

**Uchwała Nr 37/2018
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 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 2017 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:

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2017 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2017 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/242/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 108.507.430 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 108.507.430 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody 104.602.892 zł,
- wydatki 107.542.892 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 104.964.706,55 zł, co stanowi 100,35 % planu,
- wydatki – 103.779.637,51 zł, co stanowi 96,50 % planu,
- nadwyżka – 1.185.069,04 zł.

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

W roku 2017 r. odnotowano pozytywne efekty dotyczące realizacji zadań, a mianowicie:

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2017 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zmniejszone o kwotę 3.904.538 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 2017 r.	Zmiany w 2017 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 734	6 064	5 176	91 622	888
020	Leśnictwo	160 000	0	22 032	137 968	-22 032

600	Transport i łączność	8 846 696	2 589 208	3 711 058	7 724 846	-1 121 850
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 536 625	177 529	2 413 310	1 300 844	-2 235 781
710	Działalność usługowa	2 837 499	18 600	1 555 097	1 301 002	-1 536 497
750	Administracja publiczna	2 358 731	202 360	1 942 646	618 445	-1 740 286
752		22 000	1 200	0	23 200	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 413	612 932	17 037	6 996 308	595 895
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 906 560	1 047	124 937	25 782 670	-123 890
758	Różne rozliczenia	37 285 561	170 047	338 572	37 117 036	-168 525
801	Oświata i wychowanie	3 543 086	3 683 125	2 418 526	4 807 685	1 264 599
851	Ochrona zdrowia	2 171 000	574 500	380 000	2 365 500	194 500
852	Pomoc społeczna	12 480 836	1 080 547	770 658	12 790 725	309 889
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 850	366 848	50	1 198 648	366 798
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 090	0	0	34 090	0
855	Rodzina	1 505 145	357 434	71 880	1 790 699	285 554
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 188	25 000	0	271 188	25 000
Razem		108 507 430	9 866 441	13 770 979	104 602 892	-3 904 538

W 2017 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

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

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody zwiększono o kwotę 3.943 zł z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. Zmniejszono natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych starostwa o kwotę 5.176 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zmniejszono planowane dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych o kwotę 22 032 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.121.850 zł, z czego:

W ramach dotacji otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dotacji przeznaczonej na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 882.771 zł,
- zwiększono dotację celową otrzymaną na realizację inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, zgodnie z aneksem do zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, o kwotę 475.165 zł,

W ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji na drogach powiatowych, dokonano następujących zmian:

- zrezygnowano z wykonania dokumentacji projektowej *budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* w kwocie 25.000 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa na dalszy odcinek* w kwocie 20.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa* w kwocie 25.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa* w kwocie 50.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2* w kwocie 200.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* w kwocie 150.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D na odcinku Wyszogród-Cieśle – etap 1* w kwocie 150.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 6* w kwocie 300.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1472D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1480D w kierunku miejscowości Dobra* w kwocie 200.000 zł,
- zdjęto z budżetu dotację na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2* w kwocie 200.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie zwalniających progów wyspowych na ul. Wileńskiej w Oleśnicy (w ramach realizacji wnioski do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.)* w kwocie 40.000 zł,
- zdjęto z planu dochodów zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* w kwocie 150.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu – etap 3* w kwocie 100.000 zł,

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji na drogach powiatowych, dokonano następujących zmian:

- zwiększono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448* o kwotę 137.036 zł,
- zmniejszono dotację na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1460D na odcinku Radzowice-Lipka-Wabienice – etap 2 (Lipka-Wabienice* o kwotę 277.315 zł,
- zdjęto z planu dochodów zadanie pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* w kwocie 3.250.000 zł.

Ponadto, zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych o kwotę 493 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 2.235.781 zł, z czego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszono o kwotę 2.310.029 zł,
- wpływy z tytułu dochodów geodezyjnych zwiększono o kwotę 7.925 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszono o łączną kwotę 20.530 zł,
- planowane dochody starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o łączną kwotę 78.243 zł,
- otrzymano dotację celową na zakup inwestycyjny związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.610 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.536.497 zł, w tym: dotację ze środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* o kwotę 1.525.653 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018 oraz dotację na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 10.844 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 1.740.286 zł, z czego: dochody bieżące starostwa zwiększono o kwotę 14.834 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach porozumienia na realizację zadań w zakresie utworzonej Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze zwiększono o kwotę 35.784 zł, dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* zmniejszono o kwotę 1 778.032 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu kwalifikacji wojskowej zmniejszono o kwotę 12.872 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 1.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 595.895 zł, w tym: dotację na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 498.575 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 64.000 zł.

Dotację celową na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zwiększono o łączną kwotę 33.320 zł, z czego na wydatki inwestycyjne powiat otrzymał kwotę 8.200 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja przyznana wstępnie na realizację przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 250.416 zł nie uległa zmianie w 2017 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 zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o łączną kwotę 116.000 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania dochodów z tego tytułu w pierwotnie planowanej wysokości, natomiast wpływy z opłaty eksploatacyjnej wzrosły o kwotę 1.047 zł.

Wstępnie ustalona wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została zmniejszona o kwotę 8.937 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zmniejszono o łączną kwotę 168.525 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 338.572 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Zwiększono natomiast część oświatową subwencji ogólnej na wniosek starostwa z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł.

Dochody w tym dziale zostały również powiększone o kwotę 120.047 zł w związku z niewykorzystaniem środków, które zaplanowane do realizacji w 2016 r. zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 1.264.599 zł.

Największą pozycję stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zwiększyły dochody powiatu w 2017 r. o łączną kwotę 639.355 zł. Zmiany dochodów w zakresie projektów w ciągu roku dokonywane były wielokrotnie, głównie ze względu na brak możliwości realizacji tych projektów w terminie określonym w umowach.

Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono o łączną kwotę 477.599 zł. Największą ich część stanowią dochody uzyskane w ciągu roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy – 386.435 zł.

Decyzją Ministra Finansów przyznano dotację na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz nowości wydawnicze w kwocie 79.300 zł. Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych otrzymano dotację celową w łącznej kwocie 30.318 zł. W związku z podpisaną umową z Miastem Oleśnica na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu Specjalnym Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy, zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 2.676 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zmniejszono wstępnie przyznaną dotację o kwotę 11.169 zł.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Ministrem Edukacji Narodowej otrzymano dotację celową na realizację wieloletniego programu pn. Za życiem w kwocie 46.520 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy zwiększeniu o łączną kwotę 194.500 zł, w tym:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów powiatu o łączną kwotę 534.500 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, Wojewoda Dolnośląski zmniejszył dotację o kwotę 340.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2017 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 309.889 zł, w tym:

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne, z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 410.099 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20.000 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 458.430 zł.

Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy, powiat w 2017 r. otrzymał w ciągu roku dotację na:

- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 2.105 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.817 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom,
- na kontynuację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Aktywni i samodzielni”, w kwocie 133.800 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 366.798 zł.

W roku 2017 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 309.550 zł. Zwiększono również dochody własne tej jednostki o kwotę 14.728 zł.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach zwiększono o łączną kwotę 9.000 zł.

Zwiększono dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 37.270 zł oraz dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września o Karcie Polaka o kwotę 3.250 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 roku w tym dziale nie dokonywano zmian budżetu.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 285.554 zł. Zwiększeniu uległy dotacje z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 87.677 zł oraz dotacja jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o łączną kwotę 50.100 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 140.000 zł.

Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji wyniosły 7.777 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2017 z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska o kwotę 25.000 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%	Wskaźnik
------	------------------	---------------	-----------	---	----------

		2017 r. po zmianach	dochodów 2017 r.	wykonania planu (4:3)	struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	36 996 989	37 176 675,00	100,00	35,42
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	31 971 682	31 971 682,00	100,00	30,46
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 354 309	3 354 309,00	100,00	3,20
	3)Część równoważąca subwencji ogólnej	1 670 998	1 670 998	100,00	1,59
	4) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	179 686,00	-	0,17
2.	Dochody własne, w tym:	38 379 583	39 234 335,52	102,23	37,38
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	22 072 593	22 497 007,13	101,92	21,43
	2) dochody z majątku powiatu,	881 692	1 188 175,31	134,76	1,13
	3) pozostałe dochody	15 425 298	15 549 153,08	100,80	14,81
3.	Dotacje celowe, w tym:	29 226 320	28 553 696,03	97,70	27,20
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 701	11 489 204,72	99,38	10,95
	2) zadania własne, w tym:	14 220 061	13 651 011,42	96,00	13,01
	- środki pozyskane z funduszy UE	3 655 186	3 204 381,89	87,67	3,05
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 377 038	3 357 489,57	99,42	3,20
	4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 520	55 990,32	81,71	0,05
	Ogółem dochody, w tym:	104 602 892	104 964 706,55	100,35	100,00
	1. dochody bieżące	96 952 577	97 277 228,46	100,33	92,68
	2. dochody majątkowe	7 650 315	7 687 478,09	100,49	7,32

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2017 r. wynosi 35,42%, w tym część oświatowa – 30,46% .

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 37,38% udziałem w dochodach ogółem, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których udział w dochodach ogółem wynosi 21,43% i jest niewiele wyższy od analogicznego okresu 2016 roku. Dochody pozostałe stanowią 14,81% udziału w dochodach ogółem.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 27,20%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 13,01% oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowią 10,95% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 100,33 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 100,49%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,38 %.

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

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 788,68 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 55,04 zł,
- pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – 8,73 zł,
- pozostała działalność w zakresie transportu i łączności – 87 zł,
- nadzór budowlany – 398,42 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10,08 zł,
- wydatki obronne – 0,51 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 0,01 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 4,75 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 142,06 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 4.080,10 zł,
- gimnazja specjalne – 6.910,24 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 1 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 37.230,22 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 15.820,57 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 96,00 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE na poziomie 87,67 %.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 3.204.381,89 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2017 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.390.720 zł.

Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych uzyskano dotację w kwocie 53.956,61 zł.

Dotację celową w kwocie 2.105 zł powiat otrzymał na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano dotację w kwocie 78.251,50 zł.

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

Dotacja na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Oleśnicy w kwocie 50.000 zł.

Dotacja otrzymana z Gminy Twardogóra w kwocie 34.882,67 zł na utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze na podstawie zawartego porozumienia.

Dotacja z Miasta Oleśnica na remont oświetlenia przy drodze powiatowej na terenie miasta w kwocie 19.926 zł.

Znaczącą część dochodów tej grupy stanowią środki pozyskane od gmin oraz z budżetu państwa na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu. Łączna kwota dochodów otrzymanych z tego tytułu to 4.799.340,20 zł.

Powiat otrzymał również zwroty z niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 8.447,55 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 2017 r. porozumienia zawarto na łączną kwotę 3.357.489,57 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 228.738,13 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 311.141,24 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ze środków otrzymanych przez Miasto Oleśnica w kwocie 2.676 zł,
- dotacja celowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem to kwota 1.397.579,45 zł,
- dotacja z samorządu województwa na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej w kwocie 1.417.354,75 zł.

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

Planowane dochody zrealizowano w 81,71%.

Dotację w kwocie 44.990,32 zł otrzymano na realizację projektu rządowego „Za życiem”, natomiast wysokość dotacji na wydatki obronne to kwota 11.000 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 102,23 %.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102,27%, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 106,27%, wpływy z różnych opłat – 111,49%, odsetki bankowe, głównie z lokat – 102,70%, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 101,72%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104,60%, wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 113,27%, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 182,42%.

Poniżej założeń planowych zrealizowano m.in. udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 91,33%, wpływy z opłat komunikacyjnych – 97,72%, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 97,30%, wpływy z różnych dochodów - 84,93%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	21 372 593	21 857 690	102,27
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	639 317,13	91,33
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 277 000	2 224 985,52	97,72
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 077	3 076,68	99,97
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465	477,43	102,58
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 168 965,09	106,27
0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 155	-
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 368,84	-
0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	1 014	144,86
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	127,60	-
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	291 885	97,30
0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 748,39	-
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	807 608	900 418,55	111,49
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	543 339	568 342,35	104,60
0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	329 971	601 920	182,42
0830 – wpływy z usług	7 675 383	7 677 149,74	100,02
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 382	17 912,96	213,70
0920 – pozostałe odsetki	104 338	107 160,74	102,70
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	42 514,45	106,29
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 048,50	104,80
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	979 662	832 001,18	84,93
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492 850	501 332,85	101,72

2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	53 252,10	-
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 968	149 466,91	101,01
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	797 200	797 200	100,00
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 000	651 331,80	113,27
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0	0,50	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 047	120 472,21	100,35
RAZEM	38 379 583	39 234 335,52	102,23

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 2.224.985,52 zł, co stanowi 97,72% planowanych dochodów i są niższe od dochodów analogicznego okresu roku 2016 o kwotę 291.885 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.168.965,09 zł, co stanowi 106,27% planu i są wyższe od wykonanych dochodów w roku 2016 o 52.388,51 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek również uzyskano dochody wyższe niż pierwotnie planowano (102,70% planu), głównie z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz w związku ze skutecznymi działaniami prowadzącymi do natychmiastowej ściągalności wymagalnych należności.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 101,72%. 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 104,60%. 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 2017 zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego

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

- Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wyniki negatywne
- Opublikowano 1 wykaz

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

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetargi ustne ograniczone, odrębnie dla każdej z działek – wyniki negatywne

II. Sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły i sali gimnastycznej byłego Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 32/9

AM-25 o pow. 0,4040 ha, obręb Twardogóra

- Opublikowano 1 wykaz
- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra z zastosowaniem bonifikaty za kwotę 300 000 zł brutto

Nieruchomość zabudowana zabytkowym zespołem pałacowym, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 52 AM-24 o pow. 2,0025 ha, obręb Twardogóra

- Opublikowano 1 wykaz
- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra z zastosowaniem bonifikaty za kwotę 301 920 zł brutto

III. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

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

- Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 35 AM-15

o pow. 2,6910 ha, obręb Bierutów

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny

Boksy garażowe nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Opublikowano 1 wykaz z uwzględnieniem 9 boksów garażowych; w tym 2 boksy, które zostały wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy,
- Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone, odrębnie dla każdego z boksów – wynik pozytywny dla 8 boksów, wynik negatywny dla 1 boks.

IV. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym

- Zawarto na czas nieokreślony 6 umów dzierżawy boksów garażowych nr 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica.

V. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

- Zawarto na czas określony (3 miesiące) umowę dzierżawy boksów garażowych od nr 9 i 10, położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica,
- Zawarto na czas określony (3 lat) umowę najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 w granicy części działki nr 21 AM-61, obręb Oleśnica.

VI. Urynkowanie stawek czynszu w umowach dzierżawy boksów garażowych położonych w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Dzierżawa boksów garażowych od nr 18 do nr 19 o łącznej pow. 78,5 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 55,17 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 23 do nr 25 o łącznej pow. 126 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 22,59 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 27 do nr 29 o łącznej pow. 128,04 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 23,96 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 38 do nr 41 o łącznej pow. 410 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 4,15 %

W 2017 roku zorganizowano 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Sprzedano dwie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta i Gminy Twardogóra za łączną kwotę 601 920 zł brutto.

Zorganizowano 3 przetargi na dzierżawę 9 boksów garażowych (dla każdego z osobna), w wyniku których zawarto 8 umów dzierżawy, natomiast jednego boks garażowego nie udało się wydzierżawić z uwagi na brak chętnych.

Zorganizowano 4 przetargi na dzierżawę pozostałych nieruchomości, opisanych w punkcie III, z których 3 zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych, natomiast jeden przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W trybie bezprzetargowym zawarto dwie umowy; umowę dzierżawy na okres trzech miesięcy oraz umowę najmu na okres trzech lat.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2017 roku wykonano w wysokości 103.779.637,51 zł, co stanowi 96,50 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2017 roku planowane wydatki zmniejszono o kwotę 964.538 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmniejszono przede wszystkim:

Dział 020 – Leśnictwo o kwotę 88.192 zł, Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.717.379 zł, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 165.560 zł, Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.826.398 zł, Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.456.219 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 492.476 zł.

Zwiększono natomiast wydatki m. in. w Dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 22.000 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 573.514 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.049.907 zł, w Dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.194.500 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 896.155 zł, w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 428.619 zł, w Dziale 855 – Rodzina o kwotę 215.279 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 138.000 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	107 542 892	103 779 637,51	96,50	100,00
I	Wydatki bieżące	92 393 081	88 857 316,15	96,17	85,62
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 703 929	75 666 842,91	97,38	72,91
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 714 091	56 098 707,24	98,91	54,06
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 989 838	19 568 135,67	93,23	18,86
2.	Dotacje na zadania bieżące	5 668 607	5 624 548,12	99,22	5,42
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786 071	3 592 003,32	94,87	3,46
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 340 274	2 379 795,87	71,25	2,29
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000	1 594 126,03	99,63	1,54
7.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	294 200	0	-	-

II	Wydatki majątkowe	15 149 811	14 922 321,36	98,50	14,38
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	13 143 748	12 916 298,86	98,27	12,45
1a	Wydatki współfinansowane z UE	900 430	854 431,94	94,89	0,82
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 058 673	2 055 632,50	99,85	1,98

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią 14,38 % wydatków ogółem poniesionych w 2017 r., z czego wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 0,82%. W formie dotacji przekazano kwotę 2.055.632,50 zł, z czego: na inwestycje drogowe dla Miasta i Gminy Twardogóra w kwocie 600.000 zł, na inwestycje drogowe na drogach powiatowych przekazano łącznie 128.460 zł, dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na inwestycje przekazano łącznie kwotę 1.277.200 zł. Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji przekazano kwotę 41.000 zł. Dotację w kwocie 8.610 zł przekazano firmie realizującej wydatki w ramach projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 362,50 zł to wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 54,06 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18,86% 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 2017 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje na poziomie 99,22% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych stanowią 74,71% 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 2016 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2017.

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 46.789,27 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 696 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 143.454,26 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 83.852,34 zł.

Kwotę 10.110,60 zł wydano na wykonanie operatów szacunkowych i pisemnych opinii określających wartości rynkowe prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb:

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

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

Na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa wydatkowano 21.119,91 zł.

Na zakup publikacji i roczną prenumeratę czasopisma wydano kwotę 549 zł.

Kwotę 1.400 zł wydano na szkolenie pracowników Wydziału Geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami.

Na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości wydano kwotę 7.934 zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 8.610 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 192.165,96 zł, w całości na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 439.182,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 390.166,42 zł, co stanowi 88,84% wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.670,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.958,48 zł,
- zakup energii – 6.037,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 %.

Na kwalifikacje wojskowe wydatkowano 29.127,43 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego, które stanowią 100,00% planu.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup telewizora dla potrzeb prowadzenia zajęć świetlicowych podczas kwalifikacji wojskowej oraz zakup trzech przedłużaczy – 2.140,50 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 2.453,90 zł,
- wykonanie mebli biurowych do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej oraz wykonanie pieczętek – 2.070,02 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki na wydatki obronne zaplanowane w kwocie 1.200 zł zostały zrealizowane w 100% i zostały przeznaczone na zakup latarek dla kurierów, na wynajem Sali na szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdu kurierów akcji kurierskiej w ramach wojewódzkich ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W 2017 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 266.792,78 zł,

- zakupy materiałów oraz wyposażenia 387.821,99 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 86.202,24 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 118.959,52 zł,
- zakup usług remontowych 106.872,26 zł,

W ramach remontów zlecono głównie:

- remont w budynku garażowym – 60.935,89 zł,
- remont pomieszczeń w budynku KPPSP w Oleśnicy i JRG Syców – 22.130,20 zł,
- remont pompy ciepła – 5.230 zł,
- naprawę i usługi serwisowe samochodów – 9.849,92 zł.

Na zakupy inwestycyjne z budżetu państwa wydano kwotę 14.000 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł i przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej. zrealizowano ją w 100%.

Na zakup realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 33.320 zł.

Z pozostałych działań w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki w kwocie 11.194,99 zł, głównie na zakup sprzętu do powiatowych magazynów:

- termosy do żywności,
- maski przeciwgazowe ,
- pompa szlamowa,
- rękawice, maski pyłowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2017 na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu, z budżetu państwa wydano kwotę 250.411,25 zł. W ramach tych środków kwotę 121.448,57 zł przekazano gminom w formie dotacji na realizację powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 55.300 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjum specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Otrzymałą dotację wykorzystano w 80,12%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. zrealizowano w kwocie 1.756.769,78 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

W roku 2017 ze środków budżetu państwa przekazano dotację na zakupy inwestycyjne w ratownictwie medycznym Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy w łącznej kwocie 534.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 10.546 zł zostały zrealizowane w 98,64%, głównie na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 r. realizowało Indywidualny Program Integracji dla cudzoziemca. W ramach tego programu wypłacono świadczenie pieniężne dla cudzoziemca na utrzymanie i naukę języka polskiego w kwocie 12.816 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 312.449,43 zł, co stanowi 95,18 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 63.239 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 79.091 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 11.642,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 106.959,03 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 14.516,83 zł.

W związku z wykonywaniem przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało wypłaty świadczenia dla jednej osoby będącej posiadaczem Karty Polaka w kwocie 3.000 zł. W związku z realizacją powyższego zadania wypłacono pracownikowi jednorazowo dodatek specjalny w kwocie 250 zł.

Dział 855 Rodzina

W związku z realizacją rządowego programu wspierającego rodziny w wychowywaniu dzieci, przekazane powiatowi środki dla rodzin zastępczych na „Rodzina 500+” w kwocie 773.100 zł wykorzystano w kwocie 765.881,52 zł. Dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej w kwocie 500 zł wypłacane są dla 146 dzieci.

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach tej grupy wydatków zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników merytorycznych powiatów i gmin województwa dolnośląskiego pn. Realizacja zadań obronnych w powiatach i gminach oraz współpraca cywilno-wojskowa. Z otrzymanej dotacji w kwocie 22.000 zł wydano 11.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej, powiat otrzymał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach 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 wydano kwotę 44.990,32 zł z zaplanowanej kwoty 46.520 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 –Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwoły polne dla poszczególnych kół łowieckich. Środki zostały w całości rozdysponowane na właściwy urząd gminy i nadleśnictwo. W 2017 r. na ten cel wydano kwotę 44.823,80 zł, łącznie z opłaceniem podatku VAT, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, które dokonały zalesień gruntów rolnych

w latach 2002 i 2003 oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne wydatkowano 170.627,55 zł, co stanowi 99,98% planu. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych powierzony został w ramach stosownych porozumień Nadleśnictwom: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz. Na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 41.140 zł i zrealizowano ją w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

Na mocy zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, powiat realizuje zadania na drogach wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania. Łącznie na ten cel wydano kwotę 1.397.379,45 zł.

Środki wydatkowano głównie na:

- na zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 255.456,78 zł,
- na zakup części zamiennych – 40.428,94 zł,
- na remonty i modernizacje dróg – 710.621,89 zł,

Na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS wydano kwotę 224.803,15 zł.

Ponadto wydano kwotę 1.417.354,75 na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej.

Plan wydatków w zakresie realizacji zadań na drogach publicznych powiatowych został zrealizowany w 96,86 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 4.367.384,13 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.527.053,21 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono głównie na utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Na materiały i wyposażenie wydatkowano 940.351,69 zł, co stanowi 22,41 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów (płyty chodnikowe, kostka, obrzeża, grysy, emulsja, cement, masa bitumiczna, rury kanalizacyjne, kręgi, drzewka do nasadzeń itp.) na kwotę 473.874,64 zł.
- zakup paliwa w kwocie 37.273,55 zł,
- zakup części zamiennych na kwotę 41.603,57 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 72.568,07 zł,
- zakup wyposażenia, w tym: akcesoriów komputerowych na kwotę 70.961,22 zł,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 200.550,79 zł.

➤ Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 988.215,30 zł.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in.:

- usługi w zakresie utrzymania dróg – 445.763,54 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 331.351,70 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 77.524,91 zł,
- obsługa prawna – 67.159,85 zł,
- usługi pocztowe, spedycyjne, telegraficzne – 14.566,29 zł,
- usługi kominiarskie oraz wywóz śmieci – 8.830,52 zł.

➤ Na zakup usług remontowych wydatkowano 449.084,78 zł, w tym m. in.:

Na naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p.poż. oraz środków transportu wydatkowano 37.791,38 zł.

W ramach usług budowlano - montażowych Obwodu Drogowego w Oleśnicy i w Sycowie, dokonano naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont monitoringu, remont bramy wjazdowej, remont klimatyzacji, remont przewodu kominowego i inne na kwotę 34.025,49 zł,

Na remonty i modernizację dróg wydatkowano kwotę 195.553,95 zł i przeznaczono ją głównie na: remonty cząstkowe dróg, frezowanie i wzmacnianie nawierzchni, regulacje studzienek, wymiana studni, włazów i wpustów ulicznych, remonty chodników, zatok postojowych i autobusowych, poszerzenia i uzupełnienia poboczy, ustawianie oznakowania pionowego.

Dokonano również remontu i konserwacji oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej na kwotę 93.420,96 zł.

W ramach remontu i modernizacji mostów i przepustów wydano kwotę 68.367 zł i wykonano m.in.:

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

Wykonano również aktywne oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych typu LED przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy.

➤ Różne opłaty i składki, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 52.706 zł,
- ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów – 4.975 zł,
- ubezpieczenie dróg i mienia – 6.489 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2017 r. przekazano dotację w kwocie 171.496,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 84,25 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 29.319 zł od umów najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku powiatu,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 2.952 zł, określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu.
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 7.393,65 zł.
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte (w wyniku scalenia i podziału) pod poszerzenie drogi powiatowej w kwocie 9.703,80 zł.
- sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej przy wnioskowaniu o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.150 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.557.713 zł zrealizowano w 88,93%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.371.712,10 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.257.368,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.464,04 zł,
- zakup usług pozostałych 31.930,87 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych i dostępu do internetu, wznowienie abonamentu rocznego programu Antywirus oraz serwisu oprogramowanie Ewid 2017.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 455.539,76 zł.

W 2017 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 455.539,76 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 12.746,29zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1.730 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 7.563.836,16 zł. co stanowi 91,98% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 162.552,10 zł,
- energia elektryczna i ciepła 121.188,73 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 22.419,97 zł,
- zakup usług remontowych 18.348,44 zł,
- szkolenia pracowników 6.624,45 zł.
- krajowe podróże służbowe 15.274,49 zł,
- zakup usług pozostałych 300.177,67 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 185.402,22 zł,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 846.550,22 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania wydatków inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017, kwotę 321.340 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, których termin realizacji mija 30.06.2018 r.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 73.191,04 zł, co stanowi 92,29 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- umowy-zlecenia na tłumaczenie podczas wizyty delegacji Czech w ramach wystawy modelarskiej – 183 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie nagrody dla uczestników konkursów - 12.219,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.138,71 zł, w tym m.in. na: opłata za utrzymanie strony internetowej powiatu oraz strony BIP, zakup ogłoszeń w tygodniku Oleśniczanin i w Panoramie Oleśnickiej, usługi cateringowe, usługa transportowa, zakup pucharów i innych gadżetów z grawerem, wykonanie map ściennych, promocja powiatu podczas Pikniku Patriotycznego, wynajem sali wraz z oprawą muzyczną z okazji Dnia Seniora, zakup strojów siatkarskich dla reprezentacji powiatu oleśnickiego, wystawienie sztuki teatralnej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, wydanie publikacji T. Kurpińskiego pt. „Pamiętnik osadnika ziemi oleśnickiej” oraz inne usługi w zakresie promocji powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z budżetu powiatu przekazano kwotę 41.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy przekazano środki w łącznej kwocie 65. 000 zł, z czego 15.000 zł przekazano na zakup sorbentu natomiast 50.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.619 zł, w 2017 r. na wydatki bieżące wydano 12.854,73 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w powiatowych konkursach dotyczących bezpieczeństwa oraz turnieju wiedzy pożarniczej,
- zakup mapy topograficznej na potrzeby opracowania mapy zagrożeń powiatu,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- organizację i przeprowadzenie „XI Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych,
- wykup polisy ubezpieczenia uczestników manewrów ratowniczo-gaśniczych,
- opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej w zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2017 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.594.126,03 zł, co stanowi 84,16 % założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki otrzymanej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2015-2031. W roku 2017 ujęto w planie kwotę 294.200 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2017 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.107.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, rezerwa uległa zmniejszeniu, i na dzień 31.12.2017 r. plan wynosił 333.701 zł, z czego:

- rezerwa celowa na cele oświatowe – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 170.000 zł,
- rezerwa ogólna – 163.701 zł.

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 196.299 zł. Została ona rozdysponowana m.in. na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 146.537 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 18.783 zł, na walkę z ptasią grypą w kwocie 20.979 zł oraz na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w kwocie 10.000 zł.

Rezerwa na cele oświatowe wykorzystana została w pełnej wysokości tj. 577.000 zł i przeznaczona na uzupełnienie braków na bieżące wydatki 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 2017 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie 33.814.395,61 zł, co stanowi 93,98 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 5.705.599,02 zł, co stanowi 99,53% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.365.204,38 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 wspomaganie rozwoju dziecka. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XXVII/231/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016 r. r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,*
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 14/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. *w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego*

ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017.

- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 32/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017 ze zmianami.

Przekazana do końca 2017 r. łączna kwota dotacji stanowi 74,62 % pierwotnego planu na rok 2017. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2016 wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2017. 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 2017.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, dwa gimnazja specjalne, jedna zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych, oraz trzy szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2017 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 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- realizację przez powiatowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydatków związanych z praktyczną nauką zawodu.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 55.300 zł, środki te zostały przekazane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na zakup wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otrzymałą dotację wykorzystano w 80,12%. Pozostałą kwotę zwrócono do budżetu państwa.

Ponadto, w 2017 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 5.600 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole

Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Dotacja została w całości wykorzystana.

Na realizację zadań w rozdziale 80195 –Pozostała działalność - w 2017 r. wydatkowano środki głównie na:

- usługę użytkowania czasowego prawa do korzystania z serwisu on-line o nazwie *Prawo oświatowe on-line Optimum* dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 4.915,08 zł,
- usługę czasowego dostępu do internetowej publikacji finansowo-księgowej *Inforlex* – 12.287,70 zł,
- zakup usługi polegającej na udostępnieniu powiatowi systemu *vEdukacja Nabór* w zakresie aplikacji *Szkoły Ponadgimnazjalne* - 10.689 zł.
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2.500 zł,
- ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 12.859,50 zł,
- udostępnienie powiatowi prawa do używania programu komputerowego *Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)* – 6.000 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.380 zł,
- zakup nagród dla najlepszych działaczy sportu szkolnego, które zostały wręczone na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.000 zł,

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy otrzymano dotację w kwocie 228.990 zł. Środki wykorzystano w 99,89%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W roku 2017 dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy przekazano dotację na inwestycje w łącznej kwocie 742.700 zł. Ponadto pokryto ujemny wynik finansowy szpitala za 2016 r w kwocie 257.227,99 zł.

Dokonano również zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 25.126,63 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na zakup nagród w konkursach poświęconych promocji zdrowia oraz promujących aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu przy współudziale Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w łącznej kwocie 4.000 zł, z czego wydatkowano 1.799,85 zł. co stanowi 45,00% planowanych na ten cel wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki bieżące w kwocie 11.711.583,62 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie 991.967,90 zł., w tym: na zakup oleju opałowego 626.574,50 zł, środki czystości 57.427,51 zł, materiały do remontów 32.292,68 zł, paliwo do środków transportu i sprzętu mechanicznego 32.138,62 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń 10.759,09 zł, materiały biurowe 15.600,21 zł, odzież dla mieszkańców 27.221,11 zł.
- na zakup żywności 657.106,66 zł,
- zakup leków 94.365,31 zł,
- zakup energii elektrycznej 219.069,33 zł,

- zakup gazu (Jemielna) 120.925,10 zł,
 - na usługi pozostałe 333.850,49 zł (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi transportowe, obsługa komputerów itp),
 - zakup usług remontowych 233.100,73 zł.
- W zakresie remontów przeprowadzono remont bloku łóżkowego i budynku „Domino” w Ostrowinie, na który z budżetu jednostki wydatkowano 163.725,46 zł. Na bieżące naprawy sprzętu technicznego, biurowego oraz środków transportu wydano 34.373,81 zł. Na bieżące naprawy sprzętu biurowego, dźwigów, samochodów służbowych i inne wydano kwotę 69.375,46 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 211.275,04 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

Z budżetu powiatu utrzymywane są dwa mieszkania chronione. W jednym z nich w 2017 r. przebywało trzech wychowanków. Docelowo planuje się umieszczenie sześciu wychowanków w każdym z mieszkań. Środki w kwocie 97.262,82 zł przeznaczono głównie na remont mieszkania przy ul. Rzemieślniczej 5a/1, na opłatę za media oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego. W mieszkaniu tym wykonano również instalację gazową w kwocie 17.000 zł.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program „Trening umiejętności rodzicielskich”. Jest to program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej oraz trening umiejętności rodzicielskiej. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla trenera w 2017 r. to kwota 2.090 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 963.202,82 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 850.095,25zł,
- usługi BHP 3.690.00 zł,
- usługi pocztowe 11.859,20 zł,
- usługi informatyczne 4.657,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.270,27 zł,
- materiały i wyposażenie 23.696,04 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. Aktywni i samodzielni. Wydatki na realizację projektu to kwota 217.576,19 zł.

W ramach środków zaplanowanych w 2017 r. na działalność poradni specjalistycznych, z budżetu powiatu przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 140.523,31 zł. Środki w kwocie 128.082 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, natomiast dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach przekazano dotację w wysokości 12.441,31zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 r. wydatkowano kwotę 3.224.564,46 zł.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe 2.306.870 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 70.341,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.712,24 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 53.447,97 zł,
- pozostałe usługi takie jak: utrzymanie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi z zakresu prawa pracy, legalizacja gaśnic 11.189,41 zł,
- podróże służbowe 3.665,70 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z budżetu powiatu na rodziny zastępcze w roku 2017 wydatkowano kwotę 2.219.422,45 zł. co stanowi 90,31% założeń planowych.

W ramach tej kwoty, na wypłatę świadczeń na dzieci w rodzinach zastępczych wydano kwotę 1.594.727,28 zł. Na terenie powiatu funkcjonowały 102 rodziny zastępcze, w tym jedna zawodowa, oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 121 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.000 zł, w rodzinie spokrewnionej 660 zł, a w rodzinie zawodowej 1.200 zł. W procesie usamodzielniania było 31 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 500 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej.

Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci w wysokości 234.033,33 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których funkcjonują rodzinne domy dziecka oraz na inne wydatki związane z wychowywaniem dzieci i z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka, w tym także wydatki na remonty przeznaczono 44.564,06 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej i dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej wydatkowano 182.172 zł, natomiast na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydano kwotę 151.968,34 zł.

Z budżetu powiatu wypłacane są również świadczenia na kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę świadczeń na usamodzielnienia. W 2017 r. wypłacono wychowankom kwotę 85.566,63 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, powiat oleśnicki przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci z Powiatu Oleśnickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych również poza powiatem oleśnickim. Na ten cel w roku 2017 przekazano łącznie 353.612,31 zł.

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 1.966.364,30 zł.

W 2017 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 76.684,87 zł,
- zakup żywności 86.815 zł,
- wypoczynek dzieci 5.152,48 zł,
- energia elektryczna 18.085,83 zł,
- paliwo 16.322,05 zł,
- odprowadzanie ścieków 10.442,27 zł,
- wyposażenie placówki 20.277,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.363,62 zł,
- odzież dla dzieci 12.034,51 zł,
- kieszonkowe dla dzieci 24.155 zł,

- leki 11.581,98 zł,
- artykuły szkolne 4.313,73 zł,
- przejazdy dzieci – 8.638,52 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 42.139,80 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 26.272,21 zł, w tym głównie : remont kuchni i pomieszczeń użytkowych oraz remont pomieszczenia socjalnego i wyjścia ewakuacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 54.961,68 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 234.188 zł, z czego wykorzystano 42.443,14 zł między innymi na:

- dotację dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy w kwocie 9.999,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 28.084,47 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.006,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 513,41 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 839 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 77,35 %.

Plan wydatków - Pozostałe zadania z zakresu kultury - w 2017 r. zrealizowano w kwocie 38.874,18 zł, co stanowi 90,90 % planowanych wydatków.

W 2017 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osób, z którymi zawarte zostały umowy- zlecenia i umowy o dzieło na realizację następujących zadań:

- na wykonanie recitalu sopranowego przez panią Violetę Wysocką-Marciniak w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 2 857 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Waldemara Gromolaka w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 2 000 zł.
- na wykonanie recitalu gitarowego przez panią Annę Pietrzak w ramach cyklu koncertów Łączy nas muzyka 3 000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na inne usługi takie jak:

- związane z wieloletnią tradycją realizacji cyklicznych imprez tj. cyklu koncertów odbywających się na Zamku Oleśnickim pn. Łączy nas muzyka:
 - wykonanie usług cateringowych koncertów czwartkowych 4 560 zł,
 - wykonanie koncertu przez Capellę Thoruniensis 4 000 zł;
 - wykonanie recitalu gitarowego przez Pana Michała Bąka 2 000 zł;
 - wydruk plakatów promujących koncerty czwartkowe 1 062,72;
 - wykonanie koncertu przez Chór Echo Kresów 2 000 zł;
 - przewóz Chóru Echo Kresów, który występował na koncercie czwartkowym 1 546,56 zł.

W ramach pozostałych usług dokonano również wydatków na:

- obsługa oświetlenia sceny podczas XXXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze 1 500 zł,
- nadruk na koszulkach dla uczestników XXIV Salvatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach 2 999,99 zł,
- obsługa oświetlenia sceny podczas plenerowego koncertu „Nasz Bóg jest wielki” 615 zł,
- Przewóz chóru Iunctus na występy w Wilnie, podczas których chór reprezentował Powiat Oleśnicki 3 000 zł,
- opłata licencyjna ZAiKS 1.519,91 zł.

Przekazano również dotację Stowarzyszeniu AKCENT działającemu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sycowie, na udział chóru Campanella PSM I stopnia w Sycowie i oleśnickiego chóru Appassionata w *23 Malta International Chór Festiwal* w kwocie 6.000 zł.

W 2017 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacje otrzymały:

- 1) Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy w szczególności polegających na renowacji tynków wewnętrznych zabytkowego kościoła w wysokości 6 000 zł,
- 2) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim w szczególności polegających na wykonaniu opaski izolacyjnej wokół zabytkowego kościoła w wysokości 6 000 zł,
- 3) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich w szczególności polegających na przeprowadzeniu konserwacji pokrycia dachowego zabytkowego kościoła poprzez jego malowanie w wysokości 6 000 zł,
- 4) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy w Boguszycach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy w Boguszycach w szczególności polegających na kontynuowaniu remontu drewnianej konstrukcji wieży zabytkowego kościoła w wysokości 6 000 zł.

W 2017 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 69.312,87 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

1. na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) kwotę 23.000 zł, w tym na:

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

2. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) kwotę 37.367 zł, w tym:

- udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, 8 500 zł dla Wojskowego Klubu Sportowego Oleśniczanka;

- Piłkarski Świat, 2 467 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bierutów;

- prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia – Oleśnicka Rolka, 4 000 zł dla Oleśnickiego Klubu Hokejowego;

- organizację wyjazdów terenowej ligi młodzików 2017, 2 400 zł dla Klubu Sportowego LZS Solniki Małe;

- Zimowy obóz sportowo-rehabilitacyjny z XV Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2017, 2 000 zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie;

- XII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017, 3 700 zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie;

- XVI Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017, 1 000 zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie

- Mistrzostwa Polski Naviga Klas C, 1 300 zł dla Oleśnickiego Klubu Modelarskiego,

- I wojewódzki halowy turniej piłki nożnej chłopców, 1 000 zł dla Klubu Sportowego LZS Solniki Małe;

- zorganizowanie XXXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława Psujka oraz Indywidualnych Biegów przełajowych Szkolnego Związku Sportowego pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, 8 500 zł dla Wojskowego Klubu Sportowego Oleśniczanka;

- IX Wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców, 1 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bierutów;

- VII Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt-Bierutów 2017, 1 500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bierutów.

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 8.945,87 zł na:

- na zakup trofeów dla laureatów Plebiscytu oleśnickiego sportu 450,00 zł;

- na zakup medali dla uczestników VII Biegu do Pani Fatimskiej zorganizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 2 999,72 zł;

- na zakup pucharów dla uczestników VII Biegu do Pani Fatimskiej zorganizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 1 365,23 zł,

- druk numerów startowych i dyplomów z przeznaczeniem na VII Bieg do Pani Fatimskiej zorganizowany przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 940 zł;

- wykonanie graweru na pucharach, które zostały wręczone uczestnikom VII Przełajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordik Walking w Parku nad Stawami w Oleśnicy 3 000 zł;

- wykonanie graweru na pucharach dla uczestników VII Biegu do Pani Fatimskiej zorganizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 190,92 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 14.922.321,36 zł., co stanowi 98,50% założeń planowych.

Inwestycje i zakupy realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 96,30 %, i są to zadania:

- *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły* – inwestycja zrealizowana w zaplanowanej kwocie , tj. 248.560,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu).* W roku 2017 inwestycja została zrealizowana w zaplanowanej kwocie tj. 1.417.354,75 zł.

- *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* – inwestycja zrealizowana w kwocie 305.268,84 zł co stanowi 86,10% planu po zmianach.

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej* – dotacja celowa na realizację tego zadania została zaplanowana w kwocie 44.500 zł, i przekazana gminie w całości.

Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5- dotacja przekazana gminie w zaplanowanej wysokości na 2017 r. tj. kwota 3.000 zł.

Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2018.

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w miejscowości Dalborowice – etap 3.* Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 28.500 zł została przekazana gminie w pełnej wysokości.

- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2.* Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2018. W roku 2017 przekazano gminie dotację w kwocie 50.000 zł.

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 1* – przekazana gminie dotacja w kwocie 2.500 zł została wykorzystana w 98,40%.

- *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4.* Planowana kwota na realizację inwestycji to 30.000 zł, a wydatkowano 4.920 zł.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica.* Zaplanowana kwota to 219.113 zł i została zrealizowana w 100%.

- *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych.* Inwestycja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2017 wydatkowano kwotę 13.569,34 zł, co stanowi 65,03% planu.

- *Przebudowa pomieszczeń garażowych* – inwestycja zaplanowana w kwocie 9.000 zł nie została zrealizowana.

- *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* – zakupy inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w 2017 r, to kwota 453.668,28 zł. Ze względu na przeciągającą się procedurę przetargową, kwotę 321.340 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

- *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy* – zakupy inwestycyjne w ramach tego projektu zaplanowano w kwocie 15.810 zł, a wydatkowano kwotę 15.610 zł. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

- *Powiat oleśnicki dla rynku pracy* - zakupy inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w 2017 r, to kwota 6.007,32 zł co stanowi 13,50% wykonania planu.

- *Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* – zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowane w kwocie 44.237 zł, co stanowi 99,77% planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11.025.222 zł, a zrealizowano w kwocie 10.973.964,87 zł, co stanowi 99,54% planu. W tej grupie wydatków zrealizowano następujące zadania:

- dotacja celowa przekazana Miastu i Gminie Twardogóra w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa o długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D,*

- *zaprojektowanie i wykonanie instalacji SSWIN oraz CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* – 17.390,79 zł,

- *wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* – 362,50 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji),

- *przebudowa budynku gospodarczego na cele dydaktyczne II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy* – 706.885,50 zł, z czego poniesione wydatki to kwota 167.390,50 zł, natomiast 539.495 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

- *budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w Międzyborzu* – 5.000 zł,

- *modernizacja źródła ciepła na potrzeby CO i ciepłej wody użytkowej budynku szpitala w Sycowie* – 592.700 zł,

- *modernizacja izby przyjęć Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy* – 88.560 zł,

- *wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym przy ul. Rzemieślniczej* – 17.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

- *wykonanie instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych z dachów i terenu parkingu przy PPOW nr w Bierutowie* – 16.961,80 zł,

- *wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c* – 37.999,88 zł. Zadanie realizowane w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie.

Inwestycje zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy wykonano w kwocie 9.420.405,40 zł.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 770.248,44 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 94,26 %. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- *zakup pieca CO dla Obwodu Drogowego w Sycowie* w kwocie 18.696 zł,

- *zakup modułu Krajowy Zasób Nieruchomości* w celu rozbudowy systemu informatycznego TurboEwid w kwocie 8.610 zł,

- *zakup serwera do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków* – zaplanowano kwotę 20.000 zł, zakupu nie dokonano,

- *zakup skanera dla potrzeb referatu w Sycowie* – zaplanowano kwotę 20.000 zł, zakupu nie dokonano,

- *zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze* w kwocie 22.098,67 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 35.000 zł,

- dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 6.000 zł.

Inwestycje zakupowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy:

- zakup defibrylatora w kwocie 7.290 zł,

- zakup wentylatora osiowego w kwocie 8.453 zł,

- zakup skokochronu w kwocie 20.295 zł,

- zakup aparatów powietrznych w kwocie 21.252 zł,

- zakup drabiny w kwocie 6.710 zł,

- zakup agregatu prądotwórczego – wyposażenie magazynu p. powodziowego – 4.303,77 zł,

- zakup pilarek do drewna w kwocie 8.200 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2017 r. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

1. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. *Zawodowy Dolny Śląsk*. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 71.131 zł. W roku 2017 zmiany w projekcie dotyczyły zmniejszenia nakładów na wydatki inwestycyjne, a zwiększenia nakładów na wydatki bieżące o kwotę 950 zł.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu otrzymał dotację na realizację projektu pn. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 341.025 zł. Limit wydatków na 2017 r. ustalono w kwocie 210.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy koordynuje realizację projektu pn. *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 864.772 zł. Limit wydatków na 2017 r. ustalono w kwocie 648.834 zł. Część wydatków ponoszona jest w starostwie, a część w liceach ogólnokształcących. W 2017 r. w projekcie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.490 zł.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wieloletni projekt *Aktywna integracja* pn. „*Aktywni i samodzielni*”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. W 2017 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 187.800 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 648.464 zł.
5. W projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe pn. *Uczę się zawodowo-buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* łączny limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 1.062.169 zł. Zmniejszono natomiast limit wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę 84.482 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 59.342 zł. Pozostałą kwotę t. 25.140 zł zwiększono w limicie wydatków

majątkowych roku 2017. Zmiany harmonogramów płatności oraz ceny zakupów sprzętu komputerowego spowodowały powyższe zmiany.

6. Starostwo Powiatowe realizuje projekt pn. *Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim*. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 wynoszą 3.201.587 zł. W roku 2017 wzrosły o kwotę 94.736 zł. W roku 2017 zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 197.507 zł, a zwiększono limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 306.133 zł. Zmniejszono natomiast limit wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 1.388.244 zł, a zwiększono limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.391.215 zł.
7. W projekcie pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* przewidzianym do realizacji na lata 2016-2018 łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.924.056 zł. W 2017 r. zmieniono kwalifikacje wydatków w projekcie, co skutkowało przesunięciem limitów wydatków z bieżących do majątkowych. Ze względu na skomplikowane procedury przetargowe, realizacja zadania w znacznym stopniu została przesunięta na rok 2018. Limit wydatków w 2017 r. to kwota 20.867 zł, a w roku 2018 kwota 3.902.631 zł. Liderem projektu jest Związek Powiatów Dolnośląskich, a Powiat Oleśnicki jest partnerem w projekcie.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu uzyskał dotację na realizację projektu pn. *Akademia wiedzy koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 196.000 zł. Limit wydatków na rok 2017 – 116.466 zł.
9. Projekt pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r. to kwota 323.404 zł. Limit wydatków na rok 2017 – 6.150 zł.
10. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie realizowany jest projekt pn. *Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy*. Łączne nakłady projektu realizowanego w latach 2017-2018 to kwota 106.685 zł. Limit wydatków na rok 2017 – 11.757 zł.
11. Starostwo Powiatowe realizuje projekt pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Do przedsięwzięć przyjęto łączny limit wydatków na lata 2016-2019 w kwocie 4.316.236 zł. Przewiduje się refundację wydatków z roku 2016, natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na lata 2018-2019. Pierwotnie w budżecie założono realizację projektu ze środków własnych. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, projekt wpisano do przedsięwzięć w części projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2017 r. kształtowała się następująco:

1. *Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W roku 2017 w ramach projektu wypłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych.

Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości w związku z przesunięciem płatności za rozliczenie I etapu prac przez firmę ITTI sp. z o.o. na miesiąc styczeń 2018 r.

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły* polegająca na dobudowaniu klatki schodowej do budynku głównego. Inwestycja realizowana w latach 2015-2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Łączne nakłady inwestycyjne – 651.514 zł. W roku 2017 zaplanowano kwotę 248.561 zł. Inwestycja została zakończona.
2. - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)*. Inwestycja realizowana w formule *Zaprojektuj i wybuduj* w ramach otrzymanej dotacji na poprawę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Oleśnickiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 to kwota 1.475.165 zł. W roku 2017 zaplanowany limit wydatków to 1.417.355 zł. Inwestycja została ukończona.
3. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej*. Dotacja celowa przeznaczona na realizację tego zadania, przekazana Gminie Bierutów na podstawie zawartego porozumienia, została zaplanowana w łącznej kwocie 50.000 zł do realizacji w latach 2016-2017. W roku 2017 przekazano kwotę 44.500 zł i tym samym zakończono realizację tej inwestycji.
4. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w miejscowości Dalborowice – etap 3*. Inwestycja o wartości 50.000 zł zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. W 2017 r. przekazano Gminie Dziadowa Kłoda dotację celową na realizację tej inwestycji w kwocie 28.500 zł. Dotację wykorzystano w całości i zadanie zostało zrealizowane w 100%.
5. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* – planowana inwestycja o łącznych nakładach w kwocie 219.113 zł została zrealizowana w całości.
6. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5* – inwestycja realizowana w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 60.000 zł. W roku 2017 przekazano dotację celową Gminie Bierutów w kwocie 3.000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w roku 2018.
7. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice* – w roku 2017 przekazano Gminie Dziadowa Kłoda dotację w kwocie 2.500 zł. Dotacja została wykorzystana w 98,40%. Łączne nakłady na inwestycję realizowaną w latach 2017-2018 to kwota 50.000 zł.
8. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* – inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 39.000 zł. W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 9.000 zł. Ze względu na termin podpisania umowy, poniesienie wydatku zaplanowanego w budżecie na powyższe zadanie w roku 2017 było niemożliwe.
9. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* – inwestycja o łącznych nakładach 300.000 zł realizowana w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 ustalono w kwocie 30.000 zł, z czego wykorzystano 4.920 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskanie postanowienia o konieczności lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego.
10. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* – łączne nakłady finansowe planowane na inwestycje to kwota 5.625.169 zł. Z zaplanowanego limitu wydatków na rok 2017 w kwocie 354.474 zł wydatkowano kwotę 305.268,84 zł. Wydatki poniesiono na konsultację i pomoc merytoryczną w zakresie zamówień publicznych, na zakup dzienników budowy oraz na roboty dodatkowe (oznakowanie tymczasowe zamknięcia obiektu). Wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski zostaną poniesione w roku 2018.

11. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2.* Łączne nakłady na inwestycję w kwocie 250.000 zł przewidziano do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2017 przekazano Gminie Twardogóra dotację celową w kwocie 50.000 zł zgodnie z założonym planem. Środki w kwocie 200.000 zł na ukończenie inwestycji zostaną przekazane w roku 2018.

12. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* – okres realizacji inwestycji od 2016 r. do 2018 r. o łącznych nakładach 2.507.298 zł. Na rok 2017 w planie po zmianach ujęto kwotę 775.033 zł, z czego wykorzystano 453.668,28 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację umowy opracowania fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego oraz zakup infrastruktury sprzętowej. Ze względu na przeciągającą się procedurę przetargową, kwotę 321.340 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2017 r.

13. *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy.* Łączne nakłady finansowe to kwota 15.810 zł, z czego wydatkowano kwotę 15.610 zł. W ramach projektu zakupiono router do pracowni TIK. Potrzeby inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane.

14. *Uczę się zawodowo-buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy.* W ramach projektu w roku 2017 wydatkowano kwotę 44.237 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz serwerów stelażowych do ZSP w Oleśnicy. Zakupy inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane.

15. *Powiat oleśnicki dla rynku pracy.* Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 44.380 zł. W roku 2017 zakupiono pomoce naukowe dla ZSP w Bierutowie na kwotę 6.007,32 zł. Ze względu na brak możliwości otworzenia kierunku technik usług kosmetycznych zrezygnowano z zakupu środków trwałych na wyposażenie pracowni w ZSP w Twardogórze.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2017 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 w łącznej kwocie 3.440.000 zł:

- Uchwała Nr XXXII/274/2017 z dnia 24.04.2017 r. w kwocie 3.000.000 zł,
- Uchwała Nr XXXIV/283/2017 z dnia 26.06.2017 r. w kwocie 120.000 zł,
- Uchwała Nr XXXV/290/2017 z dnia 31.08.2017 r. w kwocie 320.000 zł.

Ustalono również rozchody budżetu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Bank. Powstały deficyt w kwocie 2.940.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Na koniec 2017 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.185.069,04 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 48.500.000 zł.

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 802.899,67 zł, w tym zaległości 761.117,75 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 0,44 % dochodów wykonanych w 2017 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 97.717,94 zł,

- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 342.742,49 zł,
- najmu i dzierżawy – 59.840,37 zł,
- opłat geodezyjnych 10.423,75 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 5.309,95 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 100.649,29 zł,
- wpływów z usług 88.481,30 zł,
- wpływy z różnych opłat 27.035,25 zł,
- wpływów z różnych dochodów 370.902,82 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 3.907.577,97 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 3,77 % wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy objąć ewidencją księgową w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu. Dotyczy to głównie zobowiązań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (podatki i ZUS), które na koniec roku wyniosły 3.774.988,93 zł.

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 48.500.000 zł, w całości długoterminowe. Wierzycielem zobowiązań powiatu (w wartości nominalnej) jest Getin Noble Bank.

VIII RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie za art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawia się wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły w 2017 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

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

STANISŁAW
mgr inż. Wojciech Kociński

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	94 259 898,00	96 952 577,00	97 277 228,46	100,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 734,00	91 622,00	91 618,41	100,0%
	01095		Pozostała działalność	90 734,00	91 622,00	91 618,41	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	44 824,00	44 823,43	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,71	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 734,00	46 798,00	46 789,27	100,0%
020			LEŚNICTWO	160 000,00	137 968,00	137 966,91	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	137 968,00	137 966,91	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	137 968,00	137 966,91	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 336,00	1 464 600,00	1 497 373,37	102,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 246,00	1 398 017,00	1 397 579,45	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 246,00	1 398 017,00	1 397 579,45	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00	65 800,00	93 124,35	141,5%
		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	13 000,00	13 000,00	20 970,53	161,3%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 021,98	127,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	32 000,00	51 205,84	160,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 926,00	99,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 973,57	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 973,57	-
	60095		Pozostała działalność	290,00	783,00	696,00	88,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290,00	783,00	696,00	88,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 625,00	962 263,00	977 482,07	101,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 625,00	962 263,00	977 482,07	101,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,00	465,00	477,43	102,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	3 900,00	780,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 300,00	323 300,00	329 507,95	101,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	384,18	192,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 925,00	7 925,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 903,00	137 373,00	134 844,26	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	414 257,00	492 500,00	500 428,25	101,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 384 812,00	1 282 402,00	1 335 531,22	104,1%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	934 287,00	842 721,00	896 321,38	106,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	704 155,42	108,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	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	91 566,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 221,00	192 221,00	192 165,96	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	450 525,00	439 681,00	439 209,84	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	21,48	71,6%
		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	450 425,00	439 581,00	439 182,58	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,78	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 946,00	414 215,00	421 109,98	101,7%
	75020		Starostwa powiatowe	477 946,00	385 087,00	391 982,55	101,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 850,00	82,1%
		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	29 700,00	32 700,00	35 527,62	108,6%
		0920	Pozostałe odsetki	48 596,00	97 400,00	101 778,33	104,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	68 530,00	70 345,51	102,6%
		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	282 150,00	161 673,00	161 673,39	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 784,00	12 784,00	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	29 128,00	29 127,43	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	29 128,00	29 127,43	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	22 000,00	23 200,00	12 199,49	52,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	23 200,00	12 199,49	52,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	1 199,49	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400 413,00	6 924 108,00	6 924 490,61	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 386 218,00	6 884 793,00	6 885 175,62	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	368,48	122,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385 718,00	6 884 293,00	6 884 282,92	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	524,22	262,1%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 120,00	25 120,00	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	25 120,00	25 120,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 194,99	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 194,99	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	250 411,25	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 411,25	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 411,25	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 906 560,00	25 782 670,00	26 245 229,62	101,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825 030,00	3 710 077,00	3 748 222,49	101,0%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 378 000,00	2 277 000,00	2 224 985,52	97,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 030,00	3 077,00	3 076,68	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 168 965,09	106,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 140,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 200,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	300 000,00	291 885,00	97,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	42 832,80	147,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	137,40	13,7%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 081 530,00	22 072 593,00	22 497 007,13	101,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 381 530,00	21 372 593,00	21 857 690,00	102,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	639 317,13	91,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 285 561,00	36 996 989,00	37 176 675,00	100,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 260 254,00	31 971 682,00	31 971 682,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 260 254,00	31 971 682,00	31 971 682,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	179 686,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	179 686,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 354 309,00	3 354 309,00	3 354 309,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 354 309,00	3 354 309,00	3 354 309,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 998,00	1 670 998,00	1 670 998,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 998,00	1 670 998,00	1 670 998,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 542 386,00	4 705 774,00	4 648 288,37	98,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	410,00	35 128,00	30 582,25	87,1%
		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	360,00	360,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	56,53	113,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 363,00	28 283,34	87,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 355,00	2 242,38	95,2%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	2 676,00	2 676,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 676,00	2 676,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	22 937,00	16 026,56	69,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 937,00	16 026,56	69,9%
	80120		Licea ogólnokształcące	853 058,00	266 326,00	269 159,76	101,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0,00	500,00	364,00	72,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005,00	368,00	450,00	122,3%
		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	23 600,00	47 899,00	46 018,24	96,1%
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	463,00	419,72	90,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 189,00	184 908,00	184 937,29	100,0%
		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	588 229,00	0,00	0,00	-
		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	60 605,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 188,00	32 054,00	99,6%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 782,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	134,14	-
	80130		Szkoły zawodowe	2 044 329,00	951 265,00	974 828,84	102,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0,00	200,00	650,00	325,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	670,00	209,00	31,2%
		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	36 336,00	44 336,00	54 824,04	123,7%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	820,76	117,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 048,50	104,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 945,00	403 945,00	377 670,39	93,5%
		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	36 334,00	449 714,00	413 377,99	91,9%
		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	1 417 472,00	26 775,00	71 020,05	-
		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	157 672,00	3 150,00	11 851,95	376,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 775,00	19 660,23	99,4%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 601,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,79	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	287 120,00	671 873,00	682 943,75	101,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	8 120,00	8 120,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	654 915,00	666 361,34	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	124,05	124,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 738,00	8 338,36	95,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 310,00	159 560,00	162 529,74	101,9%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	152 450,00	155 245,00	101,8%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	104,28	130,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	7 030,00	7 180,46	102,1%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 159,00	228 990,00	228 738,13	99,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 159,00	228 990,00	228 738,13	99,9%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 367 019,00	2 280 803,34	96,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	208 145,00	253 472,47	121,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3... lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 246,00	22 847,45	98,3%
		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	0,00	1 878 337,00	1 836 107,95	97,8%
		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	0,00	210 771,00	123 385,15	58,5%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 520,00	44 990,32	96,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 171 000,00	1 831 000,00	1 781 896,41	97,3%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 171 000,00	1 831 000,00	1 781 896,41	97,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	25 126,63	62,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 131 000,00	1 791 000,00	1 756 769,78	98,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 480 836,00	12 790 725,00	12 537 040,42	98,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 220 220,00	12 370 841,00	12 293 384,81	99,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	25 000,00	24 750,02	99,0%
		0830	Wpływy z usług	6 451 919,00	6 862 018,00	6 855 543,40	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	674,55	27,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	21 696,84	108,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 715 801,00	5 461 323,00	5 390 720,00	98,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 546,00	10 403,94	98,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 546,00	10 403,94	98,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 616,00	2 505,00	2 854,48	114,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	460,48	230,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	289,00	144,5%
		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	260 216,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 105,00	2 105,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	0,00	0,00	5,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 817,00	12 816,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 817,00	12 816,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	394 016,00	217 576,19	55,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	394 016,00	217 576,19	55,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	831 850,00	1 198 648,00	1 191 214,57	99,4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 180,00	328 450,00	312 831,24	95,2%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	7,21	24,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	328 270,00	312 449,43	95,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	374,60	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	488 670,00	812 948,00	812 950,33	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	117,37	97,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	15 628,00	15 632,96	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	487 650,00	797 200,00	797 200,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	48 250,00	56 433,00	117,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	53 183,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 250,00	3 250,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 090,00	34 090,00	61 790,83	181,3%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	33 950,00	33 950,00	50 215,85	147,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 800,52	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	99,64	66,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 434,72	104,8%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 880,97	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	430,82	-
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	430,82	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	156,97	112,1%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	156,97	112,1%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	10 987,19	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 987,19	-
855			RODZINA	1 505 145,00	1 790 699,00	1 835 987,53	102,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 535,00	1 337 312,00	1 369 465,88	102,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 748,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	226,91	45,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 551,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,02	1,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	87 677,00	78 251,50	89,2%
		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	684 000,00	773 100,00	765 881,52	99,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	185 950,30	103,3%
		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	240 000,00	290 000,00	331 700,07	114,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 610,00	453 387,00	466 521,65	102,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	135,11	180,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 862,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 924,39	77,0%
		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	39 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	150 000,00	125 190,94	83,5%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	285 000,00	319 631,73	112,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 777,00	7 776,80	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 188,00	271 188,00	150 922,40	55,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 188,00	261 188,00	139 422,40	53,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	195,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	115 000,00	139 021,33	120,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 188,00	146 188,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	11 500,00	115,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	11 500,00	115,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY MAJĄTKOWE			14 247 532,00	7 650 315,00	7 687 478,09	100,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 315 360,00	6 260 246,00	6 232 365,91	99,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	942 190,00	1 417 355,00	1 417 354,75	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 190,00	1 417 355,00	1 417 354,75	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 373 170,00	4 842 891,00	4 815 011,16	99,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	15 670,96	261,2%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 999,00	1 807 999,00	1 770 447,94	97,9%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 419 171,00	3 028 892,00	3 028 892,26	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 640 000,00	338 581,00	610 530,00	180,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 000,00	338 581,00	610 530,00	180,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 000,00	329 971,00	601 920,00	182,4%
		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	8 610,00	8 610,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 452 687,00	18 600,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 452 687,00	18 600,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 687,00	18 600,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 785,00	204 230,00	41 654,54	20,4%
	75020		Starostwa powiatowe	1 838 785,00	204 230,00	41 654,54	20,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 838 785,00	181 230,00	19 555,87	10,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	22 098,67	96,1%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	72 200,00	72 200,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	64 000,00	64 000,00	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%
		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	14 000,00	14 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 200,00	8 200,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	120 047,00	120 472,21	100,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 047,00	120 472,21	100,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	120 047,00	120 472,21	100,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700,00	101 911,00	75 755,43	74,3%
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	2 182,00	2 242,00	102,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 182,00	2 242,00	102,7%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 529,00	73 513,43	73,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 745,00	7 745,04	100,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	865,00	864,96	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	82 204,00	60 014,79	73,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 715,00	4 888,64	56,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	534 500,00	534 500,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	534 500,00	534 500,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	534 500,00	534 500,00	100,0%
RAZEM				108 507 430,00	104 602 892,00	104 964 706,55	100,3%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2017 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	z tego:														Wsk. % (5/4)
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:				
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
I			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 707 902	11 560 701	11 489 204,72	10 923 894,72	9 740 491,93	2 957 118,43	6 783 373,50	141 343,00	1 042 059,79	-	-	565 310,00	565 310,00	-	99,4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 734	46 798	46 789,27	46 789,27	46 789,27	-	46 789,27	-	-	-	-	-	-	-	100,0			
	01095		Pozostała działalność	40 734	46 798	46 789,27	46 789,27	46 789,27	-	46 789,27	-	-	-	-	-	-	-	100,0			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290	783	696,00	696,00	696,00	-	696,00	-	-	-	-	-	-	-	88,9			
	60095		Pozostała działalność	290	783	696,00	696,00	696,00	-	696,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOW A	157 903	145 983	143 454,26	134 844,26	134 844,26	50 991,92	83 852,34	-	-	-	-	8 610,00	8 610,00	-	98,3			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 903	145 983	143 454,26	134 844,26	134 844,26	50 991,92	83 852,34	-	-	-	-	8 610,00	8 610,00	-	98,3			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 646	631 802	631 348,54	631 348,54	630 496,07	48 163,69	582 332,38	-	852,47	-	-	-	-	-	99,9			
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	192 221	192 221	192 165,96	192 165,96	192 165,96	-	192 165,96	-	-	-	-	-	-	-	100,0			
	71015		Nadzór budowlany	450 425	439 581	439 182,58	439 182,58	438 330,11	48 163,69	390 166,42	-	852,47	-	-	-	-	-	99,9			
750			ADMINISTRACJ A PUBLICZNA	42 000	29 128	29 127,43	29 127,43	29 127,43	6 664,42	22 463,01	-	-	-	-	-	-	-	100,0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000	29 128	29 127,43	29 127,43	29 127,43	6 664,42	22 463,01	-	-	-	-	-	-	-	100,0			
752			OBRONA NARODOWA	22 000	1 200	1 199,49	1 199,49	1 199,49	1 199,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000	1 200	1 199,49	1 199,49	1 199,49	1 199,49	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA ROWA	6 399 913	6 945 808	6 945 797,91	6 656 505,13	836 786,75	5 819 718,38	-	-	267 092,78	-	22 200,00	22 200,00	-	-	100,0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 385 718	6 898 293	6 898 282,92	6 617 190,14	797 471,76	5 819 718,38	-	-	267 092,78	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,0			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	z tego:										Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków budżetowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 320	33 320,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	-	-	-	-	-	-	8 200,00	8 200,00	-	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 195	11 195	11 194,99	11 194,99	11 194,99	11 194,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416	250 411,25	250 411,25	128 962,68	116 817,48	12 145,20	121 448,57	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	250 411,25	250 411,25	128 962,68	116 817,48	12 145,20	121 448,57	-	-	-	-	-	-	-	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	55 300	44 309,90	44 309,90	24 415,47	24 415,47	-	19 894,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102	szkoły podstawowe specjalne	0	32 363	28 283,34	28 283,34	15 542,17	15 542,17	-	12 741,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	0	22 937	16 026,56	16 026,56	8 873,30	8 873,30	-	7 153,26	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 131 000	2 325 500	2 291 269,78	1 756 769,78	1 756 769,78	1 756 769,78	-	-	-	-	-	534 500,00	534 500,00	-	-	98,5
	85141	Ratownictwo medyczne	0	534 500	534 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534 500,00	534 500,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 131 000	1 791 000	1 756 769,78	1 756 769,78	1 756 769,78	1 756 769,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,1
852		POMOC SPOŁECZNA	0	23 363,00	23 219,94	23 219,94	10 403,94	736,00	9 667,94	-	12 816,00	-	-	-	-	-	-	99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0	10 546	10 403,94	10 403,94	10 403,94	736,00	9 667,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	12 817	12 816,00	12 816,00	-	-	-	-	12 816,00	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 000	331 520	315 699,43	315 699,43	312 699,43	108 767,12	203 932,31	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	95,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 000	328 270	312 449,43	312 449,43	312 449,43	108 767,12	203 682,31	-	-	-	-	-	-	-	-	95,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	z tego:											Wsł. % (5:4)	
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	23 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	23 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	120 000	147 619	133 116,67	37 812,90	37 812,90	37 812,90	-	-	-	-	-	95 303,77	95 303,77	-	-	90,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000	44 000	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	-	-	93,2
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	65 000	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	75421	Zarządzenie Królewskie	20 000	28 619	17 158,50	12 854,73	12 854,73	12 854,73	-	-	-	-	-	4 303,77	4 303,77	-	-	60,0
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 958,17	9 958,17	9 958,17	9 958,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 774 200	1 894 200	1 594 126,03	1 594 126,03	-	-	-	-	-	-	1 594 126,03	-	-	-	-	84,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	1 594 126,03	1 594 126,03	-	-	-	-	-	-	1 594 126,03	-	-	-	-	99,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	174 200	294 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 107 000	334 064	362,50	-	-	-	-	-	-	-	-	362,50	362,50	-	-	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	363	362,50	-	-	-	-	-	-	-	-	362,50	362,50	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 107 000	333 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 942 549	35 937 156	34 785 395,79	33 759 095,61	29 178 403,59	5 323 350,86	23 855 052,73	2 413 714,52	179 465,12	1 987 512,38	-	1 026 300,18	1 026 300,18	65 854,32	-	96,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 532 509	2 789 165	2 737 036,83	2 737 036,83	1 834 304,75	154 073,21	1 680 231,54	899 259,51	3 472,57	-	-	-	-	-	-	98,1

[illegible]

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 639 352	13 512 144	13 222 990,49	13 205 990,49	12 739 710,83	3 284 836,41	9 454 874,42	231 275,04	17 428,43	217 576,19	-	17 000,00	17 000,00	-	-	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	11 360 046	11 997 158	11 922 858,66	11 922 858,66	11 694 755,19	3 096 229,42	8 598 525,77	211 275,04	16 828,43							99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	2 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 161 906	993 570	963 202,82	963 202,82	962 602,82	112 507,57	850 095,25	-	600,00			-	-	-	-	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400	117 400	117 262,82	100 262,82	80 262,82	76 099,42	4 163,40	20 000,00	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	99,9
	85295	Pozostała działalność	0	394 016	217 576,19	217 576,19						217 576,19						55,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 520	3 367 099	3 365 087,77	3 365 087,77	3 222 554,89	275 625,10	2 946 929,79	140 523,31	2 009,57	-	-	-	-	-	-	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 523	142 523	140 523,31	140 523,31	-	-	-	140 523,31	-			-	-	-	-	98,6
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 871 997	3 224 576	3 224 564,46	3 224 564,46	3 222 554,89	275 625,10	2 946 929,79	-	2 009,57	-	-	-	-	-	-	100,0

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	w tym:										z tego:				Wsk. % (5/4)
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe	w tym:					
									wydanki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków unijnych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 232 219	5 739 743	5 712 999,02	5 705 599,02	3 699 450,10	677 603,18	3 021 846,92	1 957 089,86	49 059,06	-	-	7 400,00	7 400,00	-	99,5				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 064 446	2 801 685	2 799 514,91	2 799 514,91	845 149,87	307 403,72	537 746,15	1 948 965,04	5 400,00	-	-	-	-	-	99,9				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 486	262 266	258 678,19	258 678,19	250 553,37	14 804,88	235 748,49	8 124,82	-	-	-	-	-	-	98,6				
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 673	1 481 859	1 474 849,42	1 467 449,42	1 466 189,82	144 353,80	1 321 836,02	-	1 259,60	-	-	7 400,00	7 400,00	-	99,5				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	578 537	626 845	625 263,93	625 263,93	624 584,47	89 822,57	534 761,90	-	679,46	-	-	-	-	-	99,7				
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	27 526	26 818,25	26 818,25	26 818,25	39 873,22	26 818,25	-	-	-	-	-	-	-	97,4				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000	40 000	39 873,22	39 873,22	39 873,22	39 873,22	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	43 235	37 132,00	37 132,00	300,00	300,00	-	-	36 832,00	-	-	-	-	-	85,9				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	614 470	397 810	392 986,11	392 986,11	392 936,11	28 000,00	364 936,11	-	50,00	-	-	-	-	-	98,8				
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	15 607	9 000	8 506,00	8 506,00	3 668,00	3 668,00	-	-	4 838,00	-	-	-	-	-	94,5				
	85495	Pozostała działalność	50 000	49 517	49 376,99	49 376,99	49 376,99	49 376,99	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7				
855		RODZINA	4 655 794	4 820 973	4 494 158,59	4 439 196,91	2 354 569,69	522 597,74	1 831 971,95	353 612,31	1 690 739,23	40 275,68	-	54 961,68	54 961,68	-	186,6				
	85508	Rodziny zastępcze	2 506 065	2 456 020	2 219 422,45	2 219 422,45	424 251,55	18 829,49	405 422,06	173 877,62	1 594 727,28	26 566,00	-	-	-	-	90,4				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 149 729	2 364 953	2 274 736,14	2 219 774,46	1 930 318,14	503 768,25	1 426 549,89	179 734,69	96 011,95	13 709,68	-	54 961,68	54 961,68	-	96,2				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 188,00	244 188,00	52 443,14	52 443,14	32 443,49	32 443,49	-	19 999,65	-	-	-	-	-	-	21,5				
	90001	Gospodarka sektowa	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0				
	90005	Pozostała działalność	96 188	234 188	42 443,14	42 443,14	42 443,14	32 443,49	-	9 999,65	-	-	-	-	-	-	18,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków budżetowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	146 767	142 874,18	142 874,18	32 874,18	25 017,18	7 857,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	97,3
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	58 000	42 767	38 874,18	38 874,18	32 874,18	25 017,18	7 857,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	90,9
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	69 313,00	69 312,87	69 312,87	8 945,87	8 945,87	-	60 367,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	69 313	69 312,87	69 312,87	8 945,87	8 945,87	-	60 367,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
RAZEM			108 507 430	107 542 892	103 779 637,51	88 857 316,15	75 666 842,91	19 568 135,67	56 098 707,24	5 624 548,12	3 592 003,22	2 379 795,87	1 594 126,03	14 922 321,36	14 922 321,36	854 431,94	96,5	

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 532 509,00	2 821 528,00	2 765 320,17	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 798,00	1 347 998,00	1 328 860,03	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545,00	15 219,00	13 199,85	86,7
4260	Zakup energii	27 150,00	55 355,00	52 723,29	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	20 522,00	15 959,08	77,8
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		566 911,00	402 827,00	397 112,19	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	245 267,00	245 237,65	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,71	100,0
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 999,85	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 995,88	100,0
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 900 288,00	1 900 288,00	1 759 304,06	92,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 988,00	975 688,00	897 050,25	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 246,00	5 516,52	76,1
4260	Zakup energii	19 150,00	23 650,00	22 796,27	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	13 580,00	11 554,14	85,1
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		8 758 246,00	8 803 856,00	8 739 978,43	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 750,00	4 979 486,00	4 959 630,39	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 724,00	197 880,00	194 747,48	98,4
4260	Zakup energii	416 283,00	512 587,00	492 851,87	96,1
4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 676,00	7 674,97	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	202 667,00	304 432,00	304 301,56	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		15 941 221,00	14 594 893,00	14 482 108,66	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 739,00	8 571 102,00	8 566 588,83	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 039,00	376 419,00	362 315,58	96,3
4260	Zakup energii	689 926,00	868 759,00	859 206,56	98,9

4270	Zakup usług remontowych	36 520,00	50 541,00	50 432,08	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	515 849,00	523 097,00	521 524,37	99,7
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 763 895,00	2 329 635,00	2 326 250,77	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	1 347 160,00	1 345 388,49	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	12 799,40	100,0
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 979,79	99,6
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 206 005,00	1 391 785,00	1 388 825,25	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 471,00	658 981,00	658 976,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	57 740,00	57 584,93	99,7
4260	Zakup energii	90 000,00	123 635,00	123 442,45	99,8
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	12 860,00	12 856,25	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	158 561,00	156 174,02	98,5
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		464 231,00	461 330,00	451 557,80	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	157 680,00	157 622,14	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 756,00	13 756,00	100,0
4260	Zakup energii	21 713,00	24 416,00	24 416,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	160 073,00	85 422,00	84 482,99	98,9
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		240 504,00	228 990,00	228 738,13	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	152 706,00	152 494,39	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 825,00	1 825,00	100,0
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		204 768,00	181 035,00	178 281,08	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 995,00	122 898,00	120 771,44	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	6 655,00	6 652,18	100,0
4260	Zakup energii	9 961,00	12 257,00	12 254,86	100,0
4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	6 708,00	6 694,01	99,8
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	181 035,00	178 281,08	98,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 898,00	120 771,44	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 655,00	6 652,18	100,0
4260	Zakup energii	0,00	12 257,00	12 254,86	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 708,00	6 694,01	99,8
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		432 400,00	2 803 139,00	2 039 704,35	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 000,00	16 408,00	96,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 166,00	46 259,29	98,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 064 446,00	2 801 685,00	2 799 514,91	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 100,00	406 600,00	404 880,62	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 982,12	99,9
4260	Zakup energii	160 000,00	208 587,00	208 586,49	100,0
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 497,53	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 987,07	99,9
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		306 486,00	262 266,00	258 678,19	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	188 187,00	186 357,70	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	270,00	265,90	98,5
4260	Zakup energii	400,00	320,00	315,84	-
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	190,00	182,60	96,1
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 507 673,00	1 481 859,00	1 474 849,42	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 876,00	1 044 376,00	1 043 478,72	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 460,00	13 530,98	82,2
4260	Zakup energii	24 000,00	22 800,00	22 501,89	98,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	1 589,16	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	24 380,00	24 285,69	99,6
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		578 537,00	626 845,00	625 263,93	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 950,00	376 742,00	376 611,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 678,00	25 678,00	100,0
4260	Zakup energii	5 400,00	20 400,00	19 046,46	93,4
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	199,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 470,00	16 447,73	99,9
85415-Pomoc materialna dla uczniów					
Ogółem rozdział w tym:		95 000,00	40 000,00	39 873,22	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	39 873,22	99,7
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		614 470,00	397 810,00	392 986,11	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	298 350,00	294 739,57	98,8
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		15 607,00	9 000,00	8 506,00	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	15 607,00	492,00	0,00	0,0
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		50 000,00	49 517,00	49 376,99	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 452,00	3 311,99	95,9

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	248 561	248 560,36	100,0%
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w Kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 417 355	1 417 354,75	100,0%
3	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	354 474	305 268,84	86,1%
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	28 500	28 500,00	100,0%
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 500	44 500,00	100,0%
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 000	3 000,00	100,0%
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - 2 etap	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000,00	100,0%
	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 500	2 460,00	98,4%
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	4 920,00	16,4%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	219 113	219 112,16	100,0%
	Platforma elektronicznych usług Geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 867	13 569,34	65,0%
4	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	9 000	0,00	0,0%
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	879 563	840 862,60	95,6%
					775 033	775 008,28	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 810	15 610,00	98,7%
	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 380	6 007,32	13,5%
4	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 340	44 237,00	99,8%
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				11 025 222	10 973 964,87	99,5%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 684 031	3 684 030,66	100,0%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 na odcinku Radzowice-Lipka-Wabienice (etap II Lipka - Wabienice)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 710 100	2 710 081,38	100,0%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	92 974	85 946,25	92,4%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	698 183	698 182,44	100,0%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Książęce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	481 216	478 824,32	99,5%
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	33 530	27 060,00	80,7%
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 600	49 200,00	99,2%
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D na odcinku Wyszogród-Cieśle - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	296 051	292 101,63	98,7%
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1480D w kierunku miejscowości Dobra	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	617 671	617 670,30	100,0%
11	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	201 883	201 882,42	100,0%
12	Wykonanie zwalniających progów wyspowych na ul. Wileńskiej w Oleśnicy (w ramach realizacji wniosku do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	20 295,00	50,7%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska (na potrzeby uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 830	25 830,00	100,0%
14	Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	600 000	600 000,00	100,0%
15	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji SSWIN oraz CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 000	17 390,79	91,5%
17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	758	75814	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	363	362,50	99,9%
18	Przebudowa budynku gospodarczego na cele dydaktyczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	716 530	706 885,50	98,7%
19	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Miedzyborzu	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miedzyborzu	5 000	5 000,00	100,0%
20	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby CO i ciepłej wody użytkowej budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	592 700,00	592 700,00	100,0%
21	Modernizacja izby przyjęć Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	88 560	88 560,00	100,0%
22	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym przy ul. Rzemieślniczej	852	85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	17 000	17 000,00	100,0%
23	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych z dachów i terenu parkingu przy PPOW nr 1 w Bierutowie	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	17 000	16 961,80	99,8%
24	Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	38 000	37 999,88	100,0%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				817 156	770 248,44	94,3%
1	Zakup pieca CO dla Obwodu Drogowego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	18 696	18 696,00	100,0%
2	Zakup modułu Krajowy Zasób Nieruchomości w celu rozbudowy systemu informatycznego TurboEwid	700	70005	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	8 610	8 610,00	100,0%
3	Zakup serwera do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	0,00	0,0%
4	Zakup skanera dla potrzeb referatu w Sycowie	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 000	0,00	0,0%
5	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	23 000	22 098,67	96,1%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	9 000	6 000,00	66,7%
7	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	35 000,00	100,0%
8	Zakup defibrylatora	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	7 290	7 290,00	100,0%
9	Zakup wentylatora osiowego	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	8 453	8 453,00	100,0%
10	Zakup skokochronu	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	20 295	20 295,00	100,0%
11	Zakup aparatów powietrznych	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	21 252	21 252,00	100,0%
12	Zakup drabiny	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	6 710	6 710,00	100,0%
13	Zakup agregatu prądotwórczego - wyposażenie magazynu p. powodziowego	754	75421	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	4 310	4 303,77	99,9%
14	Zakup pilarek do drewna	754	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	8 200	8 200,00	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	61 440	61 440,00	100,0%
16	Zakup masażera dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	59 000	59 000,00	100,0%
17	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	400 000	400 000,00	100,0%
18	Zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	75 500	75 500,00	100,0%
19	Zakup kserokopiarki	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy	7 400	7 400,00	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne					15 149 811,00	14 922 321,36	98,5%

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 584,08	48 944,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 584,08	48 944,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 091,98	33 091,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 091,98	33 091,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 464,88	24 464,88
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 464,88	24 464,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 957,16	375 745,54
	75020	Starostwo powiatowe	375 957,16	375 745,54
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 754,70	97 717,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 754,70	97 717,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 957,13	3 227,56
	80120	Licea ogólnokształcące	1 544,47	1 537,56
	80130	Szkoły zawodowe	3 123,14	1 690,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 099,52	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	147 529,26	120 411,85
	85202	Domy pomocy społecznej	147 050,99	119 933,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	478,27	477,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 812,13	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 812,13	26 812,13
855		RODZINA	27 522,62	27 475,66
	85508	Rodziny zastępcze	12 822,84	12 783,34
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 699,78	14 692,32
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 225,73	3 225,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 225,73	3 225,73
Razem			802 899,67	761 117,75

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 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			421 800,98	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 592,30	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 592,30	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 174,92	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 475,33	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	27 699,59	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 013,23	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	368 013,23	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 292,06	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 292,06	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	9 728,47	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 728,47	0,00	0,00
Zadania własne			3 485 776,99	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 947,59	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 327,52	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 620,07	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 254,10	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 254,10	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 701,12	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	78 701,12	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 475,92	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	429 106,92	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 611 102,85	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	109 177,42	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	22 128,81	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	55 361,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	443 123,64	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	772 127,47	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	118 547,81	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 380,26	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 929,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 051,38	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 153,28	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 216,42	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	906,10	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	691 342,39	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	630 029,73	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 484,87	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 827,79	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 303,53	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	195 303,53	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 714,70	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	32 870,27	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 895,76	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 204,51	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 382,76	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	33 222,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	139,40	0,00	0,00
855		RODZINA	111 442,79	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 956,50	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	99 486,29	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	492,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			3 907 577,97	0,00	0,00

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

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

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl;

www.pzsolesnica.pl

Oleśnica, 27.02.2018r

PZS/IX/O/2018.7.2018

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

OR	FN AB	GK SN	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		SO
IRK	28.02.2018		AW
RP	WPŁYNEŁO		KW
ZP	5856/18		

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 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 2017r.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej

1. część tabelaryczna zawiera:

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

2. część opisowa zawiera;

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

Otrzymują:

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

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dąbziński

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2017 rok
w układzie rachunku zysku i strat sporządzony przed zamknięciem roku

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za 2017 rok	Wskaźnik wykonania planu
		kwota	kwota	%
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 900 000,00	44 263 815,18	110,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 800 000,00	44 561 175,78	111,96
II.	Zmiana stanu produktów	100 000,00	-297 360,60	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 386 000,00	44 158 634,47	101,78
I.	Amortyzacja	1 402 000,00	1 414 110,36	100,86
II.	Zużycie materiałów i energii	7 880 000,00	7 668 497,61	97,32
III.	Usługi obce	14 400 000,00	15 037 294,65	104,43
IV.	Podatki i opłaty	144 000,00	150 568,00	104,56
V.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	16 116 804,23	103,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600 000,00	3 458 912,35	96,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 000,00	312 447,27	86,79
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 486 000,00	105 180,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 100 000,00	2 959 844,31	95,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	93 000,00	138 594,86	149,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-479 000,00	2 926 430,16	
G.	Przychody finansowe	20 000,00	28 008,86	140,04
H.	Koszty finansowe	1 400 000,00	1 455 201,02	103,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 859 000,00	1 499 238,00	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 859 000,00	1 499 238,00	
L.	Podatek dochodowy	100 000,00	104 393,00	104,39
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L)	-1 959 000,00	1 394 845,00	
M.	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	-557 000,00	2 808 955,36	
N.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst	1 000 000,00	1 317 200,00	131,72
O.	Stan należności			
I.	na początek roku	4 000 000,00	4 098 875,54	102,47
II.	na koniec roku	3 500 000,00	4 942 170,30	141,20
P.	Stan zobowiązań			
I.	na początek roku	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00
II.	na koniec roku	30 500 000,00	24 869 927,66	81,54
R.	Stan środków pieniężnych			
I.	na początek roku	44 000,00	44 000,00	100,00
	na koniec roku	1 000 000,00	5 160 090,79	516,01
S.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
T.	Zatrudnienie w etatach			

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-
50 031863975, 895 932966

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybisański

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2017 rok
sporządzony przed zamknięciem roku

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 kwota	Wykonanie planu za 2017 rok kwota	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 900 000,00	44 263 815,18	110,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 800 000,00	44 561 175,78	111,96
II.	Zmiana stanu produktów	100 000,00	-297 360,60	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 386 000,00	44 158 634,47	101,78
I.	Amortyzacja	1 402 000,00	1 414 110,36	100,86
II.	Zużycie materiałów i energii	7 880 000,00	7 668 497,61	97,32
III.	Usługi obce	14 400 000,00	15 037 294,65	104,43
IV.	Podatki i opłaty	144 000,00	150 568,00	104,56
V.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	16 116 804,23	103,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600 000,00	3 458 912,35	96,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 000,00	312 447,27	86,79
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 486 000,00	105 180,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 100 000,00	2 959 844,31	95,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	93 000,00	138 594,86	149,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-479 000,00	2 926 430,16	
G.	Przychody finansowe	20 000,00	28 008,86	140,04
H.	Koszty finansowe	1 400 000,00	1 455 201,02	103,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 859 000,00	1 499 238,00	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 859 000,00	1 499 238,00	
L.	Podatek dochodowy	100 000,00	104 393,00	104,39
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L)	-1 959 000,00	1 394 845,00	
M.	Zysk (strata) netto(bez amortyzacji)	-557 000,00	2 808 955,36	
N.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst	1 000 000,00	1 317 200,00	131,72
O.	Stan należności			
I.	na początek roku	4 000 000,00	4 098 875,54	102,47
II.	na koniec roku	3 500 000,00	4 942 170,30	141,20
P.	Stan zobowiązań			
I.	na początek roku	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00
II.	na koniec roku	30 500 000,00	24 869 927,66	81,54
R.	Stan środków pieniężnych			
I.	na początek roku	44 000,00	44 000,00	100,00
II.	na koniec roku	1 000 000,00	5 160 090,79	516,01
S.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
T.	Zatrudnienie w etatach			

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-
E 0111967977, Reg 0129666

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizański

Przychody netto ze sprzedaży produktów (w złotych) Tabela 3

2017r

Lp.	Tytuł	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności),:	39 900 000,00	44 561 175,78	111,68
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	38 960 000,00	43 600 097,48	111,91
	Narodowy Fundusz Zdrowia	38 067 500,00	42 722 454,60	112,23
	osoby fizyczne	470 000,00	462 669,98	98,44
	pracodawcy	46 500,00	46 117,27	99,18
	inne zoz-y	16 000,00	15 115,00	94,47
	pozostałe przychody/staże lekarskie/	360 000,00	353 740,63	98,26
b	działalność pozostała usługowa w tym:	940 000,00	961 078,30	102,24
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty)	940 000,00	961 078,30	102,24
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		39 900 000,00	44 561 175,78	111,68

Koszty rzeczowe - struktura rodzajowa (w złotych) Tabela 4

2017r

Lp.	Tytuł	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 402 000,00	1 414 110,36	100,86
II.	Zużycie materiałów i energii	7 880 000,00	7 668 497,61	97,32
III.	Usługi obce	14 400 000,00	15 037 294,65	104,43
IV.	Podatki i opłaty	144 000,00	150 568,00	104,56
V.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	16 116 804,23	103,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600 000,00	3 458 912,35	96,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 000,00	312 447,27	86,79
RAZEM		43 386 000,00	44 158 634,47	101,78

Zestawienie Stanu Należności (w złotych) Tabela 5

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	5 055 796,63	113 626,33	4 942 170,30
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 935 982,28	23 381,33	4 912 600,95
	-do 12 miesięcy	4 935 982,28	23 381,33	4 912 600,95
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c	inne	11 107,42	282,65	10 824,77
d	dochodzone na drodze sądowej	108 706,93	89 962,35	18 744,58
e	w tym wymagalne	29 454,72	0,00	29 454,72

informacja o sposobie windykacji należności została przedstawiona w części opisowej

Zestawienie Stanu Zobowiązań (w złotych) Tabela 6

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2017r.		
		do 1 roku	powyżej 1 roku - 3	Powyżej 4
1	Razem zobowiązania	5748444,41	790600	18330883,25
a	kredyty i pożyczki	194200	790600	18330883,25
b	z tytułu dostaw i usług	3 093 889,39	0	
c	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad..	1320325,16	0	
d	inne	1140029,86	0	0

w tym wymagalne : 171 329 – specyfikacja w części opisowej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
tel. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-300
KRS 0000442075, REG 143294665

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybichowski

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK
dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Tabela nr 6

L.P.		NAZWA ZADANIA		UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA		I. CZĘŚĆ INWESTYCYJNA:		Źródło finansowania		Dział realizujący		realizacja na 31 grudnia 2017 r	
1		2		3		4		5		6		7	
I		Zakup środków trwałych				882 000,00							
1		Młynie dezynfekcyjny - 6 szt. dla oddziałów wewnętrznych, ginekologiczno-polożniczy, rehabilitacyjny, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy		Zalecenia Sanepid- minimalizowanie zakażeń szpitalnych		120 000,00		środki własne/dotacje, darowizny		zaopatrzenie		zrealizowane	
2		Młynia -dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Sycowie		Wymogi sanitarne		30 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
3		Młynia -dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Sycowie		Wymiana zużytego sprzętu		30 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
4		Autoklaw parowy -centralna Sterylizatoria w Sycowie		Wymiana sprzętu		60 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
5		Aparat do znieczuleni		Wymiana sprzętu wyeksploatowanego		400 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
6		Pralnia i suszarka do mopów		Spełnienie wymogów sanitarnych		60 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
7		Wózki transportowe na blok operacyjny		Wymiana sprzętu zużytego		7 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
8		Kolonoskop		Wymiana sprzętu wyeksploatowanego		100 000,00		środki własne		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
9		Defibrylator		Wymiana sprzętu wyeksploatowanego		75 000,00		dotacja		zaopatrzenie		nie zrealizowano brak środków	
II		Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych				16 875 000,00						zrealizowane	
1		Dostosowanie budynku szpitala do wymagań p poż		Realizacja zaleceń pokontrolnych		3 000 000,00		Dotacja / pożyczka		Dział Techniczny/ Marketing		nie zrealizowano	
2		Remont oddziałów wewnętrznych i chirurgii ogólnej		Wymogi sanitarne		200 000,00		środki własne/ darowizny		Dział Techniczny		zrealizowane	
3		Rozbudowa bloku operacyjnego		Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala		12 000 000,00		środki własne		Dział Techniczny		nie zrealizowano brak środków	
4		Przeniesienie kotłowni w Sycowie		Obniżenie kosztów eksploatacyjnych		850 000,00		Dotacja / własne		Dział Techniczny		zrealizowana	
5		Przygotowanie nowych pomieszczeń dla poradni chirurgiczno -ortopedycznej		Poprawa warunków pracy poradni		60 000,00		środki własne		Dział Techniczny/ Dyrektor ds., Medycznych		zrealizowane	
6		Dostosowanie izby przyjęć do wymogów obowiązujących przepisów sanitarnych		Poprawa warunków pracy		60 000,00		środki własne		Dział Techniczny / Dyrektor ds., Medycznych		w trakcie realizacji	
7		Remont pomieszczeń brudownika na oddziale ginekologiczno - polożniczym		Wymogi sanitarne (zalecenie kontroli Sanepid-u)		5 000,00		środki własne		Dział Techniczny		nie zrealizowano brak środków	
8		Remont szatni dla personelu medycznego		Wymogi sanitarne		50 000,00		środki własne		Dział Techniczny/ Przełożona		nie zrealizowano brak środków	
9		Remont wejścia bocznego		Poprawa warunków Transportowo -logistycznych		150 000,00		Dotacja		Dział Techniczny		nie zrealizowano brak środków	
10		Kareta		Poprawa warunków świadczonych usług medycznych		500 000,00		Dotacja		Dział Zamówień Publicznych /Marketingu		zrealizowano kwota dotacji 400 000,00	
OGÓŁEM						17 757 000,00							

UMIĘTOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
tel 77-67-360, fax 77-67-3
77-67-360

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dąbziński

[illegible]

NOWORODK
I SAME

५७

Y

4

2

NOWORODK
I SAME
DZIECI
CHIRURGIA

CHIRURGIA											
noworodki urodzone w szpitalu	20	-	919	-	912	1	2634	-	-	-	-

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ SZPITAL

56-400 OLEŠNICA

THE KNOX COMPANY

© 2004 (07) 77-67-300, fax (07) 77-67-301
www.77-67-300, page 9399665

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy

ing. inž. Kamil Dyzbański

~~Starych Wzrosty~~
~~Starych Wzrosty~~

DANE STATYSTYCZNE SZPITALA W SYCOWIE ZA ROK 2017												
Oddział	Łóżka	Przyjętych do szpitala	Przyjętych z innego oddziału	Leczonych	Przeniesieni na inny oddział	Wypisy	Zgony	Osobodni	Średni pobyt	Średnio łóżka	Wskaźnik przeło-wości	Wskaźnik śmierte-iności
Rehab.ogólnoustr.	32	316	0	524	0	314	0	7146	13,64	223,31	16,38	0,00
Rehab. neurolog.	18	189	0	394	0	188	1	6508	16,52	361,56	21,89	0,53
ZPO	37	56	0	437	0	36	13	11710	26,80	316,49	11,81	26,53
Paliatyw	15	212	0	438	0	58	163	6278	14,33	418,53	29,20	73,76
RAZEM:	105	773	0	1793	0	596	177	31642	17,65	301,35	17,08	22,90

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLESNICA
ul. Armii Krajowej 1
Centr 10711 77-67-300, fax 10711 77-67-2
tel. 10711 77-67-300, fax 10711 77-67-2

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy
mgr inż. Kamil Dudański

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2017 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego
-część opisowa

I) Realizacja przychodów:

Za okres styczeń – grudzień 2017 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym brutto w kwocie 1 455 201,02 zł

Wynik finansowy za rok 2017	Planowany	Wykonany
Wynik z działalności podstawowej – strata	3 486 000, 00 zł	zysk 105 180,71 zł
z działalności operacyjnej - strata	479 000,00 zł	zysk 2 926 430,16 zł
z działalności gospodarczej– strata	1 859 000,00 zł	zysk 1 499 238,00 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości: 44 561 175,78 zł, co stanowi 111,96 % wartości planowanej na poziomie 39 800 000,00 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości – 297 360,60 zł.

Kwota przychodu w wysokości 44 561 175,78 zawiera przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 43 600 097,48 zł oraz pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 961 078,00 zł

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

Przychody w kwocie 43 600 097,48 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

• NFZ-	42 722 454, 60 zł
• osoby fizyczne-	462 669, 98 zł
• pracodawcom -	46 117, 27 zł
• innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	15 115, 00 zł
• staże lekarskie	353 740, 63 zł

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 100 000, 00 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 2 959 844,31 zł co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 95,48 %. Niewykonanie planu w tym obszarze spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano w planie wpływami z darowizn.

Realizacja przychodów finansowych:

Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 28 008,86 zł, przy wielkości planowanej 20 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 140,04 %. Przychody z tego obszaru to przychody odsetkowe od lokat w kwocie 13 260,33 zł, odsetki od dostaw i usług w kwocie 14 201,53 oraz pozostałe odsetki w kwocie 547,00 zł.

II) Realizacja Kosztów:

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym:

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 43 386 000,00 zł, natomiast realizacja wynosi 44 158 634,47 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 101,78 % wartości planowanej.

Na poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej mają wpływ:

– koszty zużycia materiałów i energii	w kwocie 7 668 497, 61 zł
– koszty usług obcych	w kwocie 15 037 294, 65 zł
– koszty podatki i opłaty	w kwocie 150 568, 00 zł
– koszty wynagrodzeń	w kwocie 16 116 804, 23 zł
– koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	w kwocie 3 458 912, 35 zł
– koszty amortyzacji	w kwocie 1 414 110, 36 zł
– pozostałe koszty	w kwocie 312 447,27 zł

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 7 668 497,61 zł, co stanowi 97,32 % 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 1 414 110, 36 zł co stanowi 100,86% wartości planowanej.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 15 037 294, 65 zł co stanowi 104,43 % 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 150 568,00 zł, tj. 104,56 % wartości planowanej. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2017 od nieruchomości położonych w Sycowie oraz składki PFRON.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 103,31% projekcji, tj. w kwocie 16 116 804,23 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 14 928 532,23 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów 712 784,10 zł. Tytułem nagród jubileuszowych wypłacono kwotę 475 487,90 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 3 458 912, 35 zł, tj. 96,08 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 2 901 193,72 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 392 895,89 zł. Szkolenia pracowników w kwocie 74 670,50 zł. Odzież ochronna 72 276,13 zł. Świadczenia na rzeczowe BHP oraz pozostałe świadczenia kwota 17 876,11 zł

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 312 447,27 zł, co stanowi 86,79 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia komunikacyjnych w kwocie 26 763,00 zł, koszty delegacji w kwocie 11 161,48 zł, koszty ubezp. majątkowych w kwocie 19 330,00 zł, koszty ubezpieczeń OC zakładu w kwocie 248 26+5,00 zł oraz wszelkie pozostałe koszty, opłaty w kwocie 6 927,79 zł.

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej w wartości większej niż została zaplanowana spowodowane było nadwykonaniami świadczonych usług medycznych co spowodowało większy nakład usług obcych wśród których przeważającą rolę odgrywają kontrakty lekarskie a także zwiększeniem kosztów wynagrodzeń.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej 93 000,00 zł został wykonany w wysokości 138 594,86 zł co stanowi 149,03 % wartości planowanej. Na takie ukształtowanie się kosztów w tym obszarze miało wpływ niewątpliwie otrzymanie kary od NFZ a także zwiększenie odpisu aktualizującego należności.

Dla porównania w roku 2016 wykonanie kosztów w tym obszarze zamknęło się kwotą 200 952,39 zł. Nastąpił tu zdecydowany spadek do roku poprzedniego, oraz znaczny spadek w porównaniu do roku 2015 gdzie koszty wynosiły 876 702,00 zł.

Realizacja kosztów finansowych:

Koszty finansowe zostały wykonane w 103,94 % w stosunku do planu w kwocie zł tj. 1 400 000,00 zł w wysokości wykonanej 1 455 201,02 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 pozostałych do zapłaty, koszty finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i prowizji bankowych, a także opłata prolongacyjna od układu ratального ZUS.

Realizacja strat nadzwyczajnych:

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III) Należności i zobowiązania stan na

²
dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2017 r. w złotych
I	Należności ogółem	4 098 875, 54	4 942 170,30
	w tym wymagalne	68 061,83	29 454,72
II	Zobowiązania ogółem (z rezerwami)	30 998 803,96 zł	34 589 468,09
	a) w podziale na:		
	– rezerwy na zobowiązania	2 350 750,00	2 655 299,00
	– zobowiązania długoterminowe	16 371 914,60	19 121 483,25
	– zobowiązania krótkoterminowe	6 238 716,72	5 748 444,41
	– rozliczenia międzyokresowe	6 037 422,64	7 064 241,43

Należności jednostki wykazane zostały w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpis aktualizacyjny w wysokości 113 626,33 zł w szczególności w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. – 29 454,72 zł są to głównie należności za hospitalizacje na oddziałach szpitala pacjentów nieubezpieczonych, oraz za wykonane badania oraz czynsze za wynajem pomieszczeń nieopłacone w terminie.

Windykację naszych należności prowadzimy we własnym zakresie poprzez:

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. - 3 504,00zł są to:

- 1) Zobowiązania z tyt. podatku w wysokości 1432,00 zł uregulowane w 2018r
- 2) Zobowiązanie wobec PFRON w wysokości 2 072,00 zł – uregulowane w 2018r

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

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

W zakresie realizacji dotacji:

Szpital otrzymał dotację w kwotach:

1. Umowa z Starostwem Powiatowym nr OR.032.187.2017 .SO z dnia 30.11.2017r na kwotę 75 500,00 zł
2. Umowa z Starostwem Powiatowym nr OR.032.189.2017.SO z dnia 30.11.2017r na kwotę 400 000,00 zł
3. Umowa z Starostwem Powiatowym nr OR.032.188.2017.SO z dnia 30.11.2017r na kwotę 59 000,00 zł
4. Umowa z Starostwem Powiatowym nr OR.032.191.2017.SO z dnia 30 listopada 2017r na kwotę 150 000,00 zł
5. Umowa z Starostwem Powiatowym nr OR.032.121.2017.SO z dnia 28 lipca 2017r na kwotę 592 700,00 zł
6. Umowa z Urzędem Miasta nr SO.3153.4.2017 z dnia 27.11.2017r na kwotę 40 000,00 zł

1. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy nr 26/2017 z dnia 25.05.2017r na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z KFSZ na kwotę 17 160,00 zł
2. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy nr 25/2017 z dnia 25.05.2017r na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z KFSZ na kwotę 21 600,00 zł
3. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy nr 24/2017 z dnia 25.05.2017r na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z KFSZ na kwotę 11 040,00 zł

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego PZS w Oleśnicy za 2017r

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.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
telefon (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-30
NIP 771847075, REG 93206654

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dubiński

Oleśnica, dnia 26 lutego 2018 roku.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2077)

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

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

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

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

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości oraz pozbawienia części dróg kategorii powiatowych.

W wymienionym okresie nastąpiło :

- 1) zbycie w trybie bezprzetargowym **2 działek o łącznej powierzchni 2,4065 ha,**
- 2) pozbawienie dróg kategorii powiatowych; **15 działek o łącznej powierzchni 5,8146 ha,**
- 3) **zmniejszenie powierzchni o 0,0011 ha** w związku z podziałem geodezyjnym działki drogowej.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył **4 działki o łącznej pow. 2,5090 ha (tabela Nr 2),** w związku z pozbawieniem kategorii dróg wojewódzkich przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Nabyto również z mocy prawa (Decyzja Wójta Gminy Oleśnica RGNiOŚ.6831.76.2.2015 z dnia 24.11.2015r.) grunty położone w obrębie Boguszyce, przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1473 D (2 działki o łącznej powierzchni 0,2239 ha). Za wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej działki przysługiwało poprzedniemu właścicielowi odszkodowanie. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, odnośnie zbędności tych gruntów dla realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie dróg publicznych, postanowiono sprzedać je w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległych. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość odtworzeniową prawa własności gruntów dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną w wyniku podziału nieruchomości. Działki nr 406/28 i 406/29 AM-3, obręb Boguszyce zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym aktami notarialnymi, odpowiednio; Repertorium A numer 6455/2017 z dnia 31.08.2017r. i Repertorium A numer 6447/2017 z dnia 31.08.2017r. .

Mając na uwadze, iż wartości określone przez rzeczoznawcę majątkowego dla wykazanych powyżej potrzeb były tożsame, dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności, w wyniku którego wierzytelności te uległy wzajemnej kompensacie.

Transakcja ta nie spowodowała zmiany w stanie mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego, w okresie pomiędzy poprzednią informacją a stanem 31.12.2017r.

Ogółem w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przyjęto do zasobu powiatowego, grunty o łącznej powierzchni 2,5090 ha.

W tym samym okresie zasób powiatowy zmniejszył się o 8,2211 ha **(tabela Nr 3).**

Stan na dzień 31.12.2017r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **966,5241 ha,** natomiast **wartość księgowa wynosiła 186 415 550,74.**

Inwestycje drogowe wykonane w 2017r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększyły wartość dróg powiatowych o 9 167 733,18 zł .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie przekazał informację o poczynionych nakładach inwestycyjnych na nieruchomość oddaną w trwały zarząd jednostce. Z informacji wynika, że w 2017r. nakłady wyniosły 521 513,81 zł, natomiast w latach 2009-2013 nakłady łącznie wynosiły 1 175 659,99 zł i obejmowały m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego, remont komina oraz termomodernizację budynku szkoły. Nakłady inwestycyjne z lat 2009-2013 nie zostały wcześniej zgłoszone do jednostki sprawozdawczej przez ZSP w Sycowie, w związku z czym nie były ujęte w poprzednich informacjach.

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

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Sprzedaż nieruchomości	2	2,4065	866 571,35
2	Pozbawienie kategorii dróg wojewódzkich	15	5,8135	1 268 780
3	Podział geodezyjny	2	0,0011	bez zmiany wartości
RAZEM		1	8,2211	2 135 351,35

Komentarz do tabeli nr 3:

W 2017 roku Powiat Oleśnicki sprzedał w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły i sali gimnastycznej byłego Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 32/9 AM-25 o pow. 0,4040 ha, obręb Twardogóra – Akt notarialny Repertorium A nr 6612/2017 z dnia 06.09.2017r.
- nieruchomość zabudowana zabytkowym zespołem pałacowym, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 52 AM-24 o pow. 2,0025 ha, obręb Twardogóra - Akt notarialny Repertorium A nr 9674/2017 z dnia 19.12.2017r.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/195/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. oraz nr XXI/200/2016 z dnia 23 maja 2016r. pozbawiono kategorii dróg powiatowych na rzecz jednostek samorządowych szczebla gminnego.

Komentarz do tabeli nr 4:

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

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

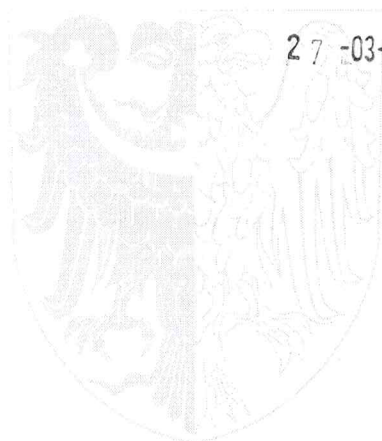
Jednostka organizacyjna Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej położona jest na nieruchomości nie będącej własnością Powiatu Oleśnickiego, utworzona na podstawie Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr V/29/2003 z dnia 24.02.2003r.

W skład zasobu powiatowego wchodzi 7 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

- 1) działka nr 1/2 AM-54 o pow. 0,2741 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do chodnika i parkingu znajdującego się na działce nr 11/12 AM-54 na rzecz każdorazowego właściciela działki dz. 1/2 AM-54,
- 2) działka nr 10/5 AM-54 o pow. 0,0069 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatne prawo dojścia i dojazdu służb eksploatacyjnych i ich następców prawnych do sieci urządzeń energetycznych, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linii wodociągowej znajdującej się na nieruchomości,
- 3) działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz każdorazowego właściciela działki 28/2 AM-54,
- 4) działka nr 83/4 AM-2 o pow. 0,2027 ha obręb Ostrowina. Treść służebności: służebność na rzecz Gminy Oleśnica, polegająca na prawie korzystania z ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Ostrowina z ograniczeniem poboru wody do ilości 15,60 m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców. Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2017r. wyniósł 31 774,45 zł brutto.
- 5) działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina.

Treść służebności: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na:
- prawie utrzymywania na nieruchomości istniejących urządzeń przesyłowych linii napowietrznej Nn relacji r-1816 do zk dz.67/4 oraz prowadzenia eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii linii, w tym dokonywania wymiany

INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
4	Zapłacone w 2017r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2016r.	371,27
5	Zapłacone w 2017r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	118,95
6	Służebności	39 699,45
RAZEM		441 257,88



27-03-2018

Z up. STAROSTY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Środowiska i Nieruchomości
Lucyna Rusiecka

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński

Informację sporządził: Marcin Drab

Informacja zgodna z ewidencją księgową

27.03.2018r.

INSPEKTOR

Krzysztof Frysztak