, co stanowi 89,10 % planu,
- nadwyżka – 7.421.686,13 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2019 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 13.760.280,16 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 2019 r. r.	Zmiany w 2019 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 563,00	21 354,57	50 000,00	65 917,57	-28 645,43
020	Leśnictwo	170 000,00	4 614,00	0,00	174 614,00	4 614,00
600	Transport i łączność	3 021 867,00	6 422 962,00	1 891 080,49	7 553 748,51	4 531 881,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 399,00	77 299,00	12 300,00	2 777 398,00	64 999,00
710	Działalność usługowa	1 496 260,00	1 600 585,45	0,00	3 096 845,45	1 600 585,45
750	Administracja publiczna	184 527,66	1 673 339,55	23 200,43	1 834 666,78	1 650 139,12
752	Obrona narodowa	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 481 443,00	1 505 421,00	0,00	7 986 864,00	1 505 421,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	32 918 295,00	330 200,00	38 480,00	33 210 015,00	291 720,00
758	Różne rozliczenia	40 069 138,00	1 222 109,00	248 393,00	41 042 854,00	973 716,00
801	Oświata i wychowanie	5 791 909,04	2 191 173,21	118 839,00	7 864 243,25	2 072 334,21
851	Ochrona zdrowia	1 398 000,00	76 000,00	87 500,00	1 386 500,00	-11 500,00
852	Pomoc społeczna	14 619 218,00	591 486,00	654 150,00	14 556 554,00	-62 664,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 370,00	750 712,30	415 500,00	1 215 582,30	335 212,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 206,00	20 000,00	0,00	352 206,00	20 000,00
855	Rodzina	1 547 047,00	825 042,00	68 229,00	2 303 860,00	756 813,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 047,00	2 454,00	0,00	335 501,00	2.454,00
Razem		112 314 289,70	17 367 952,08	3 607 671,92	126 074 569,86	13 760 280,16

W 2019 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 leśnictwo

Zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 21.354,57 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszono natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu o kwotę 50.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4.614 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Oleśnickiego.*

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 4.531.881,51 zł, z czego:

W ramach powyższej kwoty dokonano zwiększenia dochodów z tytułu planowanych do pozyskania dotacji z budżetów samorządów gminnych powiatu w ramach porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.313.400 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększono plan dotacji o kwotę 9.562 zł.

W ramach środków planowanych z Budżetu Państwa z Programu Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększono pierwotnie planowane dochody o łączną kwotę 3.209.151 zł.

Dotację przyznaną na zadania związane ze stacją kontroli pojazdów zmniejszono w 2019 r. o kwotę 231,49 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 64.999 zł, w całości z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 1.600.585,45 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 8.445 zł,
- z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* otrzymano jako płatność końcową w kwocie 1.518.092,45 zł.
- dotację na realizację bieżących zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 14.048 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 1.650.139,12 zł, z czego: dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* w związku z końcową płatnością wynikającą z rozliczenia projektu zwiększono o kwotę 1.601.839,55 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu kwalifikacji wojskowej zwiększono o kwotę 2.299,57 zł, dochody z tytułu dotacji z Gminy Twardogóra na realizację zadań Referatu Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 60.000 zł. Zmniejszono natomiast planowane dochody w starostwie z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 14.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Powiat otrzymał dotację w kwocie 53.200 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 1.505.421 zł, w tym: dotację celową na realizację zadań bieżących zwiększa się o kwotę 1.454.869 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 50.000 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 552 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja przyznana wstępnie na realizację przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 264.000 zł nie uległa zmianie w 2019 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 kwotę 330.200 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejszono natomiast planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 30.000 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 8.480 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 973.716 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 r. zwiększona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 431.909 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Ponadto, na wniosek Starostwa w ramach subwencji oświatowej otrzymano dodatkowe środki na dofinansowanie wyposażenia placówek oświatowych w kwocie 45.000 zł oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli i świadczenia na start dla nauczycieli stażystów w łącznej kwocie 10.862 zł. Z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów budżetowych w roku 2020 w kwocie 450.945 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację inwestycji w Zarządzie Dróg powiatowych w Oleśnicy w roku 2019, środki w kwocie 35.000 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 zwiększony o łączną kwotę 2.072.334,21 zł.

Największą pozycję stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zwiększyły dochody powiatu w 2019 r. o łączną kwotę 1.900.292 zł, z czego 1.850.304 zł stanowią dochody w ramach realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, natomiast zwiększenie dochodów o kwotę 49.988 zł w związku z dotacją otrzymaną na realizację projektu w II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.

Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono w łącznej kwocie 40.790 zł. Największą ich część stanowią dochody uzyskane w ciągu roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy – 34.936 zł.

Decyzją Ministra Finansów, przyznano dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 12.000 zł oraz na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 11.224 zł. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono dochody powiatu na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 57.000 zł.

Ponadto, powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 32.244,21 zł.

Miasto Oleśnica przekazało powiatowi dotację w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup komputera dla II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w kwocie 5.000 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono wstępnie przyznaną dotację o kwotę 13.784 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy ogólnie zmniejszeniu o łączną kwotę 11.500 zł, w tym:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na zakup schodołazów gąsienicowych w kwocie 15.000 zł oraz zakup systemu kompresji klatki piersiowej w kwocie 61.000 zł dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy.

Zmniejszono natomiast planowane dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 87.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2019 r. zmniejszono planowane dochody o łączną kwotę 62.664 zł, z czego:

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 490.028 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 632.538 zł.

Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy, powiat w 2019 r. otrzymał w ciągu roku dotację na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.450 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 2.160 zł,

Na kontynuację wieloletniego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej realizowanego przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie pn. *Ogarniam przyszłość* zwiększono dotację o kwotę 67.236 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 335.212,30 zł.

W roku 2019 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 422.100 zł. Zmniejszono natomiast dochody własne tej jednostki o kwotę 289.725 zł.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica, Gminy Oleśnica oraz Gminy Bierutów z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach zwiększono o łączną kwotę 17.000 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 32.276,30 zł.

Zwiększa się również dotację celową na realizację zadań w zakresie pomocy cudzoziemcom o kwotę 39.069 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 w kwocie 114.492 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2019 roku w tym dziale dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego z tytułu wpływów za pobyt uczniów w internacie o kwotę 20.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 756.813 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana na realizację rządowego programu „świadczenia dobry start” została zwiększona o kwotę 34.250 zł.

Zwiększono również dotację w ramach rządowego programu 500+ o kwotę 342.508 zł.

Zwiększeniu uległy dotacje z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 44.858 zł. Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 40.197 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 295.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2019 Wydział Środowiska i Nieruchomości zwiększa dochody własne związane z wpływem środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w kwocie 2.454 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów 2019 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	41 007 854,00	41 007 854,00	100,00	33,29
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	34 862 194,00	34 862 194,00	100,00	28,30
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 182 523,00	4 182 523,00	100,00	3,40
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 512 192,00	1 512 192,00	100,00	1,23
	4) Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	450 945,00	450 945,00	100,00	0,37
2.	Dochody własne, w tym:	48 724 004,66	50 403 470,64	101,10	40,92
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 376 033,00	29 646 685,08	103,45	24,07
	2) dochody z majątku powiatu,	2 334 980,00	3 231 592,50	138,40	2,62
	3) pozostałe dochody	17 012 991,66	17 525 193,06	103,01	14,23
3.	Środki z Budżetu Państwa w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”	4 809 683,00	4 731 535,68	98,38	3,84
4.	Dotacje celowe, w tym:	31 533 028,20	27 043 501,66	85,76	21,95
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	12 310 038,16	12 269 250,79	99,67	9,96
	2) zadania własne, w tym:	17 013 112,04	12 548 604,36	73,76	10,19
	- środki pozyskane z funduszy UE	6 691 925	5 938 485,34	88,74	4,82

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 478,00	2 123 323,49	101,14	1,72
4) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	102 323,02	92,68	0,08
Ogółem dochody, w tym:	126 074 569,86	123 186 361,98	97,71	100,00
1. dochody bieżące	109 563 796,59	111 511 169,16	101,78	90,52
2. dochody majątkowe	16 510 773,27	11 675 192,82	70,71	9,48

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowią dochody własne z 40,92% 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 24,07% i jest nieco wyższy od analogicznego okresu 2018 roku.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazuje subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2019 r. wynosi 33,29%, w tym część oświatowa – 28,30%.

Dochody pozostałe stanowią 14,23% udziału w dochodach ogółem.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 21,95%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 10,19% oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowią 9,96% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 101,78 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 70,71%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,67 %.

Niewykorzystane środki w ramach przyznanych dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 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 – 12.983,44 zł,
- nadzór budowlany – 4.825,58 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa – 27 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 72,67 zł,
- obrona cywilna – 22,60 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 3.960,24 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 5.379,28 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 111,80 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 383,85 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.809,53 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.390,41 zł,

- rodziny zastępcze – 1.312,09 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 73,76 % założeń rocznych, w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 88,74 %.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 5.938.485,34 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2019 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.303.430 zł.

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych uzyskaną dotację wykorzystano w pełnej wysokości, tj. w kwocie 12.000 zł, natomiast na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego wykorzystano kwotę 10.298,02 zł. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego powiat otrzymał dotację na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 57.000 zł, którą wykorzystał w pełnej wysokości.

Dotację przyznaną w kwocie 2.160 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku zrealizowano w kwocie 2.133 zł.

Przyznana powiatowi dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 44.858 zł została wykorzystana w pełnej wysokości.

Miasto Oleśnica przekazało powiatowi dotację celową w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup komputera dla II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w kwocie 5.000 zł.

Dotację od Miasta Oleśnica, Gminy Oleśnica oraz Gminy Bierutów z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach powiat otrzymał w łącznej kwocie 17.000 zł.

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

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

W ramach pomocy finansowej od samorządów gminnych, Powiat Oleśnicki otrzymał środki w łącznej kwocie 1.048.400 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Środki z Budżetu Państwa w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”

W 2019 Powiat Oleśnicki skorzystał z dofinansowania z Budżetu Państwa do realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Złożone do Ministerstwa Infrastruktury wnioski przeszły pomyślnie weryfikację i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Wnioski złożono na realizację 4 inwestycji drogowych, na które powiat otrzymał kwotę 4.731.535,68 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 2019 r. w ramach porozumień powiat otrzymał dochody w łącznej kwocie 2.123.323,49 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 244.274,32 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 459.226,58 zł,
- dotacja celowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem to kwota 1.359.922,60 zł,
- dotacja z samorządu województwa na realizację inwestycji zakupowych dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 59.899,99 zł.

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

Powiat oleśnicki realizuje wieloletni projekt rządowy pn. „Za życiem”, na który w roku 2019 zaplanowano dotację w kwocie 110.400 zł zgodnie z zawartą umową. Wykorzystano ją w 92,68%.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 103,45 %.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 109,86%, wpływy z opłat komunikacyjnych – 107,61%, wpływy z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne – 110,81%, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 113,66%, z tytułu sprzedaży majątku powiatu – 145,11%, odsetki bankowe, głównie z lokat – 250,26%, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 147,34%, wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 108,40%.

Poniżej założeń planowych zrealizowano m. in. wpływy na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla osób fizycznych – 81,88%, wpływy z różnych dochodów - 76,65%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł			
PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	28 210 029,00	100,95
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 430 200,00	1 436 656,08	100,45
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 357 760,00	2 537 088,50	107,61
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 520,00	1 518,05	99,87
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 699,27	99,96
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 296 342,47	109,86
0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00	-
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 448,84	-

0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 232,00	1 378,00	111,85
0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 150,00	15 390,00	101,58
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	58,00	77,33
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	278 502,00	273 479,50	98,20
0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	48,00	2,00
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	1 010 860,00	1 120 110,42	110,81
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	514 414,00	584 682,76	113,66
0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	2 638 120,00	145,11
0830 – wpływy z usług	9 213 840,00	9 201 792,16	99,87
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 566,00	8 789,74	342,52
090 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	164,00	-
0920 – pozostałe odsetki	39 804,66	99 612,42	250,26
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	16 698,51	239,32
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 894,48	-
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-2,41	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 036 757,00	794 661,91	76,65
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 480,00	560 581,05	147,34
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73 363,93	-
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 614,00	142 976,56	81,88
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	422 000,00	422 000,00	100,00
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	846 000,00	917 040,02	108,40

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 311,00	-
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 442,88	-
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4,50	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM	48 724 004,66	50 403 470,64	103,45

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 2.810.568 zł, co stanowi 102,91% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 162.419,50 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.296.342,47 zł, co stanowi 109,86% planu i są wyższe od wykonanych dochodów w roku 2018 o 55.397,81 zł.

Znaczący wzrost dochodów wykonanych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych odnotowano z tytułu pozostałych odsetek (250,26% planu), głównie z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 147,34%. 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 113,66%. 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 2019 zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego:

Część nieruchomości rolnej, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysłowski

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny
Cena osiągnięta w przetargu 1 273 610 zł.

Część nieruchomości rolnej, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 780/2 AM-4 o pow. 27,5939 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysłowski

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny
Cena osiągnięta w przetargu 1 364 510 zł.

Część nieruchomości niezabudowanej, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 36/3 AM-15 o pow. 0,1357 ha, obręb Bierutów

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

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego:

Boksy garażowe nr 10, 11 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony, odrębnie dla każdego z boksów
– wynik pozytywny dla 2 boksów

III. Umowy na dzierżawy Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

- Opublikowano 1 wykaz
- Zawarto na czas oznaczony umowę dzierżawy boksów garażowych nr 30, położonego w granicy 2/75 AM-11 obręb Oleśnica z dotychczasowym dzierżawcą

IV. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

- Akt notarialny Repertorium A nr 3777/2019 z dnia 23.07.2019r. ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 43/2, AM-61, obręb Oleśnica (współwłasność Powiat Oleśnicki i Gmina Miasto Oleśnica) na rzecz MGK Sp. z o. o. za jednorazową opłatą w kwocie 1 779 zł netto .

Podsumowując:

W 2019 roku zorganizowano 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z czego dwa zakończyły się wynikiem pozytywnym, natomiast pozostałe 3 wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia wyniósł 2 638 120 zł.

Zorganizowano 1 przetarg na dzierżawę 2 odrębnych boksów garażowych, w wyniku którego zawarto 2 umowy dzierżawy.

W trybie bezprzetargowym zawarto jedną umowę dzierżawy na czas oznaczony.

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 1 779 zł netto.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2019 roku wykonano w wysokości 115.764.675,85 zł, co stanowi 87,10 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2019 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 19.279.409,16 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu. Zwiększono przede wszystkim:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 11.498.173,51 zł, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 77.299 zł, Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 82.493 zł, Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 251.845,57 zł, Dział 754 – Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.537.921 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.697.386,21 zł, Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 159.000 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 146.043 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 329.067,30 zł, Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 526.260 zł oraz Dział 855 – Rodzina o kwotę 334.328 zł. Zmniejszono natomiast wydatki w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 28.645,43 zł oraz w Dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 392.030 zł,

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	129 921 031,86	115 764 675,85	89,10	100,00
I	Wydatki bieżące	104 794 890,86	97 813 051,73	93,34	84,49
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 999 290,40	85 341 990,34	94,83	73,72
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 953 794,32	64 866 359,65	96,88	56,03
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 045 496,08	20 475 630,69	88,85	17,69
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 987 134,08	5 598 802,28	80,13	4,84
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 244 404,68	4 103 570,17	96,68	3,54
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 677 846,70	1 232 890,98	73,48	1,06
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600,000,00	1 535 797,96	95,99	1,33
7.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	286 215,00	0,00	-	
II	Wydatki majątkowe	25 126 141,00	17 951 624,12	71,45	15,51
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	24 664 141	17 516 337,93	71,02	15,13
1a	Wydatki współfinansowane z UE	6 729 585,83	6 621 405,36	98,39	5,72
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	462 000,00	435 286,19	94,22	0,38

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią 15,51 % wydatków ogółem poniesionych w 2019 r., z czego wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 5,72%. W formie dotacji przekazano łącznie kwotę 435.286,19 zł, w tym:

- Gminie Bierutów na zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5* w kwocie 121.000 zł,
- Gminie Dziadowa Kłoda na zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 2* w kwocie 73.716,43 zł.

Na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem dla Pogotowia ratunkowego przekazano dotację w kwocie 240.569,76 zł.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 56,03 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17,69% 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 2019 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje na poziomie 80,13% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych stanowią 74,26% 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 2018 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2019.

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 48.358 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 464,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 223.114,56 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 132.935,13 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych wykonano:

- operaty szacunkowe w kwocie 14.285,60 zł, określające 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.
- usługi pocztowe związane z realizacją zadania przekształcenia prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 8.670 zł,
- usługę wycinki 7 drzew z nieruchomości Skarbu Państwa (Smardzów, Spalice) w kwocie 9.590,40 zł,
- usługę redukcji koron 2 drzew (Spalice) w kwocie 8.000 zł, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia,

- utrzymanie porządku, w tym odśnieżanie na nieruchomości Skarbu Państwa (Oleśnica, ul. Wiejska) w kwocie 1.080 zł,
- Oplatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu: stanowiącego własność miasta Oleśnica (dot. Urzędu Skarbowego w Oleśnicy) w kwocie 8.469,08 zł,
- koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa w kwocie 331,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 301.775 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wynoszą 211.775 zł, na zakup materiałów biurowych wydano 210 zł, a na modernizację szczegółowej osnowy poziomej klasy 3 wydano 89.790 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 461.507,42 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 406.584,36 zł, co stanowi 88,10% wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.752,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.104,03 zł,
- zakup energii – 6.245,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 %. Na kwalifikacje wojskowe wydatkowano 47.299,57 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej – 7.464,65 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 1.632 zł,
- wykonanie mebli biurowych do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej – 4.955,41 zł,
- malowanie pomieszczeń – 4.955,41 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej wydano kwotę 53.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 100,00 % planu rocznego.

W 2019 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 269.714,03 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 288.268 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 84.856,66 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 150.413,70 zł,
- zakup usług remontowych 34.738,67 zł,

W ramach remontów zlecono głównie:

- naprawę podnośnika na podwoziu samochodu Man TGL – 23.985 zł,

- naprawę dziewięciu samochodów – 5.980,96 zł,
- konserwację i naprawę gaśnic – 2.5860,86 zł oraz inne drobne naprawy.

Na zadanie z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 15.414 zł, z której wydano 15.364,40 zł z przeznaczeniem głównie na: zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej, zakup regałów metalowych, zakup kamizelek odblaskowych oraz zakup oprogramowania komputerowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2019 realizowano zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono kwotę 264.000 zł, którą wykorzystano w 98,50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 32.244,21 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 26.864,93 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2019 r. zrealizowano w kwocie 1.308.720,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

W roku 2019 przekazano dotację celową Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego na zakup systemu kompresji klatki piersiowej w kwocie 61.000 zł oraz na zakup schodolazów gąsienicowych w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 10.450 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.066,15 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 383.076,77 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 72.252 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 104.653 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 10.590,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 123.465,66 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 19.727,60 zł.

W roku 2019 zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, dokonano wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu i kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania 10 osób w ramach pomocy dla repatriantów w kwocie 114.491,40 zł.

Wypłacono również świadczenie dla 4 osób w łącznej kwocie 38.430 zł przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w ramach tzw. Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy wypłaciło świadczenia w łącznej kwocie 49.200 zł. Ponadto, w ramach programu 500+ wypłacono dodatki wychowawcze przysługujące w rodzinie zastępczej na każde dziecko w wysokości 500 zł. Łącznie na

ten cel w 2019 r wydano kwotę 745.770,21 zł. Takie świadczenie wypłaca się również na każde dziecko przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku powiatu oleśnickiego w 2019 r wypłacono łącznie 116.783,45 zł dla 48 wychowanków.

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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 2019 r wydano kwotę 102.323,02 zł z zaplanowanej kwoty 110.400 zł.

ZADANIA WŁASNE

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 oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne wydatkowano 142.976,56 zł, co stanowi 85,46% planu. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych powierzony został w ramach stosownych porozumień Nadleśnictwom: Oleśnica, Syców, Olawa i Milicz. Na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 59.614 zł, a wydano 28.296 zł.

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu przez zleconego wykonawcę, wydatek w kwocie 11.006 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.06.2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, powiat realizuje zadania na drogach wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania . W 2019 r. na ten cel otrzymano środki w kwocie 1.360.201 zł. Zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 236.965,73 zł,
- zakup paliwa - 49.999,52 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów – 14.693,93 zł,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg – 44.649,88 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 31.881,50 zł,
- zakup części zamiennych – 17.742,74 zł,
- remonty i modernizacje dróg – 569.725,13 zł.

Na usługi zlecone w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę 352.715,52 zł.

Zadaniem powiatu jest przede wszystkim utrzymanie w możliwie najlepszym standardzie dróg publicznych powiatowych. Zadania w tym zakresie realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz Wydział Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. W roku 2019 z budżetu powiatu na ten cel wydano kwotę 15.160.128,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 9.944.284,05 zł.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:

- materiały na bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów – 472.748,29 zł,
- materiały na zimowe utrzymanie dróg – 205.625,15 zł,
- paliwo, gaz – 134.356,38 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 51.280,28 zł.

W ramach usług zleconych zewnętrznym podmiotom, wykonano m.in.:

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 347.226,83 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 408.548,39 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 210.416,48 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 535.004,85 zł.

W ramach tych usług wykonano m.in.:

- naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p.poż. oraz środków transportu – 100.461,02 zł,
- remonty i modernizacje dróg, w tym odnawianie oznakowania poziomego – 260.253,37 zł,
- usługi budowlano-montażowe – 36.900 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 61.881,30 zł,
- remonty i modernizacje mostów i przepustów – 29.588,04 zł,
- korektę łuku na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – 19.310,63 zł,
- dokumentację projektową na modernizację mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – 15.722 zł.

Zaplanowany remont schodów na skarpie drogi powiatowej nr 1509D w Oleśnicy na ul. Moniuszki nie został wykonany, a planowaną kwotę wydatków na 2019 r w wysokości 35.564 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie wykonane do 30.06.2020 r.

Na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 20.500 zł, natomiast ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów wyniosło 22.193 zł.

Ponadto, dokonano również wydatków na ekspertyzy, analizy, opinie, badania geologiczne i inne materiały niezbędne do realizacji zadań remontowych lub przygotowujących do realizacji inwestycji w kwocie 21.285,25 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2019 r. przekazano dotację w kwocie 177.726 zł.

Po raz pierwszy, w ramach porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego przekazano dotacje celowe gminom: Syców, Międzybórz, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Twardogóra, Bierutów i Oleśnica w łącznej kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe sprzątanie po okresie zimowym w pasie dróg powiatowych. Wydatkowana przez gminy kwota to 76.677,41 zł.

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zakupiło usługę polegającą na kompleksowym wsparciu samorządów lokalnych subregionu oleśnickiego, w tym Powiatu Oleśnickiego,

w zorganizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Na ten cel z budżetu powiatu wydano kwotę 6.750 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych w kwocie 764.170 zł zostały zrealizowane w 45,63 %. Największą część poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników – 281.308,52 zł.

W ramach pozostałych wydatków opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 13.353 zł od umów najmu, dzierżawy oraz sprzedaży majątku powiatu,
- archiwizację dokumentów w kwocie 35.424 zł,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 3.886,19 zł, określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu ,
- publikacje ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 6.360,43 zł,
- szkolenia pracowników – 3.890 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.559.115 zł zrealizowano w 80,05%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.168.095,90 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.044.128,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.480,95 zł,
- zakup usług pozostałych 51.099,79 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych, serwis oprogramowania Ewid 2017, częściowe pokrycie kosztów zakupu licencji ORACLE do serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Ponadto, w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt pomiarowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem w kwocie 79.899,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 500.453,88 zł.

W 2019 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 404.693,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.691,94 zł,
- zakup usług pozostałych 44.071,55 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 8.356.455,35 zł. co stanowi 88,54% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 193.119,79 zł,
- energia elektryczna i ciepła 144.917,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 24.972,54 zł,
- zakup usług remontowych 36.992,92 zł,
- szkolenia pracowników 9.874,35 zł.
- krajowe podróże służbowe 18.295,71 zł,
- zakup usług pozostałych , 319.889,96 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 249.758,56 zł,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 947.704,55 zł.

W ramach remontów dokonano konserwacji dźwigu, sprzętu biurowego, malowanie pomieszczeń starostwa i inne drobne remonty i naprawy w łącznej kwocie 36.992,92 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 84.834,13 zł, co stanowi 92,21 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- umowy-zlecenia na wykonanie prezentacji multimedialnej terenów inwestycyjnych, należących do Powiatu Oleśnickiego położonych w Ostrowinie – 587 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie zakup gadżetów promocyjnych i nagród w konkursach i zawodach pod patronatem Powiatu Oleśnickiego - 24.903,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.769 zł, w tym m.in. na: zakup biletów z perforacją na Bal Starosty, opłata za utrzymanie strony internetowej powiatu, publikacja ogłoszeń i komunikatów, dofinansowanie konkursów, zakup nagród w zawodach powiatowych, dofinansowanie spotkań i wyjazdów różnych podmiotów promujących powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 1.000 zł, która nie została wykorzystana w kwocie 696,49 zł z przeznaczeniem na diety oraz pokrycie kosztów delegacji kurierów przekazujących karty powołania do gmin powiatu w ramach Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.500 zł, w 2019 r. na wydatki bieżące wydano 12.272,10 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w powiatowych konkursach dotyczących bezpieczeństwa,
- zakup radiotelefonu,
- organizację i przeprowadzenie „XIII Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy,
- konserwację instalacji Powiatowej Sieci Łączności,
- opłatę za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej w zarządzaniu kryzysowym.

Na pozostałe zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego wydano kwotę 7.338,09 zł, w tym:

- zakup kuponów pucharowych dla pracowników policji z okazji Święta Policji,
- zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- zakup pucharu oraz wykonanie medali dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych.

Ponadto, z budżetu powiatu przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kwotę 98.000 zł, w tym:

- zakup 10 kompletów ubrań specjalnych oraz zakup sorbentu w ilości 2,4 tony w łącznej kwocie 48.000 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2019 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.535.797,96 zł, co stanowi 95,98 % założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2019 ujęto w planie kwotę 286.215 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.021.000, w tym ogólną w kwocie 230.000 zł. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr VIII/61/2019 z dnia 19.06.2019 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 790.000 zł. W

ciągu roku dokonywano również zmniejszenia rezerw i na dzień 31.12.2019 r. plan wynosił 628.970 zł, z czego:

- rezerwa celowa na cele oświatowe – 11.970,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 172.000 zł,
- rezerwa ogólna – 445.000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana przede wszystkim na remonty i inwestycje w jednostkach budżetowych Powiatu Oleśnickiego w łącznej kwocie 575.000.

Rezerwa na cele oświatowe wykorzystana została w kwocie 607.030 zł i przeznaczona na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach oraz na niezbędne inwestycje w jednostkach oświatowych.

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 2019 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie 36.501.254,34 zł, co stanowi 94,67 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 6.470.961,65 zł, co stanowi 95,79% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.494.012,87 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przekazana do końca 2019 r. łączna kwota dotacji stanowi 86,36 % pierwotnego planu na rok 2019. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2018 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku 2019. 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 2019.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, z oddziałami gimnazjów specjalnych, 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.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2019 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to głównie środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązek ich wyodrębnienia wynika z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych pracowników pedagogicznych,

- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto, w 2019 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 4.000 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Dotacja została w całości wykorzystana. Niewykorzystana została natomiast w pełnej wysokości dotacja przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.208,63 zł.

Pozostałe wydatki realizowane bezpośrednio przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu starostwa to m.in.:

- ochrona obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 13.860,15 zł,
- usługa czasowego dostępu do internetowej publikacji finansowo-księgowej InforleX Administracja oraz InforleX Oświata dla powiatowych jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – 12.287,70 zł,
- usługa udostępnienia przez Vulcan systemu V edukacja Nabór w zakresie aplikacji szkół ponadgimnazjalnych – 10.689 zł,
- usługa dostępu do serwisu on-line o nazwie Prawo Oświatowe Optimum, Prawo Oświatowe Premium dla powiatowych jednostek oświatowych – 5.535,15 zł.
- zakup nagród dla najlepszych działaczy sportu szkolnego, które wręczono na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 4.000 zł.
- wynagrodzenia dla ekspertów za prace w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki – 2.580 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 246.457 zł.

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

Poniżej natomiast przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

3 517 075,23

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 3 397 434,93

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 443,50

Rozdział 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 31 408,47

Rozdział 80195 Pozostała działalność 50 511,32

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35.277,01

Wynagrodzenia osobowe 2 074 366,94

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 774,17

Pochodne od wynagrodzeń 425 651,44

Wynagrodzenia bezosobowe 8 485,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 450,00

ZFŚS 153 758,80

Zakup materiałów i wyposażenia 57 846,05

w tym opał 0

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 267 728,40

Zakup usług pozostałych 216 044,17

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 58 837,08

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 9 992,24

Wydatki inwestycyjne 93 140,94

(modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne, modernizacja systemu alarmowego budynku)

Ilość oddziałów: 15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 39,85

w tym:

Administracja 3,5

Obsługa 2,0

Pedagodzy 34,35

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

3 301 080,79

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 3 257 447,02

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 203,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	2 308,61
Rozdział 80195 Pozostała działalność	14 602,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 520,16

Wynagrodzenia osobowe	2 097 239,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 249,05
Pochodne od wynagrodzeń	403 471,73
Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 376,40
ZFŚS	116 911,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39 703,64
w tym opał	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	215 349,99
Zakup usług pozostałych	97 463,80
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	75 982,22
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	37 078,68
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36 865,15
Wydatki inwestycyjne	45 000,00

(modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne, zakup i montaż częściowego ogrodzenia)

Ilość oddziałów:	39
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	40,82
w tym:	
Administracja	4,81
Obsługa	4,07
Pedagodzy	30,12

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

	<u>1 850 903,42</u>
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 801 857,42
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	683,80

Rozdział 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	11 207,20
Rozdział 80195 Pozostała działalność	28 855,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 300,00

Wynagrodzenia osobowe	1 140 175,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 379,04
Pochodne od wynagrodzeń	231 218,50
Wynagrodzenia bezosobowe	17 084,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 739,37
ZFŚS	87 649,00
Zakup materiałów i wyposażenia	81 446,95
w tym opał	60 239,78
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	48 163,80
Zakup usług pozostałych	42 381,42
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 478,24
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	39 327,15
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	69 576,42
Wydatki inwestycyjne	13 284,00

(opracowanie dokumentacji przebudowy kotłowni węglowej na gazową)

Ilość oddziałów: 9

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 26,42

w tym:

Administracja	3
Obsługa	5
Pedagodzy	18,42

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

	<u>8 190 538,62</u>
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 945 914,75
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	562 925,69
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	306 012,32
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 309 256,24
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.894,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 052,52
Rozdział 80195 Pozostała działalność	185 397,02
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 063 738,22
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 277,69
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	487 672,67
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 199,50
Rozdział 85495 Pozostała działalność	18 702,00
Wynagrodzenia osobowe	5 221 847,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 369,12
Pochodne od wynagrodzeń	1 061 113,66
Wynagrodzenia bezosobowe	131 966,28
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 319,10
ZFŚS	321 377,00
Zakup materiałów i wyposażenia	95 414,30
w tym opał	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	313 426,46
Zakup usług pozostałych	76 031,93
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	86 460,12
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	266 046,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 258,33
Wydatki inwestycyjne	209 908,57
<i>(wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla 1 kondygnacji budynku internatu)</i>	

Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	85,56
w tym:	
Administracja	5,00
Obsługa	25,25
Pedagodzy	55,31

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta
w Bierutowie**

	<u>2 128 673,88</u>
Rozdział 80115 Technika	1 779 306,59
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	285 984,36
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	713,67
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	28 471,26
Rozdział 80195 Pozostała działalność	34 198,00
Wynagrodzenia osobowe	1 285 885,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 069,52
Pochodne od wynagrodzeń	260 545,17
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 211,63
ZFŚS	97 980,97
Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,54
w tym opał	13 171,09
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	13 170,55
Zakup usług pozostałych	95 303,64
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	12 061,13
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	111 649,43

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	61 665,70
Ilość oddziałów:	8,66
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	29,94
w tym:	
Administracja	2,00
Obsługa	4,00
Pedagodzy	23,94

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

1 419 334,63

Rozdział 80115 Technika	1 046 235,17
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	315 232,57
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	38 071,34
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	812,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	13 183,55
Rozdział 80195 Pozostała działalność	5.800,00
Wynagrodzenia osobowe	842 633,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 290,24
Pochodne od wynagrodzeń	165 191,37
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 252,70
ZFŚS	45 090,00
Zakup materiałów i wyposażenia	65 708,20
w tym opał	36 077,32
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	24 803,01
Zakup usług pozostałych	56 701,85
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	53 690,39

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 949,83
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	63 423,73
Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,12
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	10,87

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

	<u>3 980 342,84</u>
Rozdział 80115 Technika	2 440 742,33
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	993 711,92
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	28 824,83
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	285 142,47
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 192,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	25 856,68
Rozdział 80195 Pozostała działalność	181 572,61
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00
Wynagrodzenia osobowe	2 497 535,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 696,16
Pochodne od wynagrodzeń	488 039,35
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 523,90
ZFŚS	147 688,00

Zakup materiałów i wyposażenia	128 324,72
<i>w tym opał</i>	<i>101 366,40</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	122 907,79
Zakup usług pozostałych	149 522,73
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	97,936,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 891,01
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	148 277,61
Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	49,99
w tym:	
Administracja	4,00
Obsługa	8,00
Pedagodzy	37,99

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Twardogórze**

	<u>1 807 715,86</u>
Rozdział 80115 Technika	1 310 683,61
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	258 729,80
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	73 937,66
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	128 588,01
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 175,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	7 628,78
Rozdział 80195 Pozostała działalność	25 973,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe	1 118 517,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 794,48

16.

Pochodne od wynagrodzeń	221 457,77
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
ZFŚS	81 696,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,98
<i>w tym opał</i>	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	100 359,24
Zakup usług pozostałych	61 014,63
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	49 077,53
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 200,00
Wydatki inwestycyjne	61 439,00
<i>(modernizacja kotłowni, wykonanie nawierzchni terenu przyszkolnego)</i>	
Ilość oddziałów:	11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	22,25
<i>w tym:</i>	
Administracja	3,75
Obsługa	3,75
Pedagodzy	14,75

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

	<u>7 536 681,19</u>
Rozdział 80115 Technika	4 148 027,92
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 182 572,59
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	181 687,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	986,40
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I 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	30 082,75
Rozdział 80195 Pozostała działalność	184 004,00

Rozdział 80156 Śladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	390,60
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00

Wynagrodzenia osobowe	4 557 254,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 773,53
Pochodne od wynagrodzeń	896 229,15
Wynagrodzenia bezosobowe	18 638,40
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 184,91
ZFŚS	334 109,00
Zakup materiałów i wyposażenia	55 056,22
<i>w tym opał</i>	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	707 620,50
Zakup usług pozostałych	307 649,43
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	61 562,51
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 049,49
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	199 553,57
Wydatki inwestycyjne	75 000,00
<i>(zakup i montaż dwóch lamp UV AMX4 do poprawy jakości wody w basenie)</i>	
Ilość oddziałów:	34,67
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	85,11
<i>w tym:</i>	
Administracja	9,25
Obsługa	16,08
Pedagodzy	59,78

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

1 405 768,77

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	499 352,25
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne	245 708,92
Rozdział 80195 Pozostała działalność	1 879,00
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	722 136,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność	265,65
Rozdział 85495 Pozostała działalność	4 156,00
Wynagrodzenia osobowe	808 330,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 044,74
Pochodne od wynagrodzeń	154 025,18
Wynagrodzenia bezosobowe	109 251,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	572,50
ZFŚS	41 902,00
Zakup materiałów i wyposażenia	43 203,04
<i>w tym opał</i>	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	52 706,00
Zakup usług pozostałych	119 151,71
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	18 832,47
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 749,59
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 17,68	
w tym:	
Administracja	5,50
Obsługa	3,00
Pedagodzy	9,18

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

1 873 859,84

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 611 183,97
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701,00
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 291,81
Rozdział 80195 Pozostała działalność	60 741,20
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	151 941,86
Wynagrodzenia osobowe	1 004 504,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 222,79

Pochodne od wynagrodzeń	201 344,79
Wynagrodzenia bezosobowe	37 105,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 784,99
ZFŚS	58 289,00
Zakup materiałów i wyposażenia	74 246,91
<i>w tym opał</i>	0
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	155 975,46
Zakup usług pozostałych	163 285,20
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	18 388,14
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	48 861,20
Wydatki inwestycyjne	39 852,00
<i>(modernizacja dachu budynku „E” PCKZ)</i>	
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	19,79
w tym:	
Administracja	3,69
Obsługa	3,24
Pedagodzy	12,86

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy

1 959 562,51

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 278,16
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 835 972,96
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,39
Rozdział 85495 Pozostała działalność	18 927,00
Wynagrodzenia osobowe	1 355 540,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 001,85
Pochodne od wynagrodzeń	277 079,90
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 242,08
ZFŚS	87 720,00

Zakup materiałów i wyposażenia	43 307,87
<i>w tym opał</i>	0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	23 432,21
Zakup usług pozostałych	30 848,03
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	26 010,56
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 379,20

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 27,85

 w tym:

Administracja	2,75
Obsługa	2,00
Pedagodzy	23,10

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W roku 2019 przekazano dotację Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla pogotowia ratunkowego w kwocie 165.000 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na zakup nagród w konkursach poświęconych promocji zdrowia oraz promujących aktywny tryb życia wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, które zrealizowano w kwocie 2.517,60 zł.

Powiat wykonuje również zadania w zakresie stwierdzania zgonów przez tzw. „koronera”, na które w 2019 r. wydano kwotę 5.850 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki w kwocie 13.985.208,70 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie 770.369,58 zł., w tym: na zakup oleju opałowego 531.254,38 zł, środki czystości 84.821,06 zł, materiały do remontów 14.217 zł, paliwo do środków transportu i sprzętu mechanicznego 30.783,51 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu 21.127,65 zł, wyposażenie gospodarcze 27.914,01 zł.
- zakup żywności 805.763,01 zł,
- zakup leków 88.058,03 zł,
- zakup energii elektrycznej 237.936,45 zł oraz gazu (Jemielna) 117.304 zł,
- na usługi pozostałe 599.614,09 zł, w tym:
 - usługi pralnicze – 290.124,03 zł,
 - dozór mienia – 123.375,26 zł,
 - porady prawne – 22.000 zł,
 - obsługa komputerów – 27.577,49 zł,
- różne opłaty – 105.799,49 zł.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie w 2019 r wykonał również niezbędne remonty bieżące budynku, sprzętu oraz środków transportu na łączną kwotę 65.876,59 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydano kwotę 87.467,76 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy prowadzi dwa mieszkania chronione: przy ul. Rzemieślniczej 5a/1, przy ul. Moniuszki 42/6 dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2019 r. w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków. Łączne koszty poniesione na dwa mieszkania to kwota 79.171,68 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 208.162,82 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny „Trening umiejętności rodzicielskich” dla sprawców przemocy domowej. Zajęcia w ramach programu odbywały się cyklicznie i prowadzone były przez pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu programu dla sprawców przemocy. Na powyższe działania z budżetu powiatu wydano kwotę 4.308,09 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 1.181.177,36 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.028.832,80 zł,
- usługi BHP 3.690,00 zł,
- usługi pocztowe 18.183,98 zł,
- usługi informatyczne 4.393,60 zł,
- usługi RODO 3.690 zł
- usługi telekomunikacyjne 5.615,18 zł,
- materiały i wyposażenie 27.147,42 zł.

W ramach środków zaplanowanych w 2019 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 167.466 zł. Środki w kwocie 151.715 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 15.751 zł.

Ponadto, dotacja przekazana przez Miasto Oleśnica w kwocie 5.000 zł, Gminę Oleśnica w kwocie 4.000 zł oraz Gminę Bierutów w kwocie 7.000 zł została również przekazana za działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 r. wydatkowano kwotę 4.628.367,74 zł.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.340.565,87 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 68.503,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 77.581,01 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 52.490,61 zł,
- pozostałe usługi takie jak: usługi prawne, wywóz nieczystości, usługi BHP, usługi RODO, opłaty pocztowe 51.214,27 zł,
- podróże służbowe 3.465,73 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, powiat oleśnicki przekazuje dotacje celowe 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 2019 przekazano łącznie 207.425,84 zł.

Powiat Oleśnicki, prowadzi rodziny zastępcze, na które w 2019 r wydatkowano kwotę 2.331.011,11zł.

W ramach tej kwoty, na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych wydano kwotę 1.769.683,73 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie powiatu funkcjonowało 91 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa specjalistyczna w których łącznie przebywało 111 dzieci. Średnia miesięczna wysokość świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.052 zł, w rodzinie spokrewnionej 694 zł, a w rodzinie zawodowej 1.252 zł. Są też rodziny, którym wypłacane są świadczenia na starych zasadach, tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W 2019 r w procesie usamodzielniania było 35 wychowanków rodzin zastępczych.

Świadczenie na kontynuację nauki na jedno dziecko wynosi 526 zł miesięcznie. Łącznie na świadczenia wydano kwotę 209.515,89 zł.

Na terenie powiatu w 2019 roku funkcjonowały również cztery rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 28 dzieci w kwocie 305.048,76 zł. Na świadczenia na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków wypłacono kwotę 111. 299,67 zł. Przekazano również środki na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których funkcjonują rodzinne domy dziecka w kwocie 64.088,89 zł.

Wydatki bieżące w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 2.191.580,64 zł.

W 2019 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.564.482,77 zł,
- zakup opału 59.464,43 zł,
- zakup żywności 108.466,66 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 7.091,20 zł,
- energia elektryczna 20.502,47 zł,
- zakup paliwa 22.027,69 zł,
- wyposażenie placówki 49.126,88 zł,
- materiały remontowe 14.062,98 zł,
- aktualizacja programów komputerowych oraz usługi informatyczne 12.166 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.336,37 zł,
- odzież dla dzieci 2.890,54 zł,
- zakup leków 13.970,51 zł,
- artykuły szkolne 4.341,10 zł,
- przejazdy dzieci – 6.527,40 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 11.289,07 zł.

Na wypłatę świadczeń dla wychowanków przeznaczono kwotę 23.360 zł.

Ponadto, dokonano rozbiórki komina w kwocie 33.800 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 43.262,66 zł, w tym głównie :

- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu – 11.758,66 zł,

- remont biura, łazienki PPOW nr 1 – 20.358 zł,
- remont świetlicy w PPOW nr 3 – 11.146 zł.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie nieruchomości przy ul. 1 Maja 8c w Bierutowie w kwocie 39.649,91 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na działalność związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 44.520,51 zł.

Środki wykorzystano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie biura) w kwocie 10.493,44 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.364,07 zł, w tym: wykonanie mebli do Wydziału Środowiska i Nieruchomości, wymiana opraw elektrycznych w budynku starostwa i inne drobne usługi,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.567 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwacje sprzętu w kwocie 12.096 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 85,03 %.

Na realizację zadań w zakresie kultury wydano 37.541,72 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację celową w wysokości 6.000 zł na Wielki Moniuszkowski koncert plenerowy w Goszczu dla uczczenia 200 rocznicy urodzin twórcy opery narodowej, po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponadto, z budżetu powiatu w ramach koncertów Łączy nas muzyka organizowanych na Oleśnickim Zamku poniesiono wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia i umowami o dzieło z artystami na wykonanie koncertów w łącznej kwocie 15.446 zł.

W ramach Koncertów Czwartkowych poniesiono również wydatki m. in. na:

- usługi cateringowe w kwocie 4.560 zł,
- wykonanie reczitalu basowego w kwocie 750 zł,
- wydruk plakatów w kwocie 1.000 zł,
- zakup kwiatów w kwocie 507 zł.

Poniesiono również inne wydatki w zakresie kultury takie jak:

- obsługa oświetlenia sceny podczas XXXIX Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze w kwocie 1.500 zł,
- transport zespołu Sąsiadeczki, który wystąpił na koncercie czwartkowym w kwocie 432 zł,
- wykonanie nadruku na koszulkach, które zostały wręczone uczestnikom XXVI Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach w kwocie 3.000 zł.

Opłacono również ZAiKS w kwocie 2.619,41 zł.

W ramach zawartego z Miastem Oleśnica porozumienia, w sprawie dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, z budżetu powiatu przekazano dotację celową na ten cel w kwocie 80.000 zł.

W 2019 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 Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ligocie Małej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy XVII – wiecznym obrazie „Ukrzyżowanie” z ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej w szczególności polegających na konserwacji i restauracji obrazu ołtarzowego w wysokości 6 000 zł,
- 2) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim w szczególności polegających na wykonaniu utwardzenia z kostki granitowej wokół budynku Kościoła w wysokości 6 000 zł,
- 3) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jemielnej, w szczególności polegających na konserwacji XVIII – wiecznych drewnianych i polichromowanych ławek wraz z rekonstrukcją podestu pod nimi w wysokości 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 78.800 zł, co stanowi 93,81% 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 2018 r., poz. 450 ze zm.) kwotę 23.000 zł, w tym na:

- organizację i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej 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 2018 r., poz. 450 ze zm.) kwotę 49.500 zł, w tym:

- prowadzenie treningów i działalności szkoleniowej oraz udział w zawodach w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Akademię Piłkarską Oleśnica – 6 000 zł;
- zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez MKP ATOL Oleśnica - 3 500 zł;
- VIII Międzynarodowy Miting Pływacki Oleśnica 2019 zorganizowany przez MKP ATOL Oleśnica - 2 500 zł;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Lekkiej Atletyce przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Echo Twardogóra - 2 500 zł;
- organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Polski modeli statków i okrętów Naviga Klasy C przez Oleśnicki Klub Modelarski - 1 500 zł;
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, Dolnośląskie Biegi Przełajowe – Drużynowe, biegów przełajowych SZS oraz Międzynarodowego biegu ulicznego o M .B. Psujka przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 5 800 zł;
- prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 7 000 zł;

- XVII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Jakuszyce 2019 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie - 2 250 zł;
 - prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami powiatu oleśnickiego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy - 6 000 zł;
 - III wojewódzki halowy turniej piłki nożnej chłopców przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe - 1 000 zł;
 - organizacja wyjazdów terenowej ligi trampkarza 2019 przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe - 2 500 zł;
 - Piłkarski Świat przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 2 500 zł;
 - XI wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 1000 zł;
 - XIII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie - 3 950 zł;
 - IX Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt – Bierutów 2019 organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 1 500 zł.
- Ponadto, w ramach usług wydatkowano kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na:
- obsługę zawodów sportowych IX Przelajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordic Walking – Oleśnica 2019 w kwocie 2.200 zł,
 - usługę medyczną zabezpieczającą zawody IX Przelajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking – Oleśnica 2019 w kwocie 600 zł,
 - usługę cateringową konferencji „Szkoła-zdrowie-sport” w kwocie 3.500 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 17.951.624,12 zł., co stanowi 71,45% założeń planowych.

Inwestycje realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 70,18 %, i są to zadania:

- *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa.* W roku 2019 zaplanowano kwotę 117.465 zł. Dokumentacja projektowa nie została wykonana, a zaplanowana kwota została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2019 r.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska .* Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w kwocie 2.622.077 zł, a wykonano ją za 2.609.165,01 zł. Została ukończona w I połowie 2019 r.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie – etap 2.* W budżecie powiatu na tę inwestycję zaplanowano kwotę 1.800.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrano najtańszą ofertę w kwocie 931.101,40 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2020 r.
- *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1.* Na rok 2019 zaplanowano w budżecie kwotę 1.725.000 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych. W roku 2019 wykonano tylko wstępne prace pomiarowe, na które poniesiono wydatek w kwocie 1.683,93 zł. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2020 r.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4.* Inwestycja współfinansowana z budżetu państwa

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację inwestycji wydatkowano 485.732,28 zł. W roku 2019 wykonano część prac, a kontynuacja nastąpi w 2020 r.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2.*

Inwestycja również współfinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych. Z zaplanowanej na realizację inwestycji kwoty 2.801.010 zł, w 2019 r. wydano 1.391.739,93 zł. Znacząco niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika z wyboru najtańszej oferty po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem prac i zostanie ukończona w 2020 r.

- *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.* Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 233.500 zł. Inwestycja została ukończona, a poniesione wydatki to kwota 228.159,81 zł.

- *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.* Inwestycja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 6.766.927 zł, natomiast poniesione wydatki to kwota 6.655.671,53 zł. Inwestycję ukończono.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.242.448 zł, a zrealizowano w kwocie 4.404.066,62 zł, co stanowi 70,55% planu. Znaczące środki zaplanowano na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. Są to następujące inwestycje:

- *Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze* w kwocie 11.439 zł,

- *Wykonanie nawierzchni terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze* w kwocie 50.000 zł,

- *Montaż dwóch lamp UV AMX4 do poprawy wody w basenie* w kwocie 10.500 zł,

- *Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy* w kwocie 75.673,94 zł,

- *Modernizacja systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy* w kwocie 17.467 zł,

- *Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy* w kwocie 30.000 zł,

- *Zakup i montaż częściowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy* w kwocie 15.000 zł,

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie* w kwocie 13.284 zł,

- *Modernizacja dachu budynku E Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy* w kwocie 39.852 zł,

- *Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu* w kwocie 209.908,57 zł. Inwestycja zrealizowana przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy.

W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie zrealizowano zadanie pn. *Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. 1 Maja 8c w Bierutowie* w kwocie 39.649,91 zł.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował zadanie pn. *Wykonanie projektu termomodernizacji ciepłociągu c.o.* w kwocie 54.120 zł.

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wykonano zadanie pn. *Rozbudowa systemu informatycznego Turbo-EWID* w kwocie 11.070 zł w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Pozostała kwota tj. 3.826.102,20 zł przeznaczona została na realizację inwestycji na drogach powiatowych. W ramach tej kwoty przekazano dotację Gminie Bierutów

w kwocie 121.000 zł na „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5” oraz Gminie Dziadowa Kłoda na „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 1” w kwocie 73.716,43 zł.

Na pozostałe inwestycje zakupowe wydatkowano z budżetu powiatu 1.126.838,61 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 95,02 %. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- Zakup ciągnika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 279.331,50 zł,
- Zakup głowicy mulczącej do kosiarki wysięgnikowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 29.520 zł,
- Wykup gruntu pod inwestycje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 2.442,80 zł,
- Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie w kwocie 79.899,99 zł,
- Rozbudowa infrastruktury serwerowej w Starostwie w kwocie 14.300 zł,
- Zakup i montaż instalacji pneumatycznej podtrzymującej ciśnienie w pojazdach wraz ze sprężarką w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie w kwocie 16.243 zł,
- Zakup i montaż wyciągu spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnicy w kwocie 33.757 zł,
- Zakup dwóch lamp UV AMX4 do poprawy jakości wody w basenie w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w kwocie 64.500 zł,
- Zakup systemu kompresji klatki piersiowej dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy w kwocie 60.579,36 zł,
- Zakup schodolazów gąsienicowych dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy w kwocie 14.990,40 zł,
- Zakup ambulansu typu „P” w ramach działań System Państwowego Ratownictwa Medycznego w kwocie 165.000 zł,
- Zakup parownika elektrycznego 100 kg wraz z montażem/podłączeniem dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 18.204 zł,
- Zakup zestawu trzech garnków elektrycznych do przyrządzania posiłków w filii PDPS w Jemielnej w kwocie 15.143,76 zł.

W związku z brakiem możliwości wykonania dwóch inwestycji, w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 332.926,80 zł. Są to następujące zadania:

- Zakup remontera w kwocie 270.000 zł,
- Rozbudowa infrastruktury serwerowej w kwocie 62.926,80 zł.

. Zadania te zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2020 r.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2019 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. Projekt pn. *Ogarniam przyszłość* realizowany jest w latach 2018-2020 w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W roku 2019 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 67.236 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2018.

2. Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy w latach 2018-2020 realizuje projekt pn. *ERASMUS+ Las 3.0 nasze dziedzictwo naturalne*. Na rok 2019 ustalono limit wydatków w kwocie 66.862 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.724 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w roku 2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 125.264 zł.
3. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie realizowano projekt pn. *ERASMUS+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych* w latach 2018-2019. Limit wydatków na rok 2019 ustalono w kwocie 103.100 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków na projekt o kwotę 640 zł w związku z wyższym kursem euro niż pierwotnie zakładano. Łączne nakłady finansowe to kwota 121.740 zł.
4. II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy wdrożyło nowy projekt pn. *Erasmus+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie*. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Limit wydatków na rok 2019 ustalono w kwocie 49.988 zł, a łączne nakłady na realizację projektu to kwota 120.119,24 zł.
5. Starostwo Powiatowe w latach 2016-2019 realizowało projekt pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.853.212 zł. W uchwale budżetowej ujęto wydatki na rok 2019 w kwocie 4.615.986 zł. W związku z wyższą ceną oferty złożonej w postępowaniu przetargowym niż pierwotnie zaplanowano oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nie ujętych w postępowaniu przetargowym, dokonano zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 2.144.914 zł.

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2019 r. kształtowała się następująco:

1. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Realizacja inwestycji w latach 2016-2019. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.853.212 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 6.655.671,53 zł. Inwestycja została zrealizowana.
2. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy*. Inwestycja realizowana w latach 2017-2019. Łączne nakłady na inwestycję zaplanowano w kwocie 272.500 zł, natomiast poniesione wydatki w roku 2019 to kwota 228.159,81 zł. Inwestycję ukończono.
3. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* – inwestycja o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.842.844 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. Inwestycję ukończono w pierwszym półroczu 2019 roku.
4. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* – inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 1.317.465 zł. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 117.465 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Dokumentacja nie została

wykonana w terminie zapisanym w zawartej umowie z firmą FASYS MOSTY Sp. z o.o. i środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem 2019 r. Cała inwestycja planowana jest do realizacji w 2020 r.

5. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4.* Łączne nakłady na inwestycję to kwota 2.343.866 zł do realizacji w latach 2019-2020. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Z zaplanowanego limitu wydatków na rok 2019 w kwocie 1.631.866 zł wydatkowano kwotę 485.732,28 zł w związku z częściowym wykonaniem prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

6. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej – etap 1.* Łączne nakłady zaplanowane na inwestycję do realizacji w latach 2019-2020 to kwota 2.645.000 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 1.725.000 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wykonano tylko początkowe prace pomiarowe w kwocie 1.683,93 zł, natomiast cała inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.

7. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* – okres realizacji inwestycji przypada na lata 2019-2020 r. Łączne nakłady zaplanowane na inwestycję to kwota 4.121.010 zł. Inwestycja również realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 2.801.010 zł, z czego poniesione wydatki to kwota 1.391.739,93 zł w związku z niższą kwotą po przetargu niż pierwotnie zakładano. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem prac i zostanie ukończona w 2020 r.

8. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie – etap 2.* Łączne nakłady inwestycyjne na tę inwestycję to kwota 2.640.000 zł. Limit wydatków na 2019 r. ustalono w kwocie 1.800.000 zł, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 931.101,40 zł w związku z niższą ofertą po przetargu. Inwestycja była realizowana zgodnie z projektem i zawartą umową i będzie kontynuowana w 2020 r.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2019 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 5.519.129 zł:

- Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 21.03.2019 r. w kwocie 866.129 zł,
- Uchwała Nr VI/48/2019 z dnia 18.04.2019 r. w kwocie 4.653.000 zł.

Na koniec 2019 r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 7.421.686,13 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 46.827.333 zł.

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1.819.697,95 zł, w tym zaległości 1.770.838,29 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,44 % dochodów wykonanych w 2019 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 96.610,97 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 398.476,67 zł,

1b.

- najmu i dzierżawy – 72.118,08 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat - 239.177,71 zł,
- wpływów z usług – 119.722,21 zł,
- wpływów z różnych opłat - 23.424,25 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 774.758,33 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 21.033,20 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 4.696.104,17 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,06 % 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 4.455.959,78 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2019 r. Faktury te obejmowały m.in. koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 46.827.333 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 2019 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

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

STAROSTA
Jan Długaj

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	105 276 421,70	109 563 796,59	111 511 169,16	101,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 563,00	65 917,57	65 994,01	100,1%
	01095		Pozostała działalność	94 563,00	65 917,57	65 994,01	100,1%
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,44	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 563,00	65 917,57	65 917,57	100,0%
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	142 976,56	84,1%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	142 976,56	84,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	142 976,56	84,1%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	4 614,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 614,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 371 335,00	1 380 665,51	1 384 122,56	100,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 639,00	1 360 201,00	1 359 922,60	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 639,00	1 360 201,00	1 359 922,60	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	23 735,45	118,7%
		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	17 367,60	102,2%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	1 105,72	315,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	972,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 894,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	1 395,61	52,7%
	60093		Pozostała działalność	696,00	464,51	464,51	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696,00	464,51	464,51	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 399,00	948 328,00	1 202 600,02	126,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 399,00	948 328,00	1 202 600,02	126,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	2 700,00	2 699,27	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	257,00	51,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	425 973,44	125,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 870,47	1870,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	645,45	-

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	158 799,00	225 028,00	212 044,56	94,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	380 000,00	559 109,83	147,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 496 260,00	1 518 753,00	1 569 467,03	103,3%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 043 830,00	1 052 275,00	1 107 930,94	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	805 689,36	107,4%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	466,58	93,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 330,00	301 775,00	301 775,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	452 430,00	466 478,00	461 536,09	98,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	23,18	77,3%
		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	452 285,00	466 333,00	461 507,42	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	5,49	27,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 527,66	486 044,96	560 353,67	115,3%
	75020		Starostwa powiatowe	139 527,66	438 745,39	513 054,10	116,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	11 520,00	121,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	36 415,96	125,1%
		0920	Pozostałe odsetki	33 754,66	33 754,66	92 154,70	273,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 173,00	53 173,00	59 750,21	112,4%
		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	253 217,73	253 217,73	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-4,50	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	47 299,57	47 299,57	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	47 299,57	47 299,57	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 200,00	53 200,00	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	53 200,00	53 200,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 481 443,00	7 936 864,00	7 937 617,47	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 581,00	7 921 450,00	7 922 253,07	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	440,66	146,9%

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	6 466 071,00	7 920 940,00	7 920 867,33	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	945,08	450,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 977,40	99,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 977,40	99,2%
	75495		Pozostała działalność	11 862,00	12 414,00	12 387,00	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 862,00	12 414,00	12 387,00	99,8%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	260 039,76	98,5%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 039,76	98,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	260 039,76	98,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 918 295,00	33 210 015,00	33 818 458,25	101,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 872 462,00	3 833 982,00	4 171 773,17	108,8%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	2 537 088,50	107,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 520,00	1 518,05	99,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	1 296 342,47	109,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 640,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	278 502,00	273 479,50	98,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	60 583,75	673,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	120,90	60,5%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 045 833,00	29 376 033,00	29 646 685,08	100,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	27 945 833,00	28 210 029,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 430 200,00	1 436 656,08	100,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 069 138,00	41 007 854,00	41 007 854,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 374 423,00	34 862 194,00	34 862 194,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 374 423,00	34 862 194,00	34 862 194,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 945,00	450 945,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	450 945,00	450 945,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 182 523,00	4 182 523,00	4 182 523,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 523,00	4 182 523,00	4 182 523,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 512 192,00	1 512 192,00	1 512 192,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 192,00	1 512 192,00	1 512 192,00	100,0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 222 573,04	2 444 337,25	3 457 504,14	141,4%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	11 224,00	10 298,02	91,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 224,00	10 298,02	91,8%

6.

1	2	3	4	5	6	7	8
	80115		Technika	610 757,34	634 807,34	1 741 302,56	274,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	282,00	582,00	702,00	120,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	163,00	64,00	39,3%
		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	19 486,00	31 236,00	32 407,01	103,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	576,05	82,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 014,84	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 497,00	403 497,00	402 681,64	99,8%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 220,00	24 220,00	1 127 033,06	4653,3%
		2050	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	144 418,89	0,00	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	0,00	144 418,89	114 111,25	79,0%
		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	16 990,45	16 990,45	13 424,86	79,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 287,85	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	3 505,70	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	210,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 272,70	-
	80120		Licea ogólnokształcące	219 018,00	267 544,00	334 597,75	125,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	520,00	650,00	676,00	104,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	72,00	63,00	87,5%
		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	30 441,00	43 158,00	43 158,17	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	141,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	510,00	388,06	76,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 350,00	168 166,00	179 698,94	106,9%
		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	49 988,00	94 197,10	188,4%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 041,44	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 101,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 133,04	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	388 740,00	423 676,00	477 308,44	112,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 120,00	5 120,00	4 520,00	88,3%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	414 936,00	469 004,79	113,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	240,01	200,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 543,64	101,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 760,00	208 760,00	206 839,40	99,1%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	145 805,81	97,2%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	103,56	172,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	3 930,03	231,2%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 493,00	244 277,00	244 274,32	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 493,00	244 277,00	244 274,32	100,0%
	80195		Pozostała działalność	621 804,70	654 048,91	439 377,95	67,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 244,21	26 864,93	83,3%
		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	458 511,89	458 511,89	278 260,50	60,7%
		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	52 892,81	52 892,81	31 929,50	60,4%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	102 323,02	92,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 398 000,00	1 310 500,00	1 308 720,20	99,9%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 000,00	1 310 500,00	1 308 720,20	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 000,00	1 310 500,00	1 308 720,20	99,9%
852			POMOC SPOLECZNA	14 619 218,00	14 556 554,00	14 442 629,70	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 258 662,00	14 116 152,00	13 889 351,16	98,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	20 712,74	46,0%
		0830	Wpływy z usług	8 108 876,00	8 598 904,00	8 519 990,56	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	356,07	14,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	44 861,79	89,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 052 286,00	5 419 748,00	5 303 430,00	97,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 450,00	10 066,15	96,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 450,00	10 066,15	96,3%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	2 560,00	3 669,07	143,3%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	324,28	162,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 211,79	605,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 160,00	2 133,00	98,8%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	8 010,00	8 010,00	3 261,82	40,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 787,46	34,8%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	474,36	-
	85295		Pozostała działalność	352 146,00	419 382,00	536 281,50	127,9%
		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	315 772,00	360 778,00	480 888,36	133,3%
		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	36 374,00	58 604,00	55 393,14	94,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	880 370,00	1 214 582,30	1 240 937,48	102,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 870,00	387 146,30	383 639,90	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,48	4,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 610,00	386 886,30	383 076,77	99,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	520,65	208,3%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 500,00	611 875,00	626 493,18	102,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	15 150,00	15 390,00	101,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	173 625,00	187 710,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	115,17	115,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 400,00	900,00	1 178,01	130,9%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	422 100,00	422 100,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	114 492,00	114 491,40	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	114 492,00	114 491,40	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	84 069,00	99 313,00	118,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	60 244,00	133,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 069,00	39 069,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 206,00	352 206,00	407 586,86	115,7%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	302 066,00	302 066,00	327 731,88	108,5%
		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	3 800,00	3 800,00	4 127,84	108,6%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	178,65	148,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 100,00	31 194,41	97,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 041,16	238 041,16	238 041,16	100,0%
		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	28 004,84	28 004,84	28 004,84	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 480,91	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	2 310,25	1650,2%

6.

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	151,74	108,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 158,51	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	10 553,73	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 553,73	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	50 000,00	66 991,00	134,0%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	66 991,00	134,0%
855			RODZINA	1 547 047,00	2 303 860,00	2 598 166,62	112,8%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	54 250,00	50 840,00	93,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	54 250,00	50 840,00	93,7%
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 023,00	1 411 421,00	1 660 482,79	117,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	34,80	151,3%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	48,00	2,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	113,24	56,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	2 216,00	51,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-2,41	-
		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	0,00	0,00	207 176,19	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 858,00	44 858,00	100,0%
		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	532 000,00	754 540,00	753 227,91	99,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	205 000,00	212 789,60	103,8%
		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	400 000,00	440 021,46	110,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 024,00	838 189,00	886 843,83	105,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	268,36	268,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	3 317,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 004,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 197,00	40 196,96	100,0%
		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	0,00	119 968,00	117 577,59	98,0%

b.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	230 000,00	246 436,98	107,1%
		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	366 000,00	446 000,00	477 018,56	107,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 047,00	335 501,00	52 903,69	15,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 047,00	335 501,00	52 903,69	15,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	808,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	51 435,85	85,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	659,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 047,00	275 501,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	37,14	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	37,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,14	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 037 868,00	16 510 773,27	11 675 192,82	70,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 532,00	6 173 083,00	5 784 440,28	93,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 532,00	6 173 083,00	5 784 440,28	93,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 504,60	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	1 363 400,00	1 048 400,00	76,9%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 809 683,00	4 731 535,68	98,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 532,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 818 000,00	1 829 070,00	2 649 190,00	144,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00	1 829 070,00	2 649 190,00	144,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	1 818 000,00	2 638 120,00	145,1%
		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	11 070,00	11 070,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 578 092,45	1 572 760,88	99,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 578 092,45	1 572 760,88	99,7%
		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	1 518 092,45	1 512 860,89	99,7%
		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	59 899,99	99,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%
		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	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%

6.

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 569 336,00	5 419 906,00	62 619,28	1,2%
	80115		Technika	200,00	200,00	99,00	49,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	99,00	49,5%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	266,00	266,50	100,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	266,00	266,50	100,2%
	80130		Szkoły zawodowe	3 568 036,00	5 418 340,00	59 334,14	1,1%
		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	3 568 036,00	5 418 340,00	59 334,14	1,1%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 100,00	1 100,00	2 919,64	265,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	2 919,64	265,4%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	76 000,00	75 569,76	99,4%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	76 000,00	75 569,76	99,4%
		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	76 000,00	75 569,76	99,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
855			RODZINA	0,00	0,00	95 990,80	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	95 990,80	-
		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	95 990,80	-
RAZEM				112 314 289,70	126 074 569,86	123 186 361,98	97,7%

16

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2019 roku wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	w tym:										Wsk. % (5-4)	
						Wydatki bieżące		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na realizację zadań statutowych	w tym: na realizację zadań statutowych	Dochody na realizację budżetu	Sankcjonacja na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obciążenie długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
															inwestycyjne i dotacje inwestycyjne		w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1	ZAKRES ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 044 216,00	12 219 028,16	12 209 250,79	12 193 611,03	10 756 962,00	2 437 760,83	8 103 201,26	73 302,41	1 353 266,53	-	86 639,76	86 639,76	-	-	-	99,67
610	ROLNICTWO I LOWICTWO	44 563,00	66 917,57	66 917,57	66 917,57	48 358,00	-	48 358,00	-	17 559,57	-	-	-	-	-	-	100,00
01095	Pozostała działalność	44 563,00	66 917,57	66 917,57	66 917,57	48 358,00	-	48 358,00	-	17 559,57	-	-	-	-	-	-	100,00
600	TRANSPORT I IA CZYNŚCI	606,00	464,51	464,51	464,51	464,51	-	464,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
60095	Pozostała działalność	606,00	464,51	464,51	464,51	464,51	-	464,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
700	GOŚCINNOŚĆ I MIEZKANOWA	158 799,00	236 098,00	233 114,56	212 044,56	212 044,56	79 109,43	133 935,13	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	94,50
70095	Gościnność i mieszkanowstwo	158 799,00	236 098,00	223 114,56	212 044,56	212 044,56	79 109,43	133 935,13	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	94,50
710	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	746 615,00	768 108,00	762 202,42	762 202,42	764 964,65	143 605,19	618 359,46	-	1 317,37	-	-	-	-	-	-	99,37
71012	działalność kulturalna	203 330,00	301 775,00	301 775,00	301 775,00	301 775,00	90 000,00	211 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
71015	Nadzwyczajna działalność	452 285,00	466 333,00	461 507,42	461 507,42	463 189,65	53 605,19	409 584,46	-	1 317,37	-	-	-	-	-	-	98,97
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
720	ADMINISTRACJA PRAWNA	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
72045	Kadrowa administracja	45 000,00	47 299,57	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 062,06										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg aktywów budżetowych	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wsk. % (5+9)
								w tym:					w tym:					
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	w tym:			
															w tym:			
															16.	17.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
60014																		
700																		
70005																		
710																		
71012																		
750																		
75010																		
75020																		
75075																		
752																		
75212																		
754																		
75411																		
75421																		
75425																		
757																		
75702																		
75704																		
758																		
75818																		

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwaly budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	Wzrost										Wsk. % (5.4)							
						Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Kwoty zaciągnięte na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Odpisy długie publicznego		Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek liczebnych	wzrosty związane z realizacją zadań statutowych										wzrosty z tytułu wypogrodzenia i podobień od wypogrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Odpisy długie publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wydatki jednostek liczebnych	wzrosty związane z realizacją zadań statutowych	wzrosty z tytułu wypogrodzenia i podobień od wypogrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE											Odpisy długie publicznego	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
801	OWYKOWE	40 992 137,70	45 687 279,70	43 484 641,81	36 501 264,34	33 106 235,94	5 716 574,48	27 390 501,46	2 554 122,80	162 478,26	678 420,64	6 983 387,47	6 983 387,47	6 621 405,30	92,24								
80102	Skłoby podstawowe	4 093 451,00	4 537 842,00	4 100 217,87	4 190 217,87	3 938 803,11	186 074,90	2 753 720,12	1 241 303,12	7 110,64	-	-	-	-	-	-							
80105	Frekwencja	550 900,00	564 076,00	562 925,69	562 925,69	562 925,69	93 970,42	408 955,27	-	-	-	-	-	-	-	-							
80111	Gminna specjalna	759 207,00	387 653,00	386 727,26	386 727,26	306 012,32	20 623,94	270 388,98	80 714,94	-	-	-	-	-	-	-							
80115	Technika	10 007 585,00	11 643 140,00	10 720 006,65	10 590 257,65	10 178 650,37	1 780 714,65	8 397 043,72	103 000,35	-	307 626,73	136 430,00	-	-	-	-							
80116	Kłoby polowe	426 718,00	426 718,00	309 329,50	309 329,50	3 750 246,88	3 750 150,78	642 100,08	3 097 450,70	10 096,10	-	-	-	-	-	-							
80117	Planowe szkoly 11	3 520 597,00	3 762 763,00	3 750 246,88	3 750 246,88	3 750 246,88	8 748 450,97	1 510 697,20	7 228 753,77	215 265,47	20 060,21	109 655,10	-	-	-	-							
80120	Planowe szkoly 11	8 022 278,00	9 598 273,00	9 262 455,69	9 111 030,75	8 748 450,97	1 510 697,20	7 228 753,77	215 265,47	20 060,21	109 655,10	151 424,94	151 424,94	151 424,94	98,45								
80130	Skłoby zawiadowe	3 597 522,00	8 029 209,65	7 962 906,91	1 247 255,88	1 208 748,50	297 301,27	943 387,13	5 658,63	2 828,25	6 655 671,83	6 655 671,83	6 621 405,30	98,43									
80134	Skłoby zawiadowe	3 509 300,00	3 527 506,37	2 988 109,08	2 988 109,08	2 988 109,08	131 004,71	2 708 247,81	6 778 852,84	6 603,72	-	-	-	-	-	-							
80140	Centra kwalifikacji	1 301 170,00	1 641 570,00	1 641 183,97	1 571 131,97	1 508 546,98	390 949,97	1 177 597,01	-	2 784,39	-	39 853,00	39 853,00	-	98,15								
80146	Dotychczasowe	547 448,00	608 723,00	522 156,62	522 156,62	510 136,62	132 160,81	381 975,81	-	6 020,00	-	-	-	-	-	-							
80147	Dotychczasowe	230 850,00	236 457,00	245 708,92	245 708,92	235 431,92	52 275,59	192 936,33	-	277,00	-	-	-	-	-	-							
80151	Dotychczasowe	90 145,00	52 725,00	49 291,81	49 291,81	49 291,81	4 428,03	44 863,78	-	-	-	-	-	-	-	-							
80152	Dotychczasowe	114 511,00	154 272,00	150 147,30	150 147,30	148 034,50	-	148 034,50	-	2 112,80	-	-	-	-	-	-							
80155	Dotychczasowe	1 151 365,70	1 479 200,70	1 268 517,66	1 268 517,66	1 268 517,66	318 150,96	949 966,70	-	204 138,81	-	-	-	-	-	-							
801	OWYKOWE	5 000,00	175 500,00	173 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
80141	Dotychczasowe	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
80155	Dotychczasowe	5 000,00	10 500,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-							

10.

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie wg ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	Z tego:												Wsk. % (5.3)	
					w tym:					w tym:								
					w tym:					w tym:		w tym:						
					Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie budżetowe		Wyszczególnienie budżetowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
900	GOSPODARSTWA KRAJOWA	116 767,00	119 161,00	44 520,51	44 520,51	44 520,51	44 520,51	44 520,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,36
90001	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Polowalstwo drzewiaste	106 767,00	109 161,00	44 520,51	44 520,51	44 520,51	44 520,51	44 520,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,78
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 100,00	164 100,00	129 541,72	129 541,72	129 541,72	31 091,72	15 078,45	16 013,27	108 000,00	450,00	-	-	-	-	-	-	85,03
92105	Powszechna kultura	54 100,00	54 100,00	37 541,72	37 541,72	37 541,72	31 091,72	15 078,45	16 013,27	6 000,00	450,00	-	-	-	-	-	-	69,29
92106	Instytucje kulturalne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
92120	Instytucje kulturalne	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	73,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	6 300,00	6 300,00	-	72 500,00	-	-	-	-	-	-	-	93,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	84 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	6 300,00	6 300,00	-	72 500,00	-	-	-	-	-	-	-	93,81
RAZEM					115 764 075,05	97 013 081,70	83 130 612,71	20 432 078,06	64 090 634,65	5 601 179,01	4 103 570,17	1 212 800,08	1 518 707,06	17 051 024,12	17 051 024,12	6 621 404,36	89,10	

16.

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2019 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		4 093 451,00	4 537 845,00	4 190 217,87	92,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	2 143 773,00	2 142 919,15	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	17 100,00	16 991,85	99,4
4260	Zakup energii	36 800,00	35 800,00	35 708,47	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	22 150,00	21 823,32	98,5
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		550 900,00	564 076,00	562 925,69	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	368 570,00	368 528,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	24 000,00	23 990,31	100,0
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	30 923,31	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 707,63	99,4
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		759 267,00	387 653,00	386 727,26	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	191 340,00	191 269,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 900,00	3 807,32	97,6
4260	Zakup energii	18 800,00	10 700,00	10 689,10	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	900,00	864,42	96,0
80115-Technika					
Ogółem rozdział w tym:		10 007 585,00	11 043 149,00	10 726 696,65	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 633,00	6 720 126,00	6 593 226,05	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 714,00	239 626,00	239 565,55	100,0
4260	Zakup energii	538 566,00	662 920,00	641 420,09	96,8
4270	Zakup usług remontowych	23 330,00	105 257,00	103 363,60	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	320 330,00	433 916,00	329 706,60	76,0
80117-Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		3 529 597,00	3 762 793,00	3 750 246,88	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 869,00	2 523 829,00	2 519 709,56	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 721,00	40 913,00	40 887,20	99,9
4260	Zakup energii	186 466,00	195 670,00	192 927,87	98,6
4270	Zakup usług remontowych	3 993,00	25 949,00	25 247,20	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	172 025,00	253 015,00	250 382,00	99,0

80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		8 922 278,00	9 398 273,00	9 262 455,69	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698 557,00	5 710 565,00	5 675 690,30	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00	182 640,00	182 637,64	100,0
4260	Zakup energii	455 799,00	561 862,00	547 331,19	97,4
4270	Zakup usług remontowych	13 366,00	85 807,00	85 805,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	266 253,00	321 621,00	321 542,90	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		5 997 522,00	8 029 289,63	7 902 906,91	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 369,00	705 158,00	705 070,36	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 053,00	23 086,00	23 085,91	100,0
4260	Zakup energii	118 869,00	118 425,00	118 424,13	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 566,00	11 118,00	11 118,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	81 553,00	78 553,00	78 553,00	100,0
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 269 309,00	3 327 506,37	2 988 109,08	89,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 759 160,00	1 731 983,94	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 900,00	17 391,58	97,2
4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00	33 322,54	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 800,00	8 722,21	99,1
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 301 170,00	1 641 570,00	1 611 183,97	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 032,00	925 789,00	899 928,98	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	69 572,00	69 538,37	100,0
4260	Zakup energii	126 000,00	156 000,00	155 975,46	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 941,00	7 912,59	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	106 375,00	106 375,00	100,0
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		547 448,00	608 723,00	522 156,62	85,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 713,00	301 380,00	244 279,77	81,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	12 495,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	132 238,00	106 126,00	81 448,71	76,7
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		230 850,00	246 457,00	245 708,92	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00	156 108,00	155 783,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	12 272,00	12 272,00	100,0

4260	Zakup energii	12 010,00	17 010,00	17 010,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 220,00	7 220,00	100,0
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		90 145,00	52 725,00	49 291,81	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 849,00	36 838,00	34 210,30	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 457,00	2 435,83	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	50,00	49,20	98,4
80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 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:		114 511,00	154 272,00	150 147,30	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 362,00	122 871,00	119 911,48	97,6
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		1 151 366,70	1 476 209,70	826 537,66	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 507,00	90,1
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 451,00	44 586,00	71,4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 185 640,00	3 503 873,00	3 275 502,22	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	408 179,00	408 149,93	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	33 400,00	33 233,24	99,5
4260	Zakup energii	195 000,00	205 460,00	202 783,04	98,7
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	35 600,00	34 793,08	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 200,00	29 914,35	99,1
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		160 336,00	122 930,00	118 555,85	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 927,00	85 562,00	81 816,52	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0
4260	Zakup energii	409,00	409,00	405,13	99,054
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00	100,0
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 672 520,00	1 840 651,00	1 835 972,96	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 396,00	1 286 747,00	1 286 464,81	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 910,00	42 907,87	100,0
4260	Zakup energii	25 000,00	23 030,00	23 027,08	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 210,00	5 204,90	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	30 470,00	30 388,03	99,7
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		630 498,00	666 278,00	654 406,95	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	409 393,00	408 267,77	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22 932,00	22 931,04	100,0
4260	Zakup energii	19 070,00	23 201,00	23 201,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 484,00	31 484,00	100,0
85410-Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		120 099,00	157 604,00	151 941,86	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 142,00	75 764,00	70 365,08	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 301,00	2 272,71	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 160,00	56 160,00	100,0
85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		108 500,00	124 706,00	108 797,17	87,2
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 706,00	45 597,17	88,2
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		501 080,00	488 891,00	487 672,67	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 600,00	366 707,00	366 256,43	99,9
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		13 201,00	13 201,00	4 849,54	36,7
4300	Zakup usług pozostałych	13 201,00	8 114,00	0,00	0,0
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		57 750,00	57 750,00	43 171,00	74,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	1 386,00	21,0

b.

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjno realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO				17 697 845	12 420 718,89	70,2%
1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - etap 1 dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	117 465	117 465,00	100,0%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 622 077	2 609 165,01	99,5%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 800 000	931 101,40	51,7%
4	Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 725 000	1 683,93	0,1%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 631 666	465 732,28	29,8%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 801 010	1 381 739,93	49,7%
7	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	233 500	228 159,81	97,7%
8	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 766 827	6 655 671,53	98,4%
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				6 242 448	4 404 066,62	70,6%
1	Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudół w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	68,88	0,1%
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	763 988,24	76,4%
3	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	835 000	698 277,70	83,6%
4	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	775 000	774 417,90	99,9%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 435 900	1 394 833,05	97,1%
6	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	600 000	0,00	0,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	121 000	121 000,00	100,0%
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowine - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	73 716,43	73,7%
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	340 000	0,00	0,0%
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzbina - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000	0,00	0,0%
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodół	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	0,00	0,0%
12	Rozbudowa systemu informacyjnego Turbo-EWID	700	70005	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 070	11 070,00	100,0%
13	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000	0,00	0,0%
14	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	11 439	11 439,00	100,0%
15	Wykonanie nawierzchni terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	50 000	50 000,00	100,0%
16	Montaż dwóch lamp UV AMX4 do poprawy jakości wody w basenie	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	10 500	10 500,00	100,0%
17	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	75 674	75 673,94	100,0%
18	Modernizacja systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	17 467	17 467,00	100,0%
19	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	30 000	30 000,00	100,0%
20	Zakup i montaż częściowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	15 000	15 000,00	100,0%
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	19 926	13 284,00	66,7%
22	Modernizacja dachu budynku E Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	39 852,00	39 852,00	100,0%
23	Wykonanie projektu termomodernizacji ciepłociągu c.o.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Osławinie	54 120,00	54 120,00	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Pieśńok Specjalnych w Oleśnicy	210 500,00	209 908,57	99,7%
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	854	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 000,00	0,00	0,0%
26	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. 1 Maja 8c w Bierutowie	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Piecówek Operacyjno-Wytwórczych w Bierutowie	40 000,00	39 649,91	99,1%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 185 848	1 126 838,61	95,0%
1	Zakup ciągnika	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	282 000	279 331,50	99,1%
2	Zakup remonta (wydatki niewygasające)	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	270 000	270 000,00	100,0%
3	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	30 000	2 442,80	8,1%
4	Zakup głowicy mulczącej do kosiarki wysięgnikowej	600	60014	Zarząd Drogi Powiatowych w Oleśnicy	35 000	29 520,00	84,3%
5	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000	79 899,99	99,9%
6	Rozbudowa infrastruktury serverowej (w tym wydatki niewygasające - 62 926,80)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	77 226,80	77,2%
7	Zakup i montaż instalacji pneumatycznej podtrzymującej ciśnienie w pojazdach wraz ze sprzętarką w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	16 243	16 243,00	100,0%
8	Zakup i montaż instalacji wyciągu spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	33 757	33 757,00	100,0%
9	Zakup dwóch lamp UV AMX4 do poprawy jakości wody w basenie	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	64 500	64 500,00	100,0%
10	Zakup systemu kompresji klatki piersiowej dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	61 000	60 579,36	99,3%
11	Zakup schododźazów gaśienicowych dla Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000	14 990,40	99,9%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Zakup ambulansu typu "P" w ramach działań system Państwowego Ratownictwa Medycznego	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	165 000	165 000,00	100,0%
13	Zakup parownika elektrycznego 100 kg wraz z montażem/podłączeniem	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	18 204	18 204,00	100,0%
14	Zakup zestawu trzech garneków elektrycznych do zarządzania posiłków w filii PDPS w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	15 144	15 143,76	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne					25 126 141,00	17 951 624,12	71,4%

16,

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 386,30	63 756,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64 386,30	63 756,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 662,85	45 662,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 662,85	45 662,85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 639,06	16 639,06
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 639,06	16 639,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 140 386,86	1 136 467,86
	75020	Starostwo powiatowe	1 140 386,86	1 136 467,86
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 945,73	101 050,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 507,73	96 612,97
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 438,00	4 438,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 935,09	187 318,39
	80115	Technika	1 521,70	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 443,97	1 443,97
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	185 874,42	185 874,42
852		POMOC SPOŁECZNA	184 947,26	155 952,81
	85202	Domy pomocy społecznej	184 794,07	155 799,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153,19	153,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031,23	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 031,23	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 578,45	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 578,45	26 812,13
855		RODZINA	28 581,13	28 573,53
	85508	Rodziny zastępcze	9 392,85	9 385,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 188,28	19 188,28

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 777,99	1 777,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 777,99	1 777,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 826,00	6 826,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 826,00	6 826,00
Razem			1 819 697,95	1 770 838,29

16.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 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			507 220,59	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 837,02	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837,02	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 666,99	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 080,02	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	28 586,97	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	425 656,39	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 656,39	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 328,64	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 328,64	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	11 731,55	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 731,55	0,00	0,00
Zadania własne			4 188 883,58	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 672,42	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 990,05	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 682,37	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 927,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 927,50	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 329,69	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	74 329,69	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 815,11	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	480 196,65	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 618,46	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 958 334,03	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	215 461,16	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	34 260,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	648 491,43	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	258 547,86	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	520 798,54	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 303,94	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 062,79	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 204,87	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 169,42	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 740,59	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	5 221,69	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 071,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	936 412,24	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	854 147,40	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 677,54	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 987,24	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 600,06	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 487,15	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	196 487,15	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 501,28	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 476,84	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 237,70	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	119 579,99	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 355,01	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 372,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	34 360,47	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	119,00	0,00	0,00
855		RODZINA	129 219,66	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 251,27	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 968,39	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184,50	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184,50	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			4 696 104,17	0,00	0,00

b.

PZS/IX/OI/00144

OR	FN	GK	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		SO
R	28-02-2020		SN
I	WPŁYNĘŁO		KA
AB	809/20 7		

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

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 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 2019r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy uprzejmie informuje, iż wykonanie planu finansowego za 2019r sporządzone jest przed zamknięciem roku a tym samym zastrzega prawo do dokonania korekty wykonania planu za 2019r niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej

1. część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów w układzie Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym (tabela nr 1)
- wykonanie planu przychodów (tabela nr 2)
- wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym (tabela nr 3)
- wykonanie planu pozostałe przychody operacyjne (tabela nr 4)
- wykonanie planu pozostałe koszty operacyjne (tabela nr 5)
- wykonanie planu przychody finansowe (tabela nr 6)
- wykonanie planu koszty finansowe (tabela nr 7)
- Stan należności z uwzględnieniem sposobu windykacji (tab nr. 8)
- Zestawienie stanu zobowiązań , w tym wymagalnych (tab. nr 9)
- wykonanie plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tab. nr 10)

2. część opisowa zawiera;

- wyjaśnienie stopnia realizacji przychodów,
- wyjaśnienie stopnia realizacji kosztów,
- 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.

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Społeczna Szpital
3. Sz. P Jan Długaj Starosta Powiatu Oleśnickiego

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. *Grażyna Jagielska*

10.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2019 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego
-część opisowa

I) Realizacja przychodów:

Za okres styczeń – grudzień 2019 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 409 266,17 zł

Wynik finansowy za rok 2019	Planowany	Wykonany
Wynik z działalności podstawowej – strata	2 139 019,25 zł	strata 2 097 652,21 zł
z działalności operacyjnej - zysk	1 181 000,00 zł	zysk 1 100 504,33 zł
z działalności gospodarczej – zysk	479 221,08 zł	zysk 409 266,17 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie zostały wykonane w wysokości: 55 996 481,31 zł, co stanowi 99,80 % wartości planowanej na poziomie 56 105 980,75 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości -117 781,00 zł

Kwota przychodu w wysokości 55 996 481,31 zł zawiera przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 55 256 559,8 zł oraz pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 739 921,51 zł

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

Przychody w kwocie 55 256 559,80 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

- NFZ- 53 239 736,65 zł
- osoby fizyczne- 597 842,99 zł
- pracodawcom - 58 927,00 zł
- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 261 867,00 zł
- staże lekarskie- 1 098 186,16 zł

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 590 019,25 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 3 423 537,61 zł co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 95,36 %. 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 73 152,32 zł, przy wielkości planowanej 68 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 107,58 %. Przychody z tego obszaru to przychody odsetkowe od lokat w kwocie 72 306,57 zł, oraz odsetki pozostałe 845,75 zł.

II) Realizacja Kosztów:

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym:

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 58 045 000,00 zł, natomiast realizacja wynosi 57 976 352,52 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,88 % wartości planowanej.

Na poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej mają wpływ:

- koszty zużycia materiałów i energii	w kwocie 8 505 855,58 zł
- koszty usług obcych	w kwocie 21 732 731,06 zł
- koszty podatki i opłaty	w kwocie 142 348,79 zł
- koszty wynagrodzeń	w kwocie 21 401 735,03 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	w kwocie 4 151 747,88 zł
- koszty amortyzacji	w kwocie 1 697 984,18 zł
- pozostałe koszty	w kwocie 343 950,00zł

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 8 505 855,58 zł, co stanowi 97,77 % 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 1 697 984,18 zł co stanowi 99,88 % wartości planowanej.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 21 732 731,06 zł co stanowi 100,61 % 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 142 348,79 zł, tj. 88,97 % wartości planowanej. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2019 od nieruchomości położonych w Sycowie oraz składki PFRON.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 100,01% projekcji, tj. w kwocie 21 401 735,03 zł,

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 4 151 747,88 zł, tj. 100,41 % planu i są powiązane z oszczędną gospodarką finansową w dziedzinie wynagrodzeń. Główną pozycję stanowią tu np.: koszty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i emerytur pomostowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odzież ochronna, świadczenia na rzeczowe BHP oraz pozostałe świadczenia.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 343 950,00 zł, co stanowi 98,27 % 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 99,88% na poziomie niższym niż zostało to zaplanowane spowodowane było prowadzeniem rozsądnej gospodarki finansowej.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej 270 000,00 zł został wykonany w wysokości 225 381,07 zł co stanowi 83,47 % 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.

Realizacja kosztów finansowych:

Koszty finansowe zostały wykonane w 99,30 % w stosunku do planu w kwocie zł tj. 769 778,92 zł w wysokości wykonanej 764 390,48 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.

Realizacja strat nadzwyczajnych:

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III) Należności i zobowiązania stan na

¹
dzień 31.12.2019 r

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2019 r. w złotych
I	Należności ogółem	4 136 727,75
	w tym wymagalne	0,00
II	Zobowiązania ogółem (z rezerwami)	35 615 904,22
	a) w podziale na:	.
	rezerwy na zobowiązania	3 075 659,00
	zobowiązania długoterminowe	18 673 083,25
	zobowiązania krótkoterminowe	6 961 827,41
	rozliczenia międzyokresowe	6 905 334,56

Należności jednostki wykazane zostały w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpis aktualizacyjny w wysokości 162 524,77 zł w szczególności w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych.

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 w 2019r

Szpital otrzymał dotację w kwotach:

1. Starostwo Powiatowe - 165 000,00 na zakup ambulansu typu „P”
 - 75 569,76 na zakup systemu kompresji klatki piersiowej i schodolaz
2. Ministerstwo Zdrowia – 104 098,99 na zakup kardiomonitorów i centrali monitorującej.

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 28 luty 2020 r.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. *Gżela Jagielska*

b.

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2019 roku
za okres od 01-01-2019r do 31-12-2019r
W układzie rachunku Zysków i Strat

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 kwota	Wykonanie planu 2019 okres od 01-01-19r do 31-12-19r kwota	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 905 980,75	55 878 700,31	99,95
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 105 980,75	55 996 481,31	99,80
II.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00	-117 781,00	58,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 045 000,00	57 976 352,52	99,88
I.	Amortyzacja	1 700 000,00	1 697 984,18	99,88
II.	Zużycie materiałów i energii	8 700 000,00	8 505 855,58	97,77
III.	Usługi obce	21 600 000,00	21 732 731,06	100,61
IV.	Podatki i opłaty	160 000,00	142 348,79	88,97
V.	Wynagrodzenia	21 435 000,00	21 401 735,03	99,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 100 000,00	4 151 747,88	101,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	343 950,00	98,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 139 019,25	-2 097 652,21	98,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 590 019,25	3 423 537,61	95,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00	225 381,07	83,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 181 000,00	1 100 504,33	93,18
G.	Przychody finansowe	68 000,00	73 152,32	107,58
H.	Koszty finansowe	769 778,92	764 390,48	99,30
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	479 221,08	409 266,17	85,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	479 221,08	409 266,17	85,40
L.	Podatek dochodowy	3 000,00	443,00	14,77
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L-M)	476 221,08	408 823,17	85,85
N.	Zysk (strata) netto bez Amortyzacji	2 176 221,08	2 106 807,35	
O.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst	668 703,71	344 668,75	51,54
P.	Stan należności			0,00
I.	na początek roku	4 981 712,04	4 981 712,04	100,00
II.	na koniec roku	5 200 000,00	4 136 727,75	79,55
R.	Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania			0,00
I.	na początek roku	34 831 490,75	34 831 490,75	100,00
II.	na koniec roku	35 527 283,25	35 615 904,22	100,25
S.	Stan środków pieniężnych			0,00
I.	na początek roku	8 557 177,90	8 557 177,90	100,00
II.	na koniec roku	9 700 000,00	10 292 412,74	106,11
Ś.	środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00

Zastępca Głównego Księgowego
Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. Gizela Jagielska

Sommodite

Wade

10

Wykonanie Planu Przychody za 2019r (w złotych)

Tab . 2

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu 2019r (od 01-01-19 do 31-12-19r)	% wykonania
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności),:	56 105 980,75	55 996 481,31	99,80
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	55 338 159,75	55 256 559,80	99,85
	Narodowy Fundusz Zdrowia	53 426 775,75	53 239 736,65	99,65
	osoby fizyczne	500 000,00	597 842,99	119,57
	pracodawcy	56 402,00	58 927,00	104,48
	inne zoz-y	238 795,00	261 867,00	109,66
	pozostałe przychody/staże lekarskie/	1 116 187,00	1 098 186,16	98,39
b	działalność pozostała usługowa w tym:	767 821,00	739 921,51	96,37
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty)	767 821,00	739 921,51	96,37
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00	
	towary	0,00	0,00	
	materiały	0,00	0,00	
RAZEM		56 105 980,75	55 996 481,31	99,80

b.

Sprawdza:

Zastępca Głównego Księgowego
Powiatowego Zespołup.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

lek. med. Gizela Jagielska

Wykonanie Planu Koszty rzeczowe (działalności operacyjnej - za 2019 (w złotych)

Tab.3

Lp.	Tytuł	Plan 2019	(od 01-01-19do 31-12-19r)	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 700 000,00	1 697 984,18	99,88
II.	Zużycie materiałów i energii tj :	8 700 000,00	8 505 855,58	97,77
	Sprzęt jednorazowy SKUP	505 790,48	517 492,23	102,31
	Leki+mater.opatrunk. SKUP	2 102 493,49	2 285 554,00	108,71
	Leki+mater.opatrunk. NKUP	2 576 513,33	2 604 381,00	101,08
	Biel,pościel SKUP	229 182,50	222 765,09	97,20
	Woda SKUP	52 464,30	54 148,88	103,21
	Woda NKUP	8 596,91	8 885,82	103,36
	Paliwo SKUP	300 548,14	285 423,92	94,97
	Energia elektr. SKUP	301 879,79	317 440,55	105,15
	Energia elektr. NKUP	67 004,95	69 747,65	104,09
	Energia cieplna SKUP	187 277,54	185 252,46	98,92
	Energia cieplna NKUP	3 794,64	9 204,60	242,57
	Gaz SKUP	173 429,73	176 513,52	101,78
	Zużycie materiałów i energii Gaz NKUP	6 167,27	5 366,87	87,02
	Opał SKUP	23 250,39	19 109,91	82,19
	Środki czystości SKUP	98 345,17	94 611,27	96,20
	Mater.biurowe SKUP	94 809,24	72 129,25	76,08
	Mater.do konser.i rem.pomieszcz. SKUP	52 565,17	40 259,33	76,59
	Mater.do konser.i rem.pomieszcz. NKUP	480,63	80,29	16,71
	Pozost.mater. SKUP	11 681,82	8 447,81	72,32
	Krew,osocze SKUP	559 814,24	524 715,20	93,73
	Pozost.drobny sprz.med. SKUP	486 904,10	277 046,97	56,90
	Pozost.drobny sprz.med. NKUP	46 027,63	8 723,32	18,95
	Pozost.mater.medyczn. SKUP	351 914,57	356 688,08	101,36
	Tlen med. SKUP	32 538,00	30 206,70	92,84
	Środki higieny zakł.piel-op.Sów SKUP	52 282,06	53 592,42	102,51
	Środki dezynfekc. SKUP	150 773,80	167 357,41	111,00
	Druki+tusze SKUP	19 226,27	15 337,16	79,77
	Wydawnictwa+tonery SKUP	579,28	0,00	0,00
	Mater.do konserw.sprzętu SKUP	86 894,36	30 247,12	34,81
	Sprzęt+mater.gospodarcze SKUP	95 405,16	63 057,59	66,09
	Sprzęt+mater.gospodarcze NKUP	19 734,94	1 600,23	8,11
	Prenumeraty	1 630,10	468,93	28,77
III.	Usługi obce tj:	21 600 000,00	21 732 731,06	100,61
	Napr.i kons.sprz.medyczn. SKUP	325 543,07	307 117,15	94,34
	Pozost.usługi obce SKUP	296 513,13	428 245,23	144,43
	Usl.transport SKUP	8 298,56	6 008,67	72,41
	Usługi remont SKUP	412 057,85	218 298,78	52,98
	Usl.telekomun. SKUP	35 522,58	30 631,58	86,23
	Usl.pralnicze SKUP	326 524,66	388 689,45	119,04
	Badania medycz. SKUP	3 764 088,23	3 718 457,42	98,79
	Kontrakty Lekarskie SKUP	8 886 609,06	8 745 500,88	98,41
	Kons.i napr.sprz.niemed. SKUP	295 437,66	348 978,75	118,12
	Kontrakty Pielęgniarskie SKUP	1 746 363,06	2 488 584,63	142,50
	Opl.bankowe SKUP	18 780,97	14 953,80	79,62
	Wyw.nieczyst. SKUP	125 922,81	132 302,08	105,07
	Usługi obce Wyw.nieczyst. NKUP	1 288,56	4 049,27	314,25
	Usługi obce Usl.kominiar. SKUP	6 915,06	6 006,00	86,85
	Usl.prawna SKUP	61 603,48	99 384,00	161,33
	Utylizacja odpadów SKUP	156 572,56	250 248,57	159,83
	Kontrakty Ratownik medyczny SKUP	1 618 148,86	1 503 194,23	92,90
	Karencj.osocza,zlew.krwi SKUP	9 372,75	7 863,80	83,90
	Usługi obce Usługi cateringowe/posiłki SKUP	830 228,12	791 102,90	95,29
	Usl.komun/odpr.ściek. SKUP	114 753,38	107 154,86	93,38
	Usl.komun/odpr.ściek. NKUP	17 164,74	16 401,48	95,55
	Najem pomieszcz.i obiektów SKUP	30 086,40	43 629,95	145,02
	Dzierz.sprzętu SKUP	73 193,67	44 267,99	60,48
	Usl.pocztowe SKUP	24 927,80	26 216,90	105,17
	Usl.informat. SKUP	452 113,36	341 105,94	75,45
	Transport medyczny SKUP	187 901,86	224 336,75	119,39

b.

	Usługi obce Pozostałe usługi medyczne SKUP	1 774 067,76	1 440 000,00	81,17
IV.	Podatki i opłaty	160 000,00	142 348,79	88,97
V.	Wynagrodzenia	21 400 000,00	21 401 735,03	100,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 135 000,00	4 151 747,88	100,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	343 950,00	98,27
RAZEM		58 045 000,00	57 976 352,52	99,88

Sporządził:

Zastępca Głównego Księgowego
Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy
Anna Wypych

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. Grzegorz Jagielski

Wykonanie Planu pozostałe przychody operacyjne za 2019 (w złotych)

Tab.4

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu 2019r (od 01-01-19 do 31-12-19r)	% wykonania
I.	Dobrowolne wpłaty	1 500,00	15 593,75	1 039,58
II.	Darowizny/dofinansowania	2 757 693,25	2 620 910,70	95,04
III.	Pozostałe przychody/podatek,korekty,inne	23 000,00	36 574,43	159,02
IV.	Odszkodowania i kary	80 000,00	67 665,24	84,58
V.	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	90 000,00	78 961,00	87,73
VI.	Odpis przychodów z tyt.amortyz./Termomodernizacja budynków	29 690,00	29 697,36	100,02
VII.	Odpis przychodów z tyt.prac remontowych	52 000,00	28 652,88	55,10
VIII.	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji /darowizny	428 000,00	421 883,99	98,57
IX.	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji/Izba Przyjęć Oleśnica	2 200,00	2 214,00	100,64
X.	Nakazy zapłaty należności/zwrot opłat	1 000,00	982,50	98,25
XI.	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji/fund.założyciel	101 330,00	96 825,12	95,55
XII.	Odpis przychodów z tyt.amortyz./informatyzacja	8 306,00	8 305,56	99,99
XII.	Odpis przychodów z tyt.amortyz./modernizacja kotłowni Syców	15 300,00	15 271,08	99,81
RAZEM		3 590 019,25	3 423 537,61	95,36

Wykonanie Planu pozostałe koszty operacyjne za 2019 (w złotych)

Tab.5

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu 2019r (od 01-01-19 do 31-12-19r)	% wykonania
I.	Umorzenie należności	1 000,00	781,39	78,14
II.	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	10 000,00	7 530,00	75,30
III.	Odszkodowania i kary	74 000,00	70 903,29	95,82
IV.	Pozostałe koszty/kasacje i inne	32 000,00	26 136,61	81,68
V.	Odpis aktualizujący należności	52 000,00	41 813,35	80,41
VI.	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	98 000,00	76 472,43	78,03
VII.	Koszty likwidacji śr.trwałych	3 000,00	1 744,00	58,13
RAZEM		270 000,00	225 381,07	83,47

Wykonanie Planu przychody finansowe za 2019 (w złotych)

Tab.6

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu 2019r (od 01-01-19 do 31-12-19r)	% wykonania
I.	Odsetki od lokat bankowych	47 000,00	42 835,73	91,14
II.	Odsetki pozostałe	700,00	845,75	120,82
III.	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	20 300,00	29 470,84	145,18
RAZEM		68 000,00	73 152,32	107,58

Wykonanie Planu koszty finansowe za 2019 (w złotych)

Tab. 7

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu 2019r (od 01-01-19 do 31-12-19r)	% wykonania
I.	NFOŚiGW / pożyczka 22.12.2016r	44 000,00	42 972,72	97,67
II.	Koszty finansowe BGK kredyt nr.17/4087 z dnia 31.08.2017r	725 778,92	721 417,76	99,40
RAZEM		769 778,92	764 390,48	99,30

Zastępca Głównego Księgowego
Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. Giza Jagielska

Sporządzone:

16.

Zestawienie Stanu Należności za 2019r (w złotych)

Tab.8

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4 299 252,52	162 524,77	4 136 727,75
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 862 335,61	0,00	3 862 335,61
	-do 12 miesięcy	3 862 335,61	0,00	3 862 335,61
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, w tym:	0,00	0,00	0,00
c	inne	138 442,39	190,18	138 252,21
d	dochodzone na drodze sądowej	298 474,52	162 334,59	136 139,93
informacja o sposobie windykacji należności została przedstawiona w części opisowej				

Windykacja należności prowadzona jest we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty konterahentom opóźniającym się z zapłatą naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty, kierowanie spraw na drogę sądową i egzekucji komorniczej

Zestawienie Stanu Zobowiązań za 2019r (w złotych)

Tab.9

Lp.	Tytuł według pozycji	Stan na 31.12.2019r.	
		Stan na 31-12-2019	w tym wymagalne stan na 31-12-2019r
A	Zobowiązania ogółem	25 634 910,66	0,00
B	Zobowiązania długoterminowe	18 673 083,25	0,00
1.	pożyczki, obligacje i inne	1 654 887,00	0,00
2	Kredyty bankowe	17 018 196,25	0,00
3	Inne zobowiązania, w tym	0,00	0,00
3.1	zys	0,00	0,00
3.2	Zakup sprzętu med. MEDFinance	0,00	0,00
C	Zobowiązania krótkoterminowe	6 961 827,41	0,00
1	pożyczki, obligacje i inne	174 200,00	0,00
2	Kredyty bankowe	50 000,00	0,00
3	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 375 185,16	0,00
4	Pozostałe zobowiązania	200 781,36	0,00
5	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:	3 576 732,62	0,00
a	do 12 miesięcy	3 576 732,62	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
6	Zobowiązania z tyt. podatków	297 523,61	0,00
7	Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych (ZUS)	1 287 404,66	0,00
8	Zobowiązania wobec PFRON	0,00	0,00

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. *Olzeta Jagielska*

Zastępca Głównego Księgowego
Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy
Anna Młyn

Sponpduite!

II	Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych	Realizacja zaleceń pokontrolnych	28 986 419,94	186 189,36	0,64			
1	Dostosowanie budynku szpitala do wymagań p.poi. wynikające z protokołu kontroli PSP		3 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja / pożyczka	Dział Techniczny/ Marketing	nie zrealizowano brak środków w I kwartale 2019r zrealizowano opracowanie koncepcji rozbudowy z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy koszt 23 370,00 zł
2	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy z rozbudową bloku operacyjnego	Program dostosowany do wyników prawnych i rozwoju szpitala	25 000 000,00	23 370,00	0,09	środki własne	Dział Techniczny	
3	Przygotowanie nowych pomieszczeń dla poradni chirurgiczno ortopedycznej	Poprawa warunków pracy poradni	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	w trakcie realizacji
4	Remont pomieszczeń brydunka na oddziale ginekologiczno -położniczym	wymogi sanitarne (zalecenia kontroli sanepidu)	5 000,00	3 800,00	76,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano
5	Remont szatni dla personelu medycznego	Wymogi Sanitarne	50 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny/ przełożona	nie zrealizowano brak środków
6	Remont wejścia bocznego	Poprawa warunków Transportowo- Logistycznych	150 000,00	0,00	0,00	środki własne/dotacja	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	nie zrealizowano brak środków
7	Modernizacja Oddziału dziecięcego	Modernizacja	300 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	nie zrealizowano brak środków
8	Usługa Dekarska dot. Agregat Prądowłotczy	poprawa warunków sanitarnych	12 915,00	12 915,00	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano II kwartał 2019r
10	Czystczenie podłóg		16 300,58	16 300,00	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano IV kw 2019r
11	Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy	Wymogi pokontrolne	40 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
12	Modernizacja pomocniczej rozdzielni energetycznej	Niezbędna modernizacja w związku z licznymi awariami	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
13	Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej	Niezbędna modernizacja w związku z licznymi awariami	50 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
14	Pomiary i inwentaryzacja sieci elektrycznej Szpitala w Oleśnicy	Pomiary niezbędne w celu uniknięcia awarii i modernizacji sieci	15 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
15	Zabezpieczenie dachu w starej części Szpitala w Sycowie	Zabezpieczenie niezbędne w celu utrzymania bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
16	Remont szczytu windy w szpitalu w Sycowie	Wymogi Urzędu Dozoru Technicznego	17 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
17	Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej na poziomie piwnicy	Niezbędna naprawa w związku z licznymi awariami	51 045,00	51 045,00	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano 10/2019r
18	Zakup Hydrantu wewnętrzznego z miejscem na gaśnicę z roboczną instalacją	zakup niezbędny w celu utrzymania bezpieczeństwa	34 479,36	34 479,36	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano 10/2019r
19	Instalacja chłodnicza komory nr 1 budynku prosektorium	naprawa niesprawnego sprzętu	8 954,40	8 954,40	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano 10/2019r
20	Modernizacja Neonatologii	poprawa warunków technicznych	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji 2019/2020
21	Krajowej 1 Oleśnica	usunięcie awarii	18 450,00	18 450,00	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano 10/2019r
22	Remont budynku agregatu Syców	Niezbędne w celu utrzymania bezpieczeństwa	16 875,60	16 875,60	100,00	środki własne	Dział Techniczny	zrealizowano 10/2019r
23	Remont Łazienki w Pogotowiu Ratunkowym w Oleśnicy	poprawa warunków sanitarnych	20 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
24	Montaż oświetlenia awaryjnego (blok operacyjny, izba przyjęć)	Niezbędne w celu utrzymania bezpieczeństwa	8 600,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	przeniesiono do realizacji w 2020
25	Usunięcie awarii sieci wodociągowej Szpital Oleśnica	usunięcie awarii	11 800,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczne	przeniesiono do realizacji w 2020

6.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 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. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego | (tabela Nr 3) |
| 4. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | (tabela Nr 5) |

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

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

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

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

Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zasób gruntów powiatowych uległ zwiększeniu, głównie w wyniku komunalizacji dróg powiatowych oraz nabycia gruntów dla potrzeb realizacji inwestycji drogowych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył 18 działek o łącznej pow. 11,7736 ha, dodatkowo 2 działki o łącznej powierzchni 0,2055 powiększyły stan powiatowego zasobu, niemniej jednak wymagają regulacji stanu prawnego (tabela Nr 2).

Równocześnie nastąpiło pomniejszenie powierzchni o 0,9182 ha (dotyczy 2 działek) Ponadto zasób zmniejszył dodatkowo o 1 działkę, w związku z dokonany podziałem geodezyjnym oraz połączeniami działek skutek podziałów geodezyjnych, niemniej jednak, ruchy te nie wpłynęły na zmianę powierzchni gruntów (tabela Nr 3)

Ogółem w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przyjęto do zasobu powiatowego, grunty o łącznej powierzchni 11,0357 ha.

Stan na dzień 31.12.2019r. zasobów gruntów powiatowych wynosił 978,8197 ha, natomiast wartość księgowa wyniosła 207 586 603,61 zł

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2018 wskazanego w informacji z dnia 27.03.2019r. jak niżej:

- zwiększenie powierzchni o 11,0357 ha
- zwiększenie wartość mienia o 10 489 791,07 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	7	11	11,6624	2 248 554,40
2	Nabycie gruntów z mocy prawa (podziały nieruchomości) pod inwestycje drogowe w tym ZRID	3	6	0,0830	63 482,89
3	Akty notarialne	1	1	0,0030	2 442,80
4	Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe	-	-	-	9 845 833,80

powiatowych, załącznik do przedmiotowej uchwały został rozszerzony o działkę nr 8/61 AM-13, która przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oleśnica. Niemniej jednak do czasu uregulowania stanu prawnego działki w księdze wieczystej przez Gminę Miasto Oleśnica, pozostaje ona w zasobie powiatowym.

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Nr GNO.6831.46.2016.PL z dnia 25.11.2016r. Powiat Oleśnicki nabył mocy prawa działkę nr 87/1 AM-1 o pow. 0,0127 ha, obręb Bukowina Sycowska z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1490D. Zarząd Dróg Powiatowych ujawnił prawo własności Powiatu Oleśnickiego dla przedmiotowej działki w księdze wieczystej w 2019r.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 6841/2019 z dnia 30.12.2019r. Powiat Oleśnicki nabył działkę nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej 1477D z równoczesnym ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Inwestycje drogowe wykonane w 2019r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększyły wartość dróg powiatowych o 9 845 833,80 zł

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, grunt przeznaczony pod budowę zatok parkingowych przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy, droga powiatowa nr 1519 D (działka nr 15/1 AM-52, obręb Oleśnica). Własność Powiatu Oleśnickiego została ujawniona w 2019r. w ewidencji gruntów i budynków natomiast wymaga dodatkowo regulacji stanu prawnego w księdze wieczystej.

Decyzją NRŚ-OR.7532.145.2018.JM NRŚ-OR.7532.P.1.145.2018.JM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.06.2018r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 51 AM-45 o pow. 0,2019 ha, obręb Rataje, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1521D. Uchwałą nr XX/195/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych działka przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oleśnica. Niemniej jednak do czasu uregulowania stanu prawnego działki w księdze wieczystej przez Gminę Miasto Oleśnica, pozostaje ona w zasobie powiatowym.

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

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Przekazanie gruntów z mocy prawa (podziały nieruchomości) pod inwestycje drogowe ZRID	1	0,0082	531,37

- 1) podział geodezyjny działki nr 3/2 AM-23, obręb Oleśnica na działki nr 3/7, nr 3/8, nr 3/9 AM-23,
- 2) połączenie działek nr 5/15, nr 5/13 oraz 3/7 AM-23, obręb Oleśnica w nową działkę 24 AM-23,
- 3) połączenie działek nr 18/13, nr 18/5 AM-25, obręb Oleśnica w nową działkę 48 AM-25.

Środki trwałe o łącznej wartości o 577 107,49 zł dot. inwestycje drogowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w latach ubiegłych dotyczące gruntów, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych zostały na rzecz jednostek samorządowych szczebla gminnego.

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

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2019r.	27 127,39 zł wartość brutto w tym: 24 962,50 zł - należności główne 2 164,89 zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
3	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórką filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
5	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. SN, GN, AB i KD)	Bez wartości księgowej
6	Użyczenie pomieszczeń Miasta i Gminy Twardogóra na potrzeby funkcjonowania referatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. KD)	Bez wartości księgowej
7	Utworzenie jednostki organizacyjnej Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomiu Dolnej (własność prywatna)	Bez wartości księgowej
8	14 działek objętych służebnościami	72 224,41 zł wartość brutto (dochód uzyskany w 2019r.)

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 nieruchomościw obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

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

3	Użyczenie	31 489,09
4	Trwały zarząd	511,10
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2019r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2018r.	11 662,19
6	Zapłacone w 2019r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	1 164,87
7	Służebności, dochód uzyskany w 2019r.	72 224,41
RAZEM		3 205 898,87

Komentarz do tabeli nr 5:

Powiat Oleśnicki w 2019r. zawarł dwie umowy przedwstępnej sprzedaży następujących działek rolnych:

nr 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysłowski. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony.

Cena osiągnięta w przetargu 1 273 610 zł, Akt notarialny Repertorium A nr 3580/2019 z dnia 16.05.2019r.

nr 780/2 AM-4 o pow. 27,5939 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysłowski. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony.

Cena osiągnięta w przetargu 1 364 510 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 7684/2019 z dnia 07.11.2019r.

Umowy przeniesienia prawa własności zostaną zawarte po zakończeniu obowiązującej umowy dzierżawy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020r.

STAROSTA
Jan Dzugaj

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska
2020-03-23
Informację sporządził: Marcin Drab

Informacja zgodna z ewidencją księgową
23.03.2020 r.

PODINSPEKTOR
Kamila Lipiec