

**Uchwała Nr 365/2021
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 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 2020 r. Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Telelszko







***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
ZA 2020 ROK***

Oleśnica, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2020 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2020 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 129.399.581,37 zł oraz założono realizację wydatków na poziomie 126.700.974,12 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody 137.173.674,49 zł,
- wydatki 137.934.392,24 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 135.001.673,65 zł, co stanowi 98,42% planu,
- wydatki – 128.371.860,02 zł, co stanowi 93,07% planu,
- nadwyżka – 6.629.813,63 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2020 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 7.774.093,12 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 2020 r.	Zmiany w 2020 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00	7 954,00	0,00	45 689,00	7 954,00
020	Leśnictwo	170 000,00	3 997,60	0,00	173 997,60	3 997,60
600	Transport i łączność	9 324 708,00	4 396 718,00	6 970 728,42	6 750 697,58	-2 574 010,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 597,00	149 246,00	579 384,00	6 422 459,00	-430 138,00
710	Działalność usługowa	1 468 890,00	110 628,00	0,00	1 579 518,00	110 628,00

750	Administracja publiczna	219 910,00	0,00	15 384,98	204 525,02	-15 384,98
752	Obrona narodowa	16 600,00	126 900,00	736,00	142 764,00	126 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 586 630,00	1 664 184,00	0,00	9 250 814,00	1 664 184,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)	33 835 586,00	172 135,00	67 600,00	33 940 121,00	104 535,00
758	Różne rozliczenia	47 587 904,00	3 992 773,42	0,00	51 580 677,42	3 992 773,42
801	Oświata i wychowanie	1 938 517,37	664 543,62	15 470,25	2 587 590,74	649 073,37
851	Ochrona zdrowia	1 241 000,00	1 870 766,72	0,00	3 111 766,72	1 870 766,72
852	Pomoc społeczna	15 639 658,00	2 133 036,36	917 705,00	16 854 989,36	1 215 331,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 460,00	621 199,05	0,00	1 370 659,05	621 199,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 778,00	0,00	0,00	274 778,00	0,00
855	Rodzina	2 098 668,00	431 120,00	4 100,00	2 525 688,00	427 020,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00	0,00	0,00	92 940,00	0,00
Razem		129 399 581,37	16 345 201,77	8 571 108,65	137 173 674,49	7 774 093,12

W 2020 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

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

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 7.954,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3.997,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Oleśnickiego.*

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 2.574.010,42 zł, z czego:

W ramach powyższej kwoty dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych do pozyskania dotacji z budżetów samorządów gminnych powiatu w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.417.400 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych, jak i bieżącego utrzymania dróg.

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia oraz nowym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększono plan dotacji o kwotę 1.522.423 zł.

W ramach środków planowanych z Budżetu Państwa z Programu Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejszono pierwotnie planowane dochody o łączną kwotę 2.885.217,42 zł.

Dotację przyznaną na zadania związane ze stacją kontroli pojazdów zwiększono w 2020 r. o kwotę 154 zł.

Dochody własne jednostek zwiększono o kwotę 206.030 zł w stosunku do pierwotnie planowanych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 430.138 zł, z czego: dokonano zwiększeń z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.246 zł, natomiast zmniejszono dochody własne powiatu o kwotę 449.384 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 110.628 zł w całości z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 42.011 zł,
- Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 68.617 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o łączną kwotę 15.384,98 zł, z czego: dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu kwalifikacji wojskowej zmniejszono o kwotę 54.357,98 zł (nieprzeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z powodu pandemii COVID-19), natomiast wprowadzono w kwocie 38.973 zł dochody własne Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 126.164 zł, z czego:

- Powiat otrzymał dotacje w wysokości 141.564 zł z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na zadania bieżące w kwocie 60.300 zł oraz na zadania inwestycyjne na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Sprzęt informatyki i łączności” w kwocie 81.264 zł,
- zmniejszono dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 15.400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zostały zwiększone planowane dochody o łączną kwotę 1.664.184 zł.

Największą zmianą wysokości planowanych dochodów charakteryzowały się środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy – zwiększenie o łączną kwotę 1.645.906 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących została zwiększona o kwotę 1.291.906 zł, natomiast środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 354.000 zł zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone (279.000 zł) oraz środków z funduszy celowych (75.000 zł).

Dochody na obronę cywilną zostały zmniejszone o kwotę 8.463 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone. Zwiększono o kwotę 26.741 zł planowane dochody na zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem w szczególności na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja przyznana wstępnie na realizację przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 264.000 zł w 2020 r. nie uległa zmianie.

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

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 104.535 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 9.692 zł, planowane dochody z tytułu różnych źródeł o kwotę 38.973 zł oraz opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 67.600 zł. Zwiększono natomiast planowane dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 220.800 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 3.992.773,42 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 951.415 zł z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa. Ponadto, na wniosek Starostwa w ramach subwencji oświatowej otrzymano dodatkowe środki na dofinansowanie wyposażenia placówek oświatowych w kwocie 30.000 zł oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli i jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług i sprzętu do nauki zdalnej w łącznej kwocie 236.685 zł. Z Budżetu Państwa, w roku 2020 powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów budżetowych z subwencji ogólnej w kwocie 391.874 zł oraz na dofinansowanie inwestycji drogowych kwotę 1.792.286 zł ze środków subwencji rezerwy ogólnej.

Z związku z otrzymaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzono dochody w wysokości 2.493.343,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 649.073,37 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono w łącznej kwocie 48.948 zł. Największą ich część stanowią dochody uzyskane w ciągu roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy – 27.552 zł.

Decyzją Ministra Finansów, przyznano dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 32.600 zł, zakup sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 84.000 zł oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 8.607 zł.

Na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki zwiększono dotację na projekt „Za życiem” o kwotę 6.930 zł.

Wprowadzono dochody dla trzech nowych projektów: „Zdalna szkoła” na kwotę 100.00 zł, „Zawodowy pakiet startowy” na kwotę 100.170,79 zł oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego” w wysokości 20.520 zł.

Zmniejszono również dochody w realizowanych projektach „Wsparcie na zawodowym starcie” oraz „Wiedza i praktyka” o łączną kwotę 18.022,25 zł.

Wprowadzono dochody inwestycyjne na zadania pn. „Przebudowa zaplecza sanitarnego bloku sportowego” w wysokości 202.950 zł.

Ponadto, powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 46.361,83 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono wstępnie przyznaną dotację o kwotę 16.008 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1.870.766,72 zł, w tym:

Zwiększono planowane dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 338.700 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 909.020 zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

W związku z realizacją projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” wprowadzono plan dochodów w wysokości 623.046,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2020 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 1.215.331,36 zł, z czego:

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańców o kwotę 828.855 zł. Natomiast z budżetu państwa zmniejszono dotację celową otrzymaną na realizację bieżących zadań tej jednostki o kwotę 919.977 zł, a wprowadzono dotację na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 449.182 zł.

W trakcie 2020 roku wprowadzono środki unijne w łącznej kwocie 845.495,36 zł na 2 projekty realizowane w domach pomocy społecznej - projekt „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w wysokości 624.225 zł oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” w wysokości 221.270,36 zł.

Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy, Powiat w 2020 r. otrzymał w ciągu roku dotację na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9.250 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 2.526 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 621.199,05 zł.

W roku 2020 r. zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o łącznej kwocie 313.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy z tytułu obsługi środków Funduszu Pracy o kwotę 106.700 zł, jak również obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 206.500,00 zł. Zwiększono również dochody własne tej jednostki o kwotę 130.065 zł.

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

Oleśnica oraz Miasta i Gminy Bierutów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach zwiększono o łączną kwotę 19.000 zł.

Zwiększono dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności o kwotę 64.965,05 zł.

Zwiększa się również dotację celową na realizację zadań w zakresie pomocy cudzoziemcom o kwotę 93.969 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2020 roku w tym dziale nie dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 427.020 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana na realizację rządowego programu „świadczenia Dobry start” została zwiększona o kwotę 8.150 zł.

Zwiększono również dotację w ramach rządowego programu 500+ o kwotę 92.300 zł.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 46.230 zł. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim o kwotę 120.000 zł.

Wprowadzono planowane dochody w wysokości 160.340 zł w związku z realizacją nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2020 nie zwiększano planowanych dochodów w tym dziale.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2020 r. przedstawia się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	46 903 174,00	46 903 174,00	100,0	34,7
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	41 260 913,00	41 260 913,00	100,0	30,6
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 733 787,00	3 733 787,00	100,0	2,8
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 908 474,00	1 908 474,00	100,0	1,4
2.	Dochody własne, w tym:	56 780 565,60	55 482 898,84	97,7	41,1
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 823 059,00	28 361 462,20	95,1	21,0
	2) dochody z majątku powiatu,	5 445 875,00	3 944 989,98	72,4	2,9
	3) pozostałe dochody	21 511 631,60	23 176 446,66	107,7	17,2

3.	Środki z Budżetu Państwa w ramach Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”	2 475 684,58	458 390,85	18,5	0,3
4.	Środki w ramach "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	2 493 343,42	4 771 688,15	191,4	3,5
5.	Dotacje celowe, w tym:	28 520 906,89	27 385 521,81	96,0	20,3
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	14 831 800,90	13 697 835,06	92,4	10,1
	2) zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 930,00	179 840,40	73,7	6,4
	2) zadania własne, w tym:	10 751 583,99	10 694 256,39	99,5	7,9
	- środki pozyskane z funduszy UE	2 536 235,99	2 836 245,03	111,8	2,1
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 693 592,00	2 813 589,96	104,5	2,1
	Ogółem dochody, w tym:	137 173 674,49	135 001 673,65	98,4	100,0
	1. dochody bieżące	124 380 267,08	122 108 981,48	98,2	90,4
	2. dochody majątkowe	12 793 407,41	12 892 692,17	100,8	9,6

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowią dochody własne z 41,1% 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 21,0% i jest niższy od analogicznego okresu 2020 roku o 4,34%.

Kolejną pozycją w strukturze dochodów jest subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2020 r. wynosi 34,7%, w tym część oświatowa – 30,6%.

Dochody pozostałe stanowią 17,2% udziału w dochodach ogółem.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 22,4%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 6,3% oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowią 10,3% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 98,2% założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 100,8%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 92,1%.

Niewykorzystane środki w ramach przyznanych dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano do dysponenta tych środków.

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34.297,31 zł,
- nadzór budowlany – 1.218,42 zł,
- pozostałe zadania wydatki obronne – 1.200,00 zł,

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22,96 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 8,04 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 38,27 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 4.756,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 6.916,55 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.368,99 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 321,71 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 7.994,03 zł,
- wspieranie rodziny – 880,03 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.646,88 zł,
- rodziny zastępcze – 6.657,74 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 99,3% założeń rocznych, w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 111,8%.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 2.836.245,03 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Domu Opieki w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2020 uzyskano dotację w łącznej kwocie 5.502.563 zł.

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych uzyskano dotację w wysokości 32.000 zł, na zakup sprzętu dla szkół powiatowych w ramach programu „Aktywna tablica” otrzymano środki w wysokości 84.000 zł, natomiast na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego wykorzystano kwotę 8.114,72 zł.

Dotację przyznaną w kwocie 2.526 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku zrealizowano w pełnej wysokości.

Dotację od Miasta Oleśnica, Gminy Oleśnica oraz Miasta i Gminy Bierutów z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach powiat otrzymał w łącznej kwocie 19.000 zł, którą wykorzystał w pełnej wysokości.

Powiat otrzymał na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Twardogóra dotację w kwocie 62.000 zł na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze.

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał dotację w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

W ramach pomocy finansowej od samorządów gminnych, Powiat Oleśnicki otrzymał środki w łącznej kwocie 2.072.690 zł, z czego 975.000 zł z przeznaczeniem na realizację remontów na drogach powiatowych, natomiast 1.097.600 zł na inwestycji na drogach powiatowych.

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

W 2020 planowano pozyskać na realizację powiatowych inwestycji drogowych środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.475.684,58 zł, z tego na zadania

bieżące - 2.102.230,58 zł oraz majątkowe - 373.454,00 zł. Ostatecznie Powiat Oleśnicki skorzystał z dofinansowania w wysokości 473.715,86 zł na zadania inwestycyjne.

Środki z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

W 2020 roku Powiat Oleśnicki otrzymał środki z „Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych” w wysokości 4.711.688,15 zł. Pierwszej transza opiewała na kwotę 2.495.877,00 zł i prawie w całości została wydatkowana w 2020 roku na dofinansowanie 6 inwestycji. Z II transzy środków dofinansowanie przyznano 4 inwestycjom na kwotę 2.275.811,15 zł. Środki te będą wykorzystane w 2021 roku.

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 2020 r. w ramach porozumień powiat otrzymał dochody w łącznej kwocie 2.813.589,96 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to:

- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 257.668,88 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 623.203,99 zł,
- dotacja celowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem to kwota 1.932.717,09 zł.

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

Powiat Oleśnicki realizuje wieloletni projekt rządowy pn. „Za życiem”, na który w roku 2020 zaplanowano dotację w kwocie 132.930 zł zgodnie z zawartą umową. Wykorzystano ją w 84,32%.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego powiat otrzymał dotację na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 75.021,65 zł, którą wykorzystał w wysokości 67.723,95 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 97,7%.

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. wpływy z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne (117,9%), wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (116,5%), odsetki bankowe, głównie z lokat (166,3%), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (121,4%), wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego (133,5%), wpływy z różnych dochodów (180,5%), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (215,2%), czy wpływy ze zwrotów lat ubiegłych (207,7%).

Poniżej planowych założeń zrealizowano m. in. wpływy na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla osób fizycznych (86,4%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (72,3%), czy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (56,4%).

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH) w zł	WYKONANIE w zł	wskaznik
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 323 059,00	27 515 854,00	97,2%
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	845 608,20	56,4%
0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 457 760,00	2 400 310,31	97,7%
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	213,22	14,2%
0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	540,83	18,0%
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 800,00	1 417 707,68	101,2%
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,0%
0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 758,14	-
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555,00	1 144,00	206,1%
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 300,00	9 105,00	109,7%
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	1 624,85	3.385,1%
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 902,00	237 561,80	98,6%
0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	0,00	0,0%
0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, itd.)	942 672,00	1 111 766,59	117,9%
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	443 787,00	517 126,71	116,5%

0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 420 616,00	3 919 520,00	72,3%
0830 – wpływy z usług	10 653 753,00	10 875 775,72	102,1%
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 259,00	25 469,98	100,8%
0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,00	-
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	38 140,00	63 425,34	166,3%
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 535,00	21 881,85	207,7%
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 300,00	91 048,79	215,2%
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 507,00	38 411,20	102,4%
0970 – wpływy z różnych dochodów	969 500,00	1 749 516,61	180,5%
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 815,00	583 536,65	121,4%
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 396,77	-
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 997,60	150 262,59	86,4%
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup)	622 200,00	620 700,00	99,8%
2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu	391 874,00	391 874,00	100,0%
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	790 000,00	1 054 818,41	133,5%
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	-
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,32	-
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	359,50	-

6180 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 792 286,00	1 792 286,00	100,0%
6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 449,78	-
RAZEM:	56 780 565,60	55 482 898,84	97,7%

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.417.707,68 zł, co stanowi 101,2% planu i są wyższe od wykonanych dochodów w roku 2019 o 136.777,69 zł.

Znaczący wzrost dochodów wykonanych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych odnotowano z tytułu pozostałych odsetek (166,3% planu), głównie z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, jak również z tytułu wpływów z różnych dochodów (180,5%), którego powodem jest zwrot składek ZUS w jednostkach podległych po wprowadzeniu przepisów ograniczających skutki pandemii COVID-19.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 121,4%. Wpływy uzyskano się głównie z użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Jedną z przyczyn większego niż planowano wykonania dochodów z tego tytułu był zmieniony procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 116,5%. 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 2020 - zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego:

I. Przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 1 AM-3 oraz 1 AM-4

o łącznej pow. 39,5281 ha, obręb Bierutów

- opublikowano 1 wykaz
- zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 2 275 640,00 zł

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 2 AM-9 oraz 4 AM-9

o łącznej pow. 28,5540 ha, obręb Bierutów

- opublikowano 1 wykaz

- zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła **1 643 880,00 zł**

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 2 AM-16 oraz 4 AM-16

o łącznej pow. 19,1279 ha, obręb Bierutów

- opublikowano 1 wykaz
- zorganizowano 3 przetargi ustne ograniczone – wyniki negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 36/3 AM-15

o pow. 0,1357 ha, obręb Bierutów

- zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wyniki negatywny
- opublikowano 1 wykaz

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

- opublikowano 2 wykazy
- zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wyniki negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2

o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina

- opublikowano 2 wykazy
- zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wyniki negatywny

II. Przetargi na dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 57 AM-2

o pow. 2,41 ha, obręb Ostrowina (dzierżawa rolna)

- opublikowano 1 wykaz
- zorganizowano 2 przetargi ustny nieograniczone – wynik pozytywny, roczna stawka czynszu dzierżawnego osiągnięta w wyniku II przetargu wyniosła **1 490,00 zł**

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 58/3 AM-2

o pow. 1,01 ha, obręb Ostrowina (dzierżawa rolna)

- opublikowano 1 wykaz
- zorganizowano 2 przetargi ustny nieograniczone – wynik pozytywny, roczna stawka czynszu dzierżawnego osiągnięta w wyniku II przetargu wyniosła **640,00 zł**

III. Zbycie mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 56/4 AM-2

o pow. 0,6503 ha, obręb Jemielna

- opublikowano 1 wykaz
- Rada Powiatu Oleśnickiego uchwałą nr XX/189/2020 z dnia 30.11.2020r. wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Bierutów (planowane przeniesienie prawa własności koniec I kwartału 2021r.).

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 27/1 AM-24

o pow. 0,0456 ha, obręb Bierutów

- opublikowano 1 wykaz
- Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwałą nr 349/2021 z dnia 04.02.2021r. postanowił sprzedać nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (planowane przeniesienie prawa własności koniec I kwartału 2021r.).

IV. Umowy na dzierżawę/najem mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości niezabudowane, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha oraz nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina (dzierżawa rolna)

- opublikowano 2 wykazy
- zawarto umowę na czas określony do 3 miesięcy – dochód z tytułu dzierżawy wyniósł **1 517,00 zł**
- zawarto dwie umowy na czas określony 10 miesięcy – łączny dochód z tytułu dzierżaw wyniósł **21 800,00 zł** (w tym: za działkę nr 65 AM-2; 3 800,00 zł, za działkę nr 211/9 AM-2; 18 000 zł)

Nieruchomości położone w obrębach: Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, o łącznej powierzchni 244,2927 ha (dzierżawa rolna)

- opublikowano 1 wykaz
- Rada Powiatu Oleśnickiego uchwałą nr XVI/145/2020 z dnia 18.06.2020r. wyraziła zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
- zawarto umowę na czas nieokreślony - roczny dochód z tytułu dzierżawy wyniesie **112 146,35 zł**

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 21 AM-61

o pow. 0,4328 ha, obręb Oleśnica – lokal użytkowy nr 120 o pow. 20,75 m²

- opublikowano 1 wykaz
- zawarto umowę na czas określony do 3 miesięcy - miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wyniósł **813,01 zł netto**

Podsumowując:

W 2020 roku zorganizowano 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z czego 2 zakończyły się wynikiem pozytywnym, natomiast pozostałe 8 wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia wyniósł 3 919 520,00 zł.

Zorganizowano 4 przetargi na dzierżawę 2 odrębnych nieruchomości, w wyniku których zawarto 2 umowy dzierżawy.

W trybie bezprzetargowym na czas oznaczony zawarto 3 umowy dzierżawy oraz 1 umowę najmu, natomiast na czas nieoznaczony zawarto 1 umowę dzierżawy.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2020 roku wykonano w wysokości 128.371.860,02 zł, co stanowi 93,1% planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2020 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 11.233.418,12 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu, z tego wydatki na zadania:

- z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.423.317,90 zł,
- z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.930,00 zł,
- własne o kwotę 7.803.170,22 zł.

Zwiększono przede wszystkim Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 3.297.385,00 zł, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.919.184,00 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.520.559,41 zł, Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.903.626,72 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.441.228,76 zł. Zmniejszono natomiast wydatki w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 87.546,00, w Dziale 858 – Różne rozliczenia o kwotę 2.068. 683 zł w Dziale 855 – Rodzina o kwotę 197.385,40 zł oraz w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 67.154,00 zł.

W 2020 roku, w toku wykonywania budżetu, nastąpiła pandemia COVID-19. Skutkowało to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy pracownikom jednostek podległych i co za tym idzie w pierwszej kolejności przesunięcia planu wydatków na ten cel, w drugiej zaś pozyskania środków zewnętrznych. W całym roku na walkę z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 5.943.478 zł. Były to środki zarówno własne jak również Budżetu Państwa, budżetu Województwa Dolnośląskiego czy Unii Europejskiej. Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane na zapewnienie środków ochrony osobistej pracowników (rękawice, fartuchy, maseczki, przyłbice, testy obecność wirusa COVID-19), zabezpieczenie miejsc pracy (osłony, płyny dezynfekujące), zakup niezbędnego sprzętu (zamgławiacze, kabiny odkażające, respirator, namiot dla czekających pod Powiatowym Zespołem Szpitali w Oleśnicy w celu przyjęcia do szpitala) oraz wynagrodzenia dla pracowników, którzy przejmowali obowiązki swoich koleżanek i kolegów, którzy zostali zakażeni wirusem Covid-19 (zapewnienie ciągłości opieki na podopiecznymi).

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	137 934 392,24	128 371 860,02	93,1%	100,0%
	w tym:				
I.	Wydatki bieżące	122 639 302,49	114 654 094,19	93,5%	89,3%
	z tego:				
1.	Wydatki jednostek budżetowych	105 985 736,58	100 321 200,55	94,7%	78,1%
	z tego:				
1a.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 620 500,05	74 026 805,33	97,9%	57,7%
1b.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365 236,53	26 294 395,22	86,6%	20,5%
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 758 338,24	6 434 853,20	95,2%	5,0%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 932,00	4 370 469,83	97,6%	3,4%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 692 200,67	2 468 585,02	66,9%	1,9%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 442 454,00	1 058 985,59	73,4%	0,8%
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	280 641,00	0,00	0,0%	0,0%
II.	Wydatki majątkowe	15 295 089,75	13 717 765,83	89,7%	10,7%
	z tego:				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 751 069,75	13 518 194,89	98,3%	10,5%
	z tego:				
1a.	Wydatki współfinansowane z UE	43 614,99	43 614,99	100,0%	0,0%
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 544 020,00	199 570,94	12,9%	0,2%

Z powyższej tabeli wynika, że w strukturze wydatków 2020 roku przeważają wydatki bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 89,3%. Wydatki majątkowe stanowią 10,7% poniesionych w 2020 r. wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących dwie największe pozycje stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wynosi 57,7% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20,5% ogółem wykonanych wydatków.

Z budżetu powiatu w 2020 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące na kwotę 6.434.853,20 zł, co stanowi 95,2% wykonania planu oraz 5,0% udziału w ogólnych wydatkach roku 2020. Największą grupą dotacji to dotacje na zadania oświatowe w wysokości 5.359.744,42 zł (83,3% ogólnej wartości wszystkich przekazanych dotacji). Dotacje na pozostałe zadania bieżące przekazano w kwocie 1.075.108,78 zł (16,7% ogółu przekazanych dotacji).

Wydatki na obsługę długu Powiatu Oleśnickiego wynoszą 1.058.985,59 zł i stanowią 0,8% ogółu wydatków, natomiast w roku 2020 nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Największą grupą wydatków majątkowych w 2020 roku były wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wynosiły one 13.518.194,89 zł i stanowiły 98,6% wydatków majątkowych. Dotacje na zadania inwestycyjne kształtowały się na poziomie 199.570,94 zł i stanowiły 1,5% wydatków majątkowych.

Ujęcie liczbowe wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach i źródłach finansowania zostało przedstawione w tabeli nr 2.

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 45.689,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 560,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 143.945,69 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 95.395,07 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki m. in. na:

- operaty szacunkowe w kwocie 16.800,00 zł, określające wartości rynkowe prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb:
 - ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, bądź ich poszerzenie,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zbycia nieruchomości,
 - ustalenia służebności,
 - aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- podziały nieruchomości w kwocie 10.555,00 zł,
- utrzymanie porządku, w tym odśnieżanie na nieruchomości Skarbu Państwa (Oleśnica, ul. Wiejska) w kwocie 5.670,00 zł,

- Oplatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu: stanowiącego własność miasta Oleśnica (dot. Urzędu Skarbowego w Oleśnicy) w kwocie 8.469,08 zł,
- koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa w kwocie 414,59 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 310.147,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wynoszą 234.147,00 zł i na modernizację szczegółowej osnowy poziomej klasy 3 – miasta Syców wydano 76.000,00 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 517.537,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 451.754,95 zł, co stanowi 87,3% wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.962,30 zł,
- zakup energii – 6.385,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.855,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100%. Na kwalifikację wojskową wydatki wyniosły jedynie 1.642,02 zł, ponieważ została ona odwołana ze względu na sytuację pandemiczną w naszym kraju. Wydana kwota to koszt jedynie materiałów biurowych oraz pieczętki, które zostały zakupione w ramach przygotowań do przeprowadzenia kwalifikacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

W 2020 roku Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 60.300,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, natomiast środki wysokości 81.224,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zakup sprzętu informatyki łączności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 98,6% planu rocznego.

W 2020 r. wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 7.571.523,91 zł,
- 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 271.872,99 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia - 531.082,00 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) - 87.301,33 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe oraz pozostałe na łączną kwotę 155.377,53 zł,
- zakup usług remontowych 153.853,70 zł.

W ramach remontów zlecono głównie:

- remont pomieszczeń – 109.407,90 zł, w tym sala edukacyjna „Ognik” – 43.000,00 zł,
- naprawę i konserwację dwóch samochodów – 31.699,18 zł,
- inne naprawy – 12.746,62 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zaplanowano dwie inwestycje o łącznej wartości 279.000,00 zł tj. opracowanie projektu dla rozbudowy budynku KPPSPS w Oleśnicy (125.500,00 zł) oraz zakup systemu łączności radiowej (153.405,67 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę

153.405,67 zł na zakup systemu łączności radiowej, natomiast druga inwestycja została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 Budżetu Państwa i będzie realizowana w 2021 roku.

W ramach zarządzania kryzysowego została wydana kwota 25.496,96 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup zamglawiaczy oraz środków ochrony indywidualnej dla osób powracających z zagranicy, którzy musieli się poddać obowiązkowej kwarantannie w wyznaczonych do tego izolatoriach oraz usługę wyżywienia dla żołnierzy WOT, którzy w czasie pandemii pomagali przy segregacji pacjentów w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Na zadanie z zakresu pozostałej działalności zaplanowano 13.936,00 zł, z której wydano 13.897,73 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej tj. nosze, ręczny zamglawiacz, plandeki.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2020 realizowano zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono kwotę 264.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 259.244,00 zł. tj. w 98,2%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 46.361,83 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 39.445,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2020 r. zrealizowano w kwocie 1.560.317,01 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.

W grudniu 2020 roku do planu wydatków zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy”. W związku z powyższym nie była możliwa jego realizacja w 2020 roku i zostało ono ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 Budżetu Państwa i będzie realizowane w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program korekcyjno-edukacyjny według modelu Duluth dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program był organizowany w formie warsztatów grupowych i indywidualnych prowadzonych przez dwóch trenerów na podstawie umowy zlecenia. Na warsztaty uczęszczali mężczyźni i kobiety stosujący przemoc domową. Zaplanowane środki na to zadanie w kwocie 9.250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.928,29 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 441.061,02 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 73.760,00 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 101.250,00 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 19.171,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 193.509,62 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 47.570,00 zł.

W roku 2020 w ramach pozostałej działalności wypłacono świadczenie dla 14 osób w łącznej kwocie 93.930,00 zł przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w ramach tzw. Karty Polaka oraz zakupiono licencję na rok 2020 na oprogramowanie od obsługi tego programu.

Dział 855 – Rodzina

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy wypłaciło świadczenia w łącznej kwocie 48.000,00 zł. Wydatki na obsługę tego programu w 2020 roku wynosiły 1.599,97 zł i dotyczyły dodatków specjalnych oraz pochodnych od nich dla osób obsługujących program 300+.

Ponadto, w ramach programu 500+ wypłacono dodatki wychowawcze dla 148 dzieci, które przysługują rodzinom zastępczym na każde dziecko w wysokości 500,00 zł. Łącznie na ten cel w 2020 r wydano kwotę 754.229,27 zł. Takie świadczenie wypłaca się również na każde dziecko przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku powiatu oleśnickiego w 2020 r wypłacono łącznie 225.207,05 zł dla 51 wychowanków. Łączne wydatki na obsługę programu 500+ w 2020 roku wynosiły 47.875,49 zł, a dotyczyły dodatków specjalnych dla osób obsługujących program 500+ oraz pochodnych od nich (43.786,44 zł) oraz zakupu materiałów biurowych (11.632,04 zł).

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 111.000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 67.723,95 zł. Wydatki na to zadanie to wynagrodzenia pedagogów i pochodne od tych wynagrodzeń.

W związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej, powiat otrzymał dotację na realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem programu jest przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Placówkami bezpośrednio realizującymi powyższe zadania są: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie oraz Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy. Na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w 2020 r wydano kwotę 112.116,45 zł z zaplanowanej kwoty 132.930,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Na gospodarkę leśną w Powiecie Oleśnickim w roku 2020 wydatkowano 132.552,29 zł, co stanowi 73,6% planu. Z tego na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, które dokonały zalesień gruntów rolnych oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na

leśne wydatkowano 130.092,29 zł, Wypłata ekwiwalentów następuje na podstawie umów z osobami fizycznymi, 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 68.997,00 zł, a wydano 64.188,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, powiat realizuje zadania na drogach wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania. W 2020 r. na ten cel otrzymano środki w kwocie 1.975.823,00 zł. Zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 383.347,04 zł,
- zakup paliwa – 65.110,36 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów – 55.101,22 zł,
- zakup części zamiennych – 26.044,14 zł,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg – 21.087,82 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 31.881,50 zł,
- zakup części zamiennych – 26.044,14 zł,
- bieżące remonty dróg – 535.714,18 zł,
- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej na 448 na odcinku Moszyce - Goszcz – 482.704,45 zł.
- usługi zlecone w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich - 288.041,56 zł.

Wszystkie wydatki w zakresie dróg wojewódzkich w roku 2020 wynosiły 1.932.717,09 zł co stanowi 97,8% planu.

Zadaniem powiatu jest przede wszystkim utrzymanie w możliwie najlepszym standardzie dróg publicznych powiatowych. Zadania w tym zakresie realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz Wydział Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. W roku 2020 z budżetu powiatu na ten cel wydano kwotę 20.396.228,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 11.368.811,92 zł.

Na wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 2.081.847,12 zł.

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

- materiały na bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów – 460.587,49 zł,
- paliwo, gaz – 165.378,10 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 79.473,26 zł,
- materiały na zimowe utrzymanie dróg – 63.907,81 zł.

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

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 183.021,73 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 212.692,62 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 206.262,20 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.565.154,73 zł.

W ramach tych usług wykonano m.in.:

- naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p. poż. oraz środków transportu – 128.812,61 zł,
- remonty i modernizacje dróg, w tym odnawianie oznakowania poziomego – 308.668,31 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 59.974,80 zł,

- remonty i modernizacje mostów i przepustów – 33.210,00 zł.

Dużymi remontami przeprowadzonymi przez Zarząd Dróg Powiatowych, dofinansowanymi przez gminy, były wykonane dwa zadania:

1. remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D (etap 2 – Drogoszowice, Sosnówka) – w łącznej kwocie 1.914.179,58 zł (w tym środki z gminy Twardogóra – 475.000,00 zł)
2. remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 – Krzeczyn, Bystre) – w łącznej kwocie 2.090.378,44 zł (w tym środki z Gminy Oleśnica – 500.000,00 zł).

W toku wykonywania budżetu nie zostały zrealizowane zadania remontowe:

- utwardzenie poboczy frezem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1473D (Boguszyce piaskownia) do przejazdu kolejowego przy drodze wojewódzkiej 240. Strona prawa – wartość remontu: 49 958,00 zł,
- wykonanie 4 szt. wpustów kanalizacji deszczowej. Droga 1920D ul. Ludwikowska w Oleśnicy (pod wiaduktem kolejowym) – wartość remontu: 45 512,00 zł,
- wykonanie 3 szt. wpustów kanalizacji deszczowej. Droga 1512 D ul. Lwowska w Oleśnicy – wartość remontu: 24 437,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1502D ul. Polna w Sycowie - wartość remontu: 12 792,00 zł,

a planowaną na rok 2020 kwotę wydatków w wysokości 132.699,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadania zostaną wykonane do 30.06.2021 r.

Na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 20.348,00 zł, natomiast ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów wyniosło 25.952,00 zł.

Ponadto, dokonano również wydatków na energię elektryczną, ciepłą i wodę (79.416,77 zł), usługi telekomunikacyjne (11.237,33 zł) oraz ekspertyzy, analizy, opinie, badania geologiczne i inne materiały niezbędne do realizacji zadań remontowych lub przygotowujących do realizacji inwestycji (8.733,00 zł).

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w 2020 r. przekazano dotację w kwocie 181.812,62 zł.

Przekazano również dotację celową dla Miasta i Gminy Syców w wysokości 22.250,00 zł na zadanie „Remont kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1498 w miejscowości Szczodród”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych w kwocie 950.500,00 zł zostały zrealizowane w 41,5%. Największą część poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników – 320.065,38 zł.

W ramach pozostałych wydatków opłacono głównie:

- podatek VAT w kwocie 36.400,00 zł od umów najmu, dzierżawy oraz sprzedaży majątku powiatu,
- materiały biurowe – 11.398,30 zł,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 2.937,07 zł, określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu,
- publikacje ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 7.440,00 zł,
- odszkodowania za utratę praw do nieruchomości – 8.470,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.895.736,00 zł zrealizowano w 75,7%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.434.170,18 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1.172.548,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 48.425,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 153.582,41 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych, umowy serwisowej oprogramowania Ewid 2017, prace związane z konwersją obiektów bazy danych BDOT500 i GESUT, konwersja baz danych do nowego układu - 2007 czy osnowa pozioma klasy 3 dla Miasta Sycowa,
- remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Oleśnicy – 18.750 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 469.052,55 zł. W 2020 r. środki przeznaczono głównie na:

- diety radnych w kwocie 408.879,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym licencji) - 11.779,35 zł,
- zakup usług pozostałych - 28.733,92 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 8.701.771,22 zł, co stanowi 88,8% planowych założeń, z tego na wydatki bieżące – 8.623.982,33 zł. a na wydatki majątkowe – 77.788,89 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 255.589,32 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 145.681,15 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 20.214,87 zł,
- szkolenia pracowników – 10.659,15 zł.
- krajowe podróże służbowe - 18.543,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 376.752,04 zł,
- podatek od towarów i usług – 78.238,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 210.716,29 zł,
- zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji – 888.762,73 zł.

W ramach remontów dokonano konserwacji dźwigu, sprzętu biurowego i innych drobnych napraw w łącznej kwocie 46.068,78 zł.

W roku 2020 usługi archiwizacji dokumentacji kat A oraz kat B nie zostały zrealizowane, a planowaną na rok 2020 kwotę wydatków w wysokości 25.707,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadania zostaną wykonane do 30.06.2021 r.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 72.956,05 zł, co stanowi 58,4% planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- zakup nagród przyznawanych w konkursach i zawodach organizowanych pod patronatem Powiatu Oleśnickiego – 3.778,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.177,18 zł, w tym m.in. na: gadzety promujące Powiat Oleśnicki, utrzymanie strony internetowej powiatu, publikację ogłoszeń i komunikatów, dofinansowanie konkursów, zakup nagród w zawodach powiatowych, dofinansowanie spotkań i wyjazdów różnych podmiotów promujących powiat.

W 2020 roku na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 653.582,00 zł, jednakże z nie wystąpiły okoliczności, w ramach których byłaby konieczność ich wydania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 1.000 zł, która nie została wykorzystana. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że w czasie pandemii COVID-19 nie

przeprowadzono Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, w ramach której środki były przeznaczone na diety oraz pokrycie kosztów delegacji kurierów przekazujących karty powołania do gmin Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie powiatu zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę środków na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych KPPSP w Oleśnicy.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakupy inwestycyjne przekazano kwotę 50.000 zł.

W planie budżetu na 2020 przekazano również środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie.

Ponadto, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 75.000 zł. W 2020 r. wydano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu ratowniczego oraz kwotę 50.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sycowie.

Początkowo w 2020 roku plan na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego wynosił 7.750,00 zł. W toku wykonywania budżetu została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 219.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków potrzebnych do walki z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19. Na koniec roku 2020 plan na zarządzanie kryzysowe wynosił 226.750,00 zł, a łączne wydatki ukształtowały się na poziomie 218.928,08 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 139.554,32 zł, a majątkowe – 79.373,76 zł.

Środki na zadania bieżące zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

Wydatkowano je na zakup:

- płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- środków ochrony osobistej – przyłbic, maseczek i kombinezonów ochronnych, rękawic nitrylowych,
- urządzenia do zamgławiania oraz preparatów dezynfekujących,
- automatycznych stacji do dezynfekcji rąk.

Na pozostałe zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego wydano kwotę 29.506,31 zł, tj. 86,8% planu wydatków. Z tej kwoty zostały pokryte usługi stwierdzenia przez tzw. „Koronera” zgonu osób, u których nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2020 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 1.058.985,50 zł, co stanowi 73,4% założeń planowych.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki i kredytu zaciągniętych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2020 ujęto w planie kwotę 280.641,00 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 2.942.160,12 zł, w tym ogólną w kwocie 544.404,12 zł. W ciągu roku dokonywano zmniejszenia rezerw i na dzień 31.12.2020 r. plan wynosił 873.404,12 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 444.404,12 zł,
- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi – 429.073,00 zł,
- rezerwa celowa na cele oświatowe – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 100.000,00 zł nastąpiło w związku z przesunięciem środków na modernizację mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie.

Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi została rozdysponowana w 2020 roku w kwocie 697.492,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została spożytkowana w pełnej wysokości tj. 290.000,00 zł na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Rezerwa celowa na cele oświatowe została wykorzystana w pełnej wysokości (1.052.191,00 zł) m. in. na nagrody Starosty dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z wdrożonymi od 01 września 2020 roku podwyżkami oraz inne nieprzewidziane wydatki.

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 2020 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie - 44.181.505,23 zł, co stanowi 97,5% planu,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza - 7.528.092,94 zł, co stanowi 98,2% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu w 2020 roku wydatkowana została łączna kwota 5 290 174,15 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przekazana do końca 2020 r. łączna kwota dotacji stanowi 99,1% pierwotnego planu na rok 2020. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*.

Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 246/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2020r. w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 292/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020.

Plan dotacji opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2019 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku

2020. 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 i ujęte w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2020.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz dwie szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz branżowa szkoła I stopnia specjalna.

W 2020 roku została zwiększona dla Powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 197.500,00 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli w celu jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu lub sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na podstawie § 10d ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

W ramach otrzymanych środków wydatkowana została łączna kwota 170.063,62 zł, z tego 149.724,69 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowych oraz 20 388,93 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych.

Wysokość dofinansowania została opracowana na podstawie złożonych do dnia 11 grudnia 2020 r. przez dyrektorów placówek oświatowych oraz osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne wniosków zawierających listę osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Dotacje otrzymały wszystkie powiatowe placówki oświatowe oraz następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, jedna szkoła branżowa I stopnia specjalna, jedno liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz dwie szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, jedna niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną środki otrzymało 351 nauczycieli, z tego w powiatowych placówkach oświatowych ich liczba wyniosła 310 osób, zaś w szkołach i placówkach niepublicznych – 41.

Część środków ujętych w budżecie Powiatu na rok 2020 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowywanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to następujące środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki. Obowiązek ich wyodrębnienia wynika z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. *Karta Nauczyciela*,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, Obowiązek ich wyodrębnienia wynika z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. *Karta Nauczyciela*,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

W 2020 roku powiat przekazał dotacje dla Miasta Zielona Góra 1.406 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 wykorzystana w pełnej wysokości.

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

- ochrona obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu – 14.489,10 zł,
- usługa czasowego dostępu do internetowej publikacji finansowo-księgowej InforLex Administracja oraz InforLex Oświata dla powiatowych jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – 12.287,70 zł,
- usługa udostępnienia przez Vulcan systemu VEdukacja Nabór w zakresie aplikacji szkół ponadgimnazjalnych – 13.700 zł,
- usługa dostępu do serwisu on-line o nazwie Prawo Oświatowe Optimum, Prawo Oświatowe Premium dla powiatowych jednostek oświatowych – 5.535,15 zł.
- zakup nagród dla najlepszych działaczy sportu szkolnego, które wręczono na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 4.000 zł.
- wynagrodzenia dla ekspertów za prace w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki – 650,00 zł.

W ramach programu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Powiat Oleśnicki otrzymał środki w wysokości 100.000,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków tych został zakupiony sprzęt i oprogramowanie dla szkół Powiatu Oleśnickiego.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 264.418,88 zł.

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

Poniżej natomiast przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych.

**I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy**

	<u>Suma wykonania:</u>	<u>3 970 432,44 zł</u>
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		3 874 564,50 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 735,70 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 229,53 zł
---	--------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność	49 593,61 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 309,10 zł
--	--------------

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	2 524 789,32 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 493,17 zł
Pochodne od wynagrodzeń	504 911,82 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12 814,10 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 601,61 zł
ZFŚS	163 860,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	13 879,53 zł
w tym opał	0,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	268 404,01 zł
Zakup usług pozostałych	208 098,56 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	74 091,63 zł
Pozostałe wydatki	17 417,90 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 069,99 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł

Ilość oddziałów:	15
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 38,85	38,85
w tym:	
Administracja	3,50
Obsługa	2,00
Pedagodzy	33,35

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Suma wykonania: 3 793 175,14 zł

Rozdział 80120 Liceum ogólnokształcące	3 749 727,57 zł
--	-----------------

Rozdział 80120	Liceum ogólnokształcące -Program ERASMUS + "Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie"	721,00 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 960,00 zł
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 818,57 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	15 158,00 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 790,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	2 590 289,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 882,02 zł
Pochodne od wynagrodzeń	501 861,90 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 289,72 zł
ZFŚS	128 084,00 zł
Wpłaty na PEFRON	10 494,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	67 233,92 zł
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	213 225,24 zł
Zakup usług pozostałych	71 850,76 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	14 343,35 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	721,00 zł
<i>RAZEM wydatki bieżące</i>	<i>3 783 175,14 zł</i>
<i>RAZEM wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Ogółem	<u>3 793 175,14 zł</u>

Ilość oddziałów: 16

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **40,88**

w tym:

<i>Administracja</i>	4,43
<i>Obsługa</i>	4,13
<i>Pedagodzy</i>	32,32

**Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie**

Suma wykonania – 2.283.867,68 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	2.205.885,79 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.470,30 zł
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	44.320,59 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	28.943,00 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.248,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1.501.283,18 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.846,07 zł
Pochodne od wynagrodzeń	303.037,66 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	13.956,50 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.883,11 zł
ZFŚS	102.410,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	77.380,76 zł
w tym opał	52.805,51 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	33.194,03 zł
Zakup usług pozostałych	33.824,20 zł
Zakup usług zdrowotnych	415,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	6.187,55 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty komornicze/	8.899,05 zł
Stypendia dla uczniów	2.248,00 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	9.996,27

w tym wynagrodzenia	7.728,59zł
Wydatki inwestycyjne	84.306,30 zł
Ilość oddziałów:	9
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: /stan na 31.12.2020 r./	30,12
w tym:	
Administracja:	3
Obsługa:	5
Pedagodzy:	20,12

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Suma wykonania: 8.801.528,47

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	3.499.295,30 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	572.890,72 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	2.587.544,64 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.881,95 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.785,84 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	199.489,45 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.201.912,84 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (projekt „Zintegrowani”)	115.073,89 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.398,63 zł
Rozdział 5419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	548.903,21 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność	22.352,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	5.761.340,57 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405.056,94 zł
Pochodne od wynagrodzeń	1.154.955,21 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	103.655,50 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.914,71 zł
ZFŚS	332.806,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	60.462,96 zł
w tym opał	0,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	19.595,19 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	279.216,90 zł
Zakup usług pozostałych	70.829,11 zł

Zakup podręczników	20.785,84 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	14.159,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	7.531,70 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	115.073,89 zł
Badania lekarskie pracowników	6.265,85 zł
Pozostałe (delegacje, składki FEP, podatek transportowy, telefony)	16.941,61 zł
Remonty i inwestycje	393.937,49 zł

Ilość oddziałów:	32
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	87,43
w tym:	
Administracja	6
Obsługa	24,50
Pedagogicy	56,93

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

Suma wykonania: 2 765 650,64 zł

Rozdział	80115	Technika	2 102 371,57 zł
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	514 068,34 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 853,11 zł
Rozdział	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	107 238,66 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	32 118,96 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	515,96 zł
Rozdział	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1 844 768,04 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 307,12 zł
Pochodne od wynagrodzeń	375 242,37 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 685,23 zł
ZFŚS	85 203,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	23 474,76 zł
w tym opał	0,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	13 335,16 zł
Zakup usług pozostałych	44 104,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	124 131,70 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	515,96 zł
Ilość oddziałów:	12
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	30,69
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	23,94

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego w Międzyborzu**

Suma wykonania: 1.494.279,41 zł

Rozdział 80115 Technika	971.255,85 zł
Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia	501.158,09 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.450,00 zł
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12.726,19 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	6.689,28 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.000,00 zł
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE RODZIAŁY:	
Wynagrodzenia osobowe:	854.887,29 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	64.258,99 zł
Pochodne od wynagrodzeń:	180.424,87 zł
Wynagrodzenia bezosobowe:	9.600,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	48.365,57 zł

ZFSS:	49.080,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	47.050,00 zł
w tym opał:	38.376,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu:	21.782,73 zł
Zakup usług pozostałych:	69.514,32 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów:	7.373,45 zł

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych:

1. Projekt nr KE:2019-1-PL01-KA101-062734 pn: "Kadra z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat":	21.982,94 zł
2. Projekt nr KE:2019-1-PL01-KA101-062658 pn: "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat":	44.726,00 zł

Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,55
w tym:	
administracja:	3,00
obsługa:	2,25
pedagodzy:	11,30

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

<u>Suma wykonania:</u>	<u>5 171 387,60 zł</u>
Rozdział 80115 - Technikum	3 052 278,49 zł
Rozdział 80115 - Technikum - projekt - ERASMUS	33 415,16 zł
Rozdział 80115 - Technikum - projekt - POWER	56 638,36 zł
Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 808 192,60 zł
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	28 665,09 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 581,16 zł
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 569,15 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	33 024,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - projekt „Zawodowy pakiet	124 024,15 zł

startowy”

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego" 1 999,44 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13 000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 3 255 644,28 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 537,10 zł

Pochodne od wynagrodzeń 623 733,61 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22 755,56 zł

ZFŚS 167 854,00 zł

Stypendia dla uczniów 13 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 33 148,15 zł

w tym opał 0,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 125 167,03 zł

Inwestycja - Remont dachu budynku B 202 400,00 zł

Zakup usług pozostałych 265 529,40 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 48 541,36 zł

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 216 077,11 zł

Ilość oddziałów: 26

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 50,38

w tym:

Administracja 4

Obsługa 8

Pedagodzy 38,38

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE**

Suma wykonania 2 352 653,84 zł

Rozdział 80115 Technika 1 830 137,31 zł

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia 408 631,90 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 65 671,56 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 811,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacj*i* nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 12 050,52 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 27 351,55 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY: 2 352 653,84 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 422 531,09 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 726,55 zł

Pochodne od wynagrodzeń 279 385,96 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17 601,77 zł

ZFŚS 92 705,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 33 671,51 zł

w tym opał 0,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 83 107,33 zł

Zakup usług pozostałych 94 924,07 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów(remonty, ubezpieczenie, opłaty za wywóz nieczystości) 17591,90 zł

Inwestycje 82 810,00 zł

Pomoce naukowe 127 807,00 zł

Inne –delegacje, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, i inne 9 413,11 zł

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 1 378,55 zł

Ilość oddziałów: 11

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 23,86

w tym:

Administracja 3,00

Obsługa 3,75

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Suma wykonania			<u>9 740 341,52</u>
Rozdział	80115	Technika	5 623 495,07 zł
Rozdział	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 626 201,57 zł
Rozdział	80120	Licea Ogólnokształcące	152 618,00 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 056,27 zł
Rozdział	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	44 093,36 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	279 081,25 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 796,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	5 687 225,91 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 306,05 zł
Pochodne od wynagrodzeń	1 107 787,09 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	7 437,20 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 062,56 zł
ZFŚS	394 300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	736 778,00 zł
Zakup usług pozostałych	328 961,60 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	62 360,95 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	182 034,58 zł
Wydatki inwestycyjne	785 670,98 zł

Ilość oddziałów: **45**

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **93,89**

w tym:

Administracja	9,00
Obsługa	15,50
Pedagodzy	69,39

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

<u>Suma wykonania</u>		<u>1 526 439,50 zł</u>
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 543,56 zł
Rozdział 80147	Biblioteki Pedagogiczne	264 418,88 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 879,00 zł
Rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	766 902,06 zł
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00 zł
Rozdział 85495	Pozostała działalność	4 156,00 zł
 ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:		
Wynagrodzenia osobowe		877 367,71 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 801,83 zł
Pochodne od wynagrodzeń		169 031,84 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		62 035,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 764,97 zł
ZFŚŚ		51 652,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		61 878,00 zł
<i>w tym opał</i>		0,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu		55 961,40 zł
Zakup usług pozostałych		102 440,44 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów		32 463,42 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		22 534,79 zł
Zakup inwestycyjny		28 499,10 zł
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:		17,68
w tym:		
Administracja		5,50
Obsługa		3,00
Pedagogzy		9,18

**POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W OLEŚNICY**

Suma wykonania: 2 226 251,93 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 912 933,85 zł
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 187,68 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	61 104,12 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	176 866,28 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1 283 189,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 979,24 zł
Pochodne od wynagrodzeń	245 717,62 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 869,24 zł
ZFŚS	72 303,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	86 155,78 zł
w tym opał	0,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	169 947,67 zł
Zakup usług pozostałych	152 279,84 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	76 893,68 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	46 816,12 zł
Ilość oddziałów:	nie dotyczy

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	27,50
w tym:	
Administracja	4,75
Obsługa	3,5
Pedagodzy	19,25

**ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W OLEŚNICY**

Suma wykonania: 2 281 785,50

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 141,72 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 158 833,78 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność	20 197,00 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 613,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1 534 922,12 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 121,90 zł
Pochodne od wynagrodzeń	288 026,77 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 292,42 zł
ZFŚS	78 892,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	48 488,22 zł
w tym opał	0,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	24 707,85 zł
Zakup usług pozostałych	46 495,41 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	8 211,00 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł

Ilość rozdziałów	3
------------------	---

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	28,65
w tym:	
Administracja	1,75
Obsługa	3
Pedagodzy	23,90

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W roku 2020 przekazano dotację Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na bieżące wydatki - zakup bramy garażowej dla podstacji pogotowia ratunkowego w Twardogórze - w kwocie 5.800,00 zł, jak również dotację w wysokości 623.046,72 zł z projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu COVID-19”, który był przeznaczony na walkę z pandemią COVID-19. Z budżetu powiatu wydatkowano środki na zakup usług przeprowadzenia audytu w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy w wysokości 8.610,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.860,65 zł na pobyt 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki w kwocie 16.208.355,01 zł.

Największe wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.603.898,23 zł,
- materiały i wyposażenie - 891.148,50 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego - 454.013,20 zł,
 - wyposażenie gospodarcze – 125.599,22 zł,
 - środki czystości - 30.016,97 zł,
 - materiały do remontów – 18.819,47 zł,
 - paliwo do środków transportu – 21.068,00 zł,
 - części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu - 9.729,69 zł,
 - materiały biurowe – 30.016,97 zł.
- zakup żywności – 853.133,87 zł,
- zakup leków - 137.699,00 zł,
- zakup energii - 426.594,29 zł,
- usługi pozostałe – 671.929,63 zł, w tym:
 - usługi pralnicze – 276.708,65 zł,
 - dozór mienia – 204.395,97 zł,
 - porady prawne – 36.692,13 zł,
 - obsługa komputerów – 36.692,13 zł.
- usługi remontowe – 93.517,46 zł. w tym: sprzęt – 33.744,44 zł, budynki – 45.294,36, środki transportu – 4.114,02 zł, inne – 10.334,64 zł,

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie w 2020 r. wydatkował z własnych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 162.859,22 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 184.550,09 zł, której wysokość jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W 2020 roku dla domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Oleśnickiego pozyskano z budżetu Wojewody dodatkowe środki na walkę z COVID-19 w łącznej kwocie 449.182,00 zł. Kwota ta stanowiła 80% dofinansowanie poniesionych wydatków. Zarówno w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie jak

i Domu Opieki CARITAS w Dobroszycach wydatkowano dodatkowe środki na walkę z pandemią COVID-19 w pełnej wysokości tj. odpowiednio 504.938,75 zł (PDPS w Ostrowinie i 56.538,75 zł (Dom Opieki Caritas w Dobroszycach).

Z projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu COVID-19” wykorzystano środki w wysokości 726.673,93 zł, w tym dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie kwotę 706.408,82 zł oraz dla Domu Opieki CARITAS w Dobroszycach kwotę 20.265,10 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy prowadzi dwa mieszkania chronione: przy ul. Rzemieślniczej 5a/1 oraz przy ul. Moniuszki 42/6 dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2020 r. w mieszkaniach przebywało 6 wychowanków. Łączne koszty poniesione na dwa mieszkania to kwota 72.138,06 zł.

W ramach środków zaplanowanych w 2020 r. na działalność poradni specjalistycznych, z budżetu powiatu przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny „Trening umiejętności rodzicielskich” dla sprawców przemocy domowej. Zajęcia w ramach programu odbywały się cyklicznie co tydzień przez 10 tygodni i prowadzone były przez pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu programu dla sprawców przemocy. Na powyższe działania z budżetu powiatu wydano kwotę 3.286,78 zł.

W 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 1.287.025,17 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.119.967,25 zł,
- zakup energii – 16.271,66 zł
- usługi BHP - 3.690,00 zł,
- usługi pocztowe – 19.207,30 zł,
- usługi informatyczne – 4.541,20 zł,
- usługi RODO - 3.690,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.405,55 zł,
- materiały i wyposażenie – 40.246,03 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Ogarniam przyszłość*. W roku 2020 planowana kwota na realizację wydatków bieżących w tym projekcie to 271.883,00 zł, z czego wykorzystano 224.870,18 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników tj. 210.802,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 170.801,00 zł. Środki w kwocie 152.582,00 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 18.219,00 zł.

Ponadto, działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach została dofinansowana również dotacjami przekazanymi przez Miasto Oleśnica w kwocie 6.000 zł, Gminę Oleśnica w kwocie 6.000 zł oraz Gminę Bierutów w kwocie 7.000 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r. wydatkowano kwotę 3.709.036,66 zł.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.297.433,78 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie - 54.564,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 129.724,93 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) - 50.860,00 zł,
- pozostałe usługi takie jak: usługi prawne, wywóz nieczystości, usługi BHP, usługi RODO, opłaty pocztowe - 76.087,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.526,74 zł.

W ramach swojego planu finansowego Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy posiada środki w ramach obsługi Funduszu Pracy oraz Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19. W 2020 roku wydatkowana na ten cel została kwota 614.775,96 zł, z tego 415.700,00 zł z Funduszu Pracy, a 199.075,96 zł z Funduszu COVID-19. Środki te zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla pracowników oraz inne bieżące potrzeby.

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, powiat oleśnicki przekazuje dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Oleśnickiego umieszczone zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak i rodzinach zastępczych poza powiatem oleśnickim. Na ten cel w roku 2019 przekazano łącznie 174.752,32 zł.

Powiat Oleśnicki, prowadzi rodziny zastępcze, na które w 2020 r wydatkowano kwotę 2.219.019,49 zł. W ramach tej kwoty, na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych wydano kwotę 1.805.919,21 zł.

W 2020 r. na terenie powiatu funkcjonowało 104 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa specjalistyczna oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których łącznie przebywało 168 dzieci. Średnia miesięczna wysokość świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.052 zł, w rodzinie spokrewnionej 694 zł, a w rodzinie zawodowej 1.252 zł. Są też rodziny, którym wypłacane są świadczenia na starych zasadach, tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W 2020 r w procesie usamodzielniania było 37 wychowanków rodzin zastępczych, a świadczenie na kontynuację nauki na jedno dziecko wynosi 526 zł miesięcznie.

Na terenie powiatu w 2020 roku funkcjonowały również trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci w kwocie 256.113,78 zł. Przekazano również środki na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których funkcjonują rodzinne domy dziecka w kwocie 64.008,87 zł.

W 2020 roku wypłacono świadczenia na kontynuację nauki w wysokości 98.644,94 zł (świadczenia dla jednego wychowanka wynosi 526 zł miesięcznie) oraz 2 świadczenia na usamodzielnienie się w łącznej kwocie 13.978,00 zł i 1 świadczenia na pomoc rzeczową w kwocie 1.597,97 zł.

Wydatki bieżące w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 2.301.514,01 zł.

W 2020 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.731.736,99 zł,
- zakup opału - 51.848,03 zł,
- zakup żywności – 105.000,00 zł,
- wypoczynek dzieci – 2.846,83 zł,
- energia elektryczna i woda – 22.593,16 zł,

- zakup paliwa – 15.992,23 zł,
- wyposażenie placówki – 26.081,62 zł,
- materiały remontowe - 17.196,64 zł.
- aktualizacja programów komputerowych oraz usługi informatyczne – 11.268,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 15.216,75 zł,
- odzież dla dzieci - 1.865,01 zł,
- zakup leków - 8.219,78 zł,
- artykuły szkolne - 4.002,67 zł,
- przejazdy dzieci – 6.527,40 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych – 15.851,37 zł.

Na wypłatę świadczeń dla wychowanków przeznaczono kwotę 21.360,00 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 47.217,45 zł, w tym głównie:

- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu – 3.074,50 zł,
- remont komina po pożarze w PPOW nr 3 – 34.942,95 zł,
- remont kuchni w PPOW nr 3 – 9.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2020 roku nie przekazano dotacji na szeroko pojętą ochronę środowiska dla organizacji, które działają jako organizacje pożytku publicznego.

Na działalność związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 13.818,91zł.

Środki wykorzystano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism w kwocie 6.829,31 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.716,60 zł, w tym: dostęp do Lex Ochrona Środowiska, prenumerata czasopism branżowych,
- szkolenia pracowników w kwocie 829,00 zł,
- sporządzenie raportu z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w kwocie 3.444,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 51,5 %.

Na realizację zadań w zakresie kultury wydano 20.034,50 zł. W ramach tej kwoty Rada Powiatu Oleśnickiego, Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła dwóch dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotację otrzymały:

- 1) Wspólnota Mieszkaniowa Boguszyce 72 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym budynku mieszkalnym będącym dawną szkołą ewangelicką w Boguszycach w szczególności polegających na wykonaniu remontu i renowacji dachu w wysokości 8 000 zł,
- 2) Parafia Rzymko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym filialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach w szczególności polegających na wykonaniu fumigacji w obrębie wieży Kościoła w wysokości 8 000 zł.

Poniesiono również inne wydatki w zakresie kultury takie jak:

- wypłata stypendiów artystycznych dla 9 uczniów szkół powiatowych,
- wykonanie nadruku na koszulkach, które zostały wręczone uczestnikom XXVII Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach w kwocie 2.500,00 zł.
- opłacenie składek ZAiKS w kwocie 184,500 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach dotacji na ochronę zabytków.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 25.564,00 zł, co stanowi 45,0% 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.):
 - Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w wysokości 18 950 zł;
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 (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.): ogółem wydatkowano kwotę 6 614 zł, z tego na:
 - XVIII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Jakuszyce 2020 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie – 1 614,00 zł
 - POZYTYWNY ŚLIZG organizowany przez Oleśnicki Klub Hokejowy – 5 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 13.717.765,83 zł, co stanowi 89,8% założeń planowych.

Inwestycje realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 98,7%, i są to zadania:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4* – inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku - wydatki były zaplanowane w kwocie 1.096.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.078.910,91 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 699.170,89 zł, a ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 379.740,08 zł,
- *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1* - inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku – inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku - wydatki były zaplanowane w kwocie 1.321.030,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.319.566,90 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 270.185,65 zł, Miasta Oleśnicy – 300.000,00 zł, a ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 749.381,25 zł,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap 2* – inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 847.600,00 zł, a zrealizowane w wysokości 841.703,87 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 382.538,13 zł, Gminy Twardogóra – 347.600,00 zł, a ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 111.565,74 zł,

- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców - Komorów* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł, jednak nie zostały zrealizowane.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* – inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.330.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.318.144,62 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 1.268.144,62 zł i Gminy Międzybórz– 50.000,00 zł,
- *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.000.000,00 zł, jednak nie zostały zrealizowane. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r., a zaplanowana kwota została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2020 r., inwestycja współfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 1.830,86 zł, z czego 422,80 zł to środki Powiatu, a 1.388,06 zł to środki z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r., a kwota 255.000,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2020 r.,
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 507.000,00 zł, jednak nie zostały zrealizowane. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r., a zaplanowana kwota została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2020 r.,

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.779.207,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.301.494,75 zł, co stanowi 78,2% planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

W Zarządzie Dróg Powiatowych realizowano następujące inwestycje:

- *Przebudowa drogi powiatowej numer 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.040.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 2.028.794,92 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 355.984,25 zł, Gminy Twardogóra – 400.000,00 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – 1.272.810,67 zł,
- *Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudoła w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 145.950,94 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 25.830,00 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – 120.120,94 zł,
- *Wykonanie chodników przy przystankach komunikacji zbiorowej w Stradonii Dolnej* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 96.167,33 zł, które zostały w całości pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19,

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy realizowano inwestycje:

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie* - wydatki na dotację celową dla Gminy Twardogóra zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 179.570,94 zł,
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5* - wydatki na dotację celową dla Gminy Międzybórz zostały zaplanowane w kwocie

100.000,00 zł, ale nie zrealizowane, ponieważ realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2021 rok,

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów* - wydatki na dotację celową dla Gminy Syców zostały zaplanowane w kwocie 235.000,00 zł, ale nie zrealizowane,
- *Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.150.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.131.174,23 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 734.532,65 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – 396.641,58 zł,
- *Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 78.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 77.788,89 zł,
- *Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 909.020,00 zł, jednak nie zostały zrealizowane z uwagi na przyznanie środków z budżetu Państwa w miesiącu grudniu, co uniemożliwiło realizację inwestycji w roku budżetowym. Inwestycja będzie realizowana w 2021 r., a zaplanowana kwota została włączona do planu wydatków niewygasających Budżetu Państwa z upływem 2020 r.

W jednostkach oświatowych Powiatu Oleśnickiego zrealizowano następujące inwestycje:

- *Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku głównym – Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 21.699,00 zł, a zrealizowane w wysokości 21.668,50 zł,
- *Modernizacja dachu - pawilon H – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 239.903,88 zł,
- *Modernizacja zaplecza sanitarnego - parter bloku sportowego – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 545.768,00 zł, a zrealizowane w wysokości 545.767,10 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 2.013,50 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – 543.753,60 zł,
- *Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 57.810 zł i zrealizowane w tej samej wysokości,
- *Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 25.000 zł i zrealizowane w tej samej wysokości,
- *Przebudowa dachu na przybudówce szkoły przy pl. Kościelnym 2 – Zespół Szkół Ponadpodstawowy w Bierutowie* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 32.155,00 zł, a zrealizowane w wysokości 32.154,76 zł,
- *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego - Zespół Szkół Ponadpodstawowy w Międzyborzu* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 30.135,00 zł,
- *Modernizacja dachu budynku "B" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie* - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 203.061,00 zł, a zrealizowane w wysokości 202.400,00 zł,
- *Przebudowa budynku szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż. – II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy* – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł,

- *Przebudowa kanalizacji - przyłączy do kanalizacji gminnej* – Liceum Ogólnokształcące w Sycowie - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 68.150,00 zł, a zrealizowane w wysokości 67.785,30 zł, z tego ze środków Powiatu w kwocie 3.936,00 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – 63.849,30 zł,
- *Wydzielenie pożarowe i wykonanie oddymiania klatek schodowych* - Liceum Ogólnokształcące w Sycowie - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 16.521,00 zł, i zrealizowane w takiej samej wysokości,
- *Wymiana drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe - sale dydaktyczne i spawalnia* – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 32.400,00 zł, i zrealizowane w takiej samej wysokości,
- *Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu* – Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 245.643,00 zł, a zrealizowane w wysokości 245.642,74 zł.

W pozostałych jednostkach Powiatu Oleśnickiego realizowano następujące inwestycje:

- *Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią* – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 39.349,22 zł,
- *Wykonanie projektu modernizacji stref p/poż. wraz z instalacją sanitarno-hydrantową* – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 45.510,00 zł i zrealizowane w pełnej wysokości,
- *Wykonanie ogródka rekreacyjnego* – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie - wydatki zostały zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł i zrealizowane w pełnej wysokości,
- *Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy* – w 2020 roku na to zadanie ustalono plan z tytułu zadań zleconych w wysokości 125.500,00 zł jednak ze względu na krótki czas realizacji do końca roku budżetowego, inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r., a zaplanowana kwota została włączona do planu wydatków Budżetu Państwa niewygasających z upływem 2020 r.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 1.094.113,92 zł. wykorzystując zaplanowane środki w 100,0%. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy:
 - ✓ *zakup gruntu pod inwestycje* w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 11.096,40 zł,
 - ✓ *zakup sprzętu do koszenia* w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 140.835,00 zł,
- w Powiatowej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej:
 - ✓ *zakup sprzętu informatyki i łączności* w kwocie 81.224,00 zł,
 - ✓ *zakup agregatu prądotwórczego wraz z jego podłączeniem do awaryjnego zasilania budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie* w kwocie 50.000,00 zł,
 - ✓ *zakup skokochronu ratowniczego* w kwocie 25.000,00 zł,
 - ✓ *zakup systemu łączności radiowej kompatybilnego z istniejącym w KW PSP Wrocław systemem łączności radiowej MULTIKOM III* w wysokości 153.405,67 zł,
- w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy:

- ✓ dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 50.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 50.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu pożarniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie w kwocie 20.000,00 zł,
- ✓ zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 36.408 zł,
- ✓ zakup respiratora dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w wysokości 42.965,76 zł,
- w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie:
 - ✓ zakup dwóch kotłów do kuchni w kwocie 48.000,00 zł,
 - ✓ zakup dwóch kabin odkażających w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” w wysokości 43.614,99 zł,
- w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy - zakup pieca ceramicznego – zaplanowano kwotę 28.500,00 i wydano w wysokości 28.499,10 zł.

W związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy (zakup dwóch ciągników), w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 313.065,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane do dnia 30.06.2021 roku.

Realizację wykonanych inwestycji w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2020 r. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

1. Projekt pn. **Ogarniam przyszłość** realizowany jest w latach 2018-2020 w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W roku 2020 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 42.202 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2019.
2. Projekt pn. **Wsparcie na zawodowym starcie** realizowany jest w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie. Plan projektu w 2020 roku został zwiększony o kwotę 18.000,00 zł (korekta wysokości środków przyznanych przez partnera projektu) i wyniósł 43.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 23.250,39 zł,
3. Wprowadzono do budżetu Powiatu nowy projekt pn. **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** realizowany w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz Starostwie Powiatowym w Oleśnicy dla Domu Opieki Caritas w Dobroszycach i Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą

- w Oleśnicy, plan wydatków na 2020 rok - 844.317,08 zł, z tego wydatkowano kwotę 844.254,18 zł,
4. Prowadzono nowy projekt pn. *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* realizowany w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Plan tego projektu wyniósł 160.340,00 zł, natomiast wykonanie - 154.336,50 zł.
 5. Projekt pn. *Wiedza i praktyka = Twój sukces w zawodzie* realizowany był w 2020 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie. W ciągu roku 2020 plan zwiększono o kwotę 138.102,40 zł (zwiększenie planu o koszty pośrednie projektu) i ostatecznie ustalono na kwotę 261.747,40 zł, zaś wykonano w wysokości 163.665,73 zł,
 6. Wprowadzono nowy projekt pn. *Wsparcie dolnośląskich DPS* – realizowany w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na kwotę 625.225 zł, natomiast wykonanie to kwota 549.081,45 zł.
 7. Wprowadzono nowy projekt pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego – Poprawa efektów* – realizowany przez Zespoły Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze, Bierutowie, Międzyborzu i Sycowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy, którego plan wyniósł 20.520 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.378,55 zł,
 8. W 2020 roku plan projektu pn. *Zawodowy pakiet startowy* realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie zwiększono o kwotę 105.108,18 zł (zwiększenie planu o koszty pośrednie projektu) do kwoty 174.247,18 zł, wydatkowano zaś kwotę 124.024,15 zł.
 9. Prowadzono nowy projekt pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, który był realizowany w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Plan roku 2020 to kwota 100.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 99.896 zł.
 10. Projekt *ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie* – w 2020 roku plan projektu zmniejszono o kwotę 41.983,00 zł do wysokości 721,00 zł. Wydatki ukształtowały się na tym samym poziomie.

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2020 r. kształtowała się następująco:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic o etap 4* – realizacja inwestycji w latach 2019-2020. Łączne nakłady zaplanowane na inwestycję to kwota 2.876.000 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.078.910,91 zł. Inwestycja została zakończona.
2. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* - realizacja inwestycji w latach 2019-2020. Łączne nakłady zaplanowane na inwestycję to kwota 3.621.030 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.319.566,90 zł. Inwestycja została zakończona.
3. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* – okres realizacji inwestycji przypada na lata 2019-2020 r. Łączne nakłady zaplanowane na inwestycję to kwota 4.430.000 zł. Inwestycja również realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na rok 2020

zaplanowano środki w kwocie 1.330.000 zł, z czego poniesione wydatki to kwota 1.318.144,62 zł. Inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku.

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie – etap 2.** Łączne nakłady inwestycyjne na tę inwestycję to kwota 3.247.600 zł. Limit wydatków na 2020 r ustalono w kwocie 847.600 zł, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 841.703,87 zł. Inwestycja została zakończona w I połowie 2020 roku
5. **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8** – inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 3.600.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 to kwota 2.000.000 zł, a na rok 2021 – 1.600.000 zł. Inwestycja w roku 2020 nie została zrealizowana i środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem 2020 r. Cała inwestycja planowana jest do realizacji w 2021 r.
6. **Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Syców – Komorów** - inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 1.660.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 to kwota 60.000 zł, na rok 2021 – 700.000 zł, a na rok 2022 – 900.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2021 roku.
7. **Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6** – Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 907.000 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 507.000 zł, a na 2022 roku – 400.000 zł. Inwestycja w roku 2020 nie została zrealizowana i środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem 2020 r. Cała inwestycja planowana jest do realizacji w 2021 r.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce** - Łączne nakłady inwestycyjne na tę inwestycję to kwota 760.000 zł. Limit wydatków na 2020 r ustalono w kwocie 260.000 zł, a na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł. Natomiast wydatki w 2020 roku poniesiono w wysokości 1.830,86 zł. Niewykorzystana część wydatków została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Inwestycja dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2020 Powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego ustalono przychody w wysokości 4.365.384,75 zł, z tego z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 1.759.078,43 zł - Uchwała Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z odrębnych ustawach w łącznej kwocie 1.264.621,48 zł - Uchwała Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 1.341.684,84 zł, z tego:

- Uchwała Nr XIII/111/2019 z dnia 19.12.2019 r. – 906.059,75 zł,

- Uchwała Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. – 435.625,09 zł.

Na koniec 2020 r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 6.629.813,63 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 43.222.666 zł.

VII - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2.019.040,20 zł, w tym zaległości 1.885.356,25 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,50% dochodów wykonanych w 2020 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 123.016,30 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 406.695,77 zł,
- najmu i dzierżawy – 91.894,26 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat - 334.061,97 zł,
- wpływów z usług – 77.015,61 zł,
- wpływów z różnych opłat – 19.218,34 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 908.703,69 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 31.313,50 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 5.501.066,79 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,29% 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 5.204.680,05 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2020 r. Faktury te obejmowały m.in. koszty energii, telefonów bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 43.222.666 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 2020 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział
1	2	3	4
1	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	801	80120
2	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	801	80120
3	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120
4	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	801	80115
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80115
6	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	854	85407
7	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	854	85403

STAROSTA
Sławomir Kapica

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2020 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			119 821 351,37	124 380 267,08	122 108 981,48	98,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 735,00	45 689,00	45 689,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	37 735,00	45 689,00	45 689,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 735,00	45 689,00	45 689,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	170 000,00	173 997,60	153 212,20	88,1%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	149 214,60	87,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 949,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	146 264,99	86,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	3 997,60	3 997,60	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 997,60	3 997,60	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 771 641,00	5 279 643,58	3 169 239,27	60,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	453 400,00	1 975 823,00	1 932 717,09	97,8%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 400,00	1 975 823,00	1 958 454,49	99,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 317 835,00	3 303 260,58	1 235 962,18	37,4%
		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	17 000,00	17 000,00	14 730,44	86,6%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	681,23	194,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	69 348,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	168 680,00	174 969,91	103,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 527 835,00	2 102 230,58	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 770 000,00	975 000,00	975 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	406,00	560,00	560,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406,00	560,00	560,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 597,00	1 001 843,00	1 140 919,30	113,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 597,00	1 001 843,00	1 140 919,30	113,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	540,83	18,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	390,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	300,00	60,0%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
		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	340 000,00	340 000,00	412 096,19	121,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 325,81	1325,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 997,00	178 243,00	143 945,69	80,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	480 000,00	582 120,78	121,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468 890,00	1 579 518,00	1 725 725,95	109,3%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	992 030,00	1 060 647,00	1 208 178,30	113,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	891 559,63	118,9%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4 246,39	849,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 225,28	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00	310 147,00	310 147,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	476 860,00	518 871,00	517 547,65	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	6,32	21,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 745,00	518 756,00	517 537,58	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,75	75,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 910,00	204 525,02	239 184,08	116,9%
	75020		Starostwa powiatowe	163 910,00	202 883,00	237 542,06	117,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 223,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
		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	29 100,00	29 100,00	33 274,33	114,3%
		0920	Pozostałe odsetki	34 110,00	34 110,00	54 861,45	160,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 399,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 451,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	67 673,00	55 147,23	81,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	61 825,39	99,7%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	359,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	1 642,02	1 642,02	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	1 642,02	1 642,02	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	61 500,00	60 796,49	98,9%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	496,49	41,4%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	496,49	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 300,00	60 300,00	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	60 300,00	60 300,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 578 167,00	8 896 814,00	8 896 987,81	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 565 467,00	8 857 373,00	8 857 561,11	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	160,70	40,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 564 617,00	8 856 523,00	8 856 500,04	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	900,37	200,1%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 505,00	25 528,97	100,1%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 505,00	25 496,96	100,0%
	75495		Pozostała działalność	12 700,00	13 936,00	13 897,73	99,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	13 936,00	13 897,73	99,7%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	259 244,00	98,2%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	259 244,00	98,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	259 244,00	98,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 835 586,00	33 940 121,00	32 434 227,66	95,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 002 835,00	4 117 062,00	4 072 765,46	98,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 457 760,00	2 457 760,00	2 400 310,31	97,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	213,22	14,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 400 800,00	1 417 707,68	101,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	240 902,00	237 561,80	98,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	16 854,55	187,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 073,00	100,00	117,90	117,9%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 832 751,00	29 823 059,00	28 361 462,20	95,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 332 751,00	28 323 059,00	27 515 854,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	845 608,20	56,4%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 587 904,00	47 295 048,00	47 295 048,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 945 643,00	41 260 913,00	41 260 913,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 945 643,00	41 260 913,00	41 260 913,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 874,00	391 874,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	391 874,00	391 874,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 733 787,00	3 733 787,00	3 733 787,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 787,00	3 733 787,00	3 733 787,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 908 474,00	1 908 474,00	1 908 474,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 474,00	1 908 474,00	1 908 474,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 937 217,37	2 383 340,74	3 161 173,44	132,6%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	8 114,72	94,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	8 114,72	94,3%
	80115		Technika	483 624,37	540 063,37	758 926,32	140,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	282,00	555,00	624,00	112,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	172,00	126,00	73,3%
		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	20 098,00	26 367,00	29 218,71	110,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	680,00	466,24	68,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 570,00	5 576,69	100,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 285,00	375 285,00	598 537,53	159,5%
		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	87 134,37	87 134,37	76 142,22	87,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	41 991,12	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 943,81	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	42 000,00	41 999,99	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	41 999,99	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	205 263,00	226 220,00	500 077,40	221,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0,00	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	58,53	16,3%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 240,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 957,00	6 956,20	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 340,00	172 340,00	457 305,55	265,4%
		2001	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	24 563,00	24 563,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 995,92	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 973,94	-

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	13 795,22	98,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 795,22	98,5%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	448 220,00	475 772,00	784 421,73	164,9%
		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	4 520,00	4 520,00	2 390,00	52,9%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	465 000,00	708 462,54	152,4%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	42,82	21,4%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 052,00	73 441,63	1213,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 460,00	242 460,00	226 674,41	93,5%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	110 587,24	85,1%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	24,37	40,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	48 338,85	3452,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 000,00	111 000,00	67 723,95	61,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	241 761,00	262 369,00	262 268,88	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 761,00	257 769,00	257 668,88	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 361,83	39 445,28	85,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 361,83	39 445,28	85,1%
	80195		Pozostała działalność	315 889,00	525 487,54	525 449,49	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	170 244,28	364 515,75	380 850,67	104,5%
		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	19 644,72	28 041,79	32 482,37	115,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 000,00	132 930,00	112 116,45	84,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 241 000,00	2 202 746,72	2 185 749,80	99,2%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	2 386,07	-
		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	0,00	0,00	2 386,07	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00	1 579 700,00	1 560 317,01	98,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 000,00	1 579 700,00	1 560 317,01	98,8%
	85195		Pozostała działalność	0,00	623 046,72	623 046,72	100,0%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
		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	0,00	529 589,71	529 589,71	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 457,01	93 457,01	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 639 658,00	16 787 415,37	16 583 481,95	98,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 406 767,00	16 542 748,37	16 310 674,93	98,6%
		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	45 000,00	15 000,00	13 616,52	90,8%
		0830	Wpływy z usług	9 182 407,00	9 993 753,00	10 009 393,94	100,2%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	592,85	118,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 550,00	31 100,00	101,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 000,00	26 734,70	59,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677 103,63	613 719,45	90,6%
		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	124 776,74	112 954,47	90,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 126 860,00	5 656 065,00	5 502 563,00	97,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	8 928,29	96,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	8 928,29	96,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	2 926,00	49 116,17	1678,6%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	399,19	266,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	46 190,98	18476,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 526,00	2 526,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	3 010,00	3 010,00	2 781,56	92,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 129,15	71,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,40	4,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	652,01	-
	85295		Pozostała działalność	229 481,00	229 481,00	211 981,00	92,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 085,00	190 085,00	190 085,24	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 396,00	39 396,00	21 895,76	55,6%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749 460,00	1 370 659,05	1 397 756,48	102,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 460,00	449 425,05	441 572,91	98,3%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,14	1,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 090,00	449 055,05	441 061,02	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	511,75	142,2%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 000,00	753 265,00	775 128,57	102,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 300,00	9 105,00	109,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 000,00	141 855,00	118,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,64	33,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	64,20	98,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 600,00	3 370,73	129,6%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	309 000,00	622 200,00	620 700,00	99,8%
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	148 969,00	162 055,00	108,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	68 086,00	123,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 969,00	93 969,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 778,00	274 778,00	293 558,52	106,8%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	209 638,00	209 638,00	172 369,53	82,2%
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,52	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	164,52	137,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 100,00	33 452,40	104,2%
		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	155 342,42	155 342,42	102 960,85	66,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 275,58	18 275,58	12 113,04	66,3%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 878,20	-

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	67 256,17	48040,1%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	17,60	12,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 238,57	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	6 600,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 600,82	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	47 332,00	72,8%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	47 332,00	72,8%
855			RODZINA	2 098 668,00	2 525 688,00	3 014 393,24	119,3%
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	211 490,00	203 936,47	96,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 134,55	130 074,80	96,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 205,45	24 261,70	96,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	51 150,00	49 599,97	97,0%
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 624,00	1 340 624,00	1 495 249,72	111,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,0%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	16,90	8,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 226,04	40,9%
		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	690 000,00	775 000,00	761 842,26	98,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	262 090,86	145,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	380 000,00	470 073,66	123,7%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 044,00	973 574,00	1 315 207,05	135,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	11,60	48,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	249,67	208,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	1 451,80	76,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	355,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96 584,63	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 230,00	46 229,42	100,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 000,00	235 300,00	226 853,12	96,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	280 000,00	361 113,13	129,0%
		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	410 000,00	410 000,00	582 358,68	142,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 940,00	92 940,00	51 749,97	55,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 940,00	92 940,00	51 749,97	55,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 758,14	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 915,26	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 940,00	42 940,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	844,32	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	844,32	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
		2910	Wpływy z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,32	-
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE			9 554 367,00	12 793 407,41	12 892 692,17	100,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 553 067,00	1 471 054,00	1 557 113,90	105,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 553 067,00	1 471 054,00	1 557 113,90	105,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 123,05	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	1 097 600,00	1 097 600,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 833 067,00	373 454,00	458 390,85	122,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000,00	5 420 616,00	3 919 520,00	72,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	5 420 616,00	3 919 520,00	72,3%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 420 616,00	3 919 520,00	72,3%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	81 264,00	81 224,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 264,00	81 224,00	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	81 264,00	81 224,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	354 000,00	228 405,67	64,5%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	354 000,00	228 405,67	64,5%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		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	279 000,00	153 405,67	55,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 285 629,42	6 566 423,93	153,2%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792 286,00	1 792 286,00	100,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 792 286,00	1 792 286,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 449,78	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 449,78	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 493 343,42	4 771 688,15	191,4%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 493 343,42	4 771 688,15	191,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	204 250,00	472 430,98	231,3%
	80115		Technika	200,00	203 150,00	62,73	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	62,73	31,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	202 950,00	0,00	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	472 042,75	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	472 042,75	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 100,00	1 100,00	150,00	13,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	150,00	13,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	175,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	175,50	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	909 020,00	0,00	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	909 020,00	0,00	0,0%
		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	909 020,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik (7:6)
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	67 573,99	67 573,69	100,0%
	852020		Domy pomocy społecznej	0,00	67 573,99	67 573,69	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 959,00	23 958,70	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 jst	0,00	37 073,00	37 073,00	100,0%
		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 jst	0,00	6 541,99	6 541,99	100,0%
RAZEM				129 375 718,37	137 173 674,49	135 001 673,65	98,4%

STAROSTA
Sławomir Kapica

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2020 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 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	Wydatki bieżące	w tym:					z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		Wsk. % (5/4)
							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochoǳne od wynagrodzeń						programy finansowane z udziałem środków unijnych		programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
1		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 408 483,00	14 831 800,90	13 697 835,06	13 463 205,39	11 922 539,78	3 192 742,53	8 729 797,25	146 309,44	1 394 356,17	0,00	0,00	234 629,67	234 629,67	0,00		92,4	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	37 735,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	-	45 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
01095		Pozostała działalność	37 735,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	-	45 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406,00	560,00	560,00	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
60095		Pozostała działalność	406,00	560,00	560,00	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	158 997,00	178 243,00	143 945,69	143 945,69	143 945,69	48 550,62	95 395,07	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00	178 243,00	143 945,69	143 945,69	143 945,69	48 550,62	95 395,07	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 275,00	828 903,00	827 684,58	827 684,58	826 337,72	140 435,77	685 901,95	-	1 346,86	-	-	-	-	-	-	99,9	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 530,00	310 147,00	310 147,00	310 147,00	310 147,00	76 000,00	234 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
71015		Nadzwór budowlany	476 745,00	518 756,00	517 537,58	517 537,58	516 190,72	64 435,77	451 754,95	-	1 346,86	-	-	-	-	-	-	99,8	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	142 764,00	141 524,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 224,00	81 224,00	0,00	99,9	99,9	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75295		Pozostała działalność	0,00	141 564,00	141 524,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 224,00	81 224,00	0,00	99,97	99,97	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 585 780,00	9 174 964,00	9 049 300,40	8 895 894,73	8 623 721,74	1 052 197,83	7 571 523,91	0,00	272 172,99	0,00	0,00	153 405,67	153 405,67	0,00	98,6	98,6	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 617,00	9 135 523,00	9 009 905,71	8 856 500,04	8 584 327,05	1 012 803,14	7 571 523,91	-	272 172,99	-	-	153 405,67	153 405,67	-	98,6	98,6	
75414		Obrona cywilna	8 463,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 505,00	25 496,96	25 496,96	25 496,96	25 496,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75495		Pozostała działalność	12 700,00	13 936,00	13 897,73	13 897,73	13 897,73	13 897,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7	
755		WYMIAR SPRAWIEDLI- WOŚCI	264 000,00	264 000,00	259 244,00	259 244,00	131 204,00	121 961,00	9 243,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	98,2	98,2	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	259 244,00	259 244,00	131 204,00	121 961,00	9 243,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	98,2	98,2	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 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 pochodnie od wynagrodzeń	inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
801		Oświata i wychowanie	0,00	46 361,83	39 445,28	39 445,28	21 175,84	21 175,84	0,00	18 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 361,83	39 445,28	39 445,28	21 175,84	21 175,84		18 269,44								
851		OCHRONA ZDROWIA	1 241 000,00	2 488 720,00	1 560 317,01	1 560 317,01	1 560 317,01	1 560 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	
	85111	Świadczenia ogólne	0,00	909 020,00	-	-	-	-										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00	1 579 700,00	1 560 317,01	1 560 317,01	1 560 317,01	1 560 317,01	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8	
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 250,00	8 928,29	8 928,29	8 928,29	100,00	8 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	8 928,29	8 928,29	8 928,29	100,00	8 828,29								96,5	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 090,00	543 024,05	535 030,02	535 030,02	441 700,02	174 430,40	267 269,62	0,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 090,00	449 055,05	441 061,02	441 061,02	441 061,02	173 791,40	267 269,62								98,2	
	85395	Pozostała działalność	0,00	93 969,00	93 969,00	93 969,00	639,00	639,00			93 330,00						-	
855		RODZINA	961 000,00	1 107 680,00	1 084 524,77	1 084 524,77	57 018,45	11 632,04	45 386,41	-	1 027 506,32	-	-	-	-	-	97,9	
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	51 150,00	49 599,97	49 599,97	1 599,97	1 599,97			48 000,00						-	
	85508	Rodziny zastępcze	690 000,00	775 000,00	761 842,26	761 842,26	7 542,99	309,82	7 233,17	-	754 299,27	-	-	-	-	-	98,3	
	85510	Działalność placówek opiekunco- wychowawczych	228 000,00	281 530,00	273 082,54	273 082,54	47 875,49	11 322,22	36 553,27		225 207,05	-	-	-	-	-	97,0	
II		ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	237 000,00	243 930,00	179 840,40	179 840,40	179 840,40	4 355,00	175 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 000,00	243 930,00	179 840,40	179 840,40	179 840,40	4 355,00	175 485,40	-	0,00	-	-	-	-	-	73,7	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	67 723,95	67 723,95	67 723,95	3 155,00	64 568,95								61,0	
	80195	Pozostała działalność	126 000,00	132 930,00	112 116,45	112 116,45	112 116,45	1 200,00	110 916,45								84,3	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg aktywów budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydajki majątkowe	w tym:		
							wydajki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	9.	10.	11.						12.	13.	14.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
III	ZADANIA WLASNE		115 055 491,12	122 858 661,34	114 494 184,56	101 011 048,40	88 218 820,37	23 097 297,69	65 121 522,68	6 288 543,76	2 976 113,66	2 468 585,02	1 058 985,59	13 483 136,16	13 283 565,22	43 614,99	93,2		
020	LEŚNICTWO		235 000,00	248 997,60	196 740,29	196 740,29	66 648,00	66 648,00	-	-	130 092,29	-	-	-	-	-	79,0		
02001	Gospodarka leśna		180 000,00	180 000,00	132 552,29	132 552,29	2 460,00	2 460,00	-	-	130 092,29	-	-	-	-	-	73,6		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		55 000,00	68 997,60	64 188,00	64 188,00	64 188,00	64 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 798 458,00	24 095 689,00	22 328 945,29	10 960 133,37	10 703 346,97	8 238 028,81	2 465 318,16	204 062,62	52 723,78	-	-	11 368 811,92	11 189 240,98	-	92,7		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		453 400,00	1 975 823,00	1 932 717,09	1 932 717,09	1 932 717,09	1 549 246,05	383 471,04	-	-	-	-	-	-	-	97,8		
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 345 058,00	22 119 866,00	20 396 228,20	9 027 416,28	8 770 629,88	6 688 782,76	2 081 847,12	204 062,62	52 723,78	-	-	11 368 811,92	11 189 240,98	-	92,2		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		945 500,00	950 500,00	394 315,44	394 315,44	394 315,44	74 250,06	320 065,38	-	-	-	-	-	-	-	41,5		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		945 500,00	950 500,00	394 315,44	394 315,44	394 315,44	74 250,06	320 065,38	-	-	-	-	-	-	-	41,5		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 895 736,00	1 895 736,00	1 434 170,18	1 434 170,18	1 434 170,18	261 621,24	1 172 548,94	-	-	-	-	-	-	-	75,7		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 895 736,00	1 895 736,00	1 434 170,18	1 434 170,18	1 434 170,18	261 621,24	1 172 548,94	-	-	-	-	-	-	-	75,7		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 191 265,00	11 103 836,96	9 243 779,82	9 165 990,93	8 750 270,10	2 552 097,87	6 198 172,23	-	415 720,83	-	-	77 788,89	77 788,89	-	83,2		
75019	Rady powiatów		511 080,00	531 080,00	469 052,55	469 052,55	60 173,02	44 254,67	15 918,35	-	408 879,53	-	-	-	-	-	88,3		
75020	Starostwa Powiatowe		9 595 185,00	9 794 174,00	8 701 771,22	8 623 982,33	8 617 141,03	2 434 887,15	6 182 253,88	-	6 841,30	-	-	77 788,89	77 788,89	-	88,8		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00	125 000,00	72 956,05	72 956,05	72 956,05	72 956,05	-	-	-	-	-	-	-	-	58,4		
75095	Pozostała działalność		0,00	653 582,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	OBRONA NARODOWA		16 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75212	Pozostałe wydatki obronne		16 400,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		115 750,00	455 750,00	443 434,39	169 060,63	169 060,63	168 460,63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 373,76	254 373,76	-	97,3		
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	100,0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		Wsk. % (5/4)	
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące					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.	
75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
75411		Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	100,0	-
75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 750,00	226 750,00	218 925,08	139 554,32	139 554,32	138 954,32	600,00	-	-	-	-	79 373,76	79 373,76	-	96,6	-
75495		Pozostała działalność	8 000,00	34 000,00	29 506,31	29 506,31	29 506,31	29 506,31	-	-	-	-	-	-	-	-	86,8	-
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 641,00	1 723 095,00	1 058 985,59	1 058 985,59	-	-	-	-	-	-	1 058 985,59	-	-	-	61,5	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 442 454,00	1 058 985,59	1 058 985,59	-	-	-	-	-	-	1 058 985,59	-	-	-	73,4	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 641,00	280 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 942 160,12	873 477,12	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942 160,12	873 477,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 840 163,00	45 307 430,58	44 181 505,23	42 899 959,69	38 916 967,24	5 898 274,66	33 018 692,58	3 014 843,45	343 565,09	624 583,81	-	1 281 545,54	1 281 545,54	-	97,5	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 154 213,00	5 081 382,00	5 076 892,77	5 055 224,27	3 459 495,71	187 449,77	3 272 045,94	1 577 597,47	18 131,09	-	-	21 668,50	21 668,50	-	99,9	-
80105		Przedszkola specjalne	675 195,00	573 383,00	572 890,72	572 890,72	572 890,72	58 865,67	514 025,05	-	-	-	-	-	-	-	99,9	-
80115		Technika	12 657 850,00	14 511 717,00	13 670 220,50	12 537 049,76	12 174 491,88	1 801 919,86	10 372 572,02	-	165 258,09	197 299,79	-	1 133 170,74	1 133 170,74	-	94,2	-
80116		Szkoły policealne	466 233,00	375 463,00	375 462,78	375 462,78	-	-	-	375 462,78	-	-	-	-	-	-	100,0	-
80117		Brniwowe szkoły II II stopnia	6 189 742,00	6 364 517,00	6 351 024,66	6 351 024,66	6 314 485,95	1 100 814,65	5 213 671,30	506,00	36 032,71	-	-	-	-	-	99,8	-
80120		Licea Ogólnokształcące	10 585 396,00	10 903 717,00	10 843 534,75	10 749 228,45	10 410 782,00	1 456 014,86	8 954 767,14	251 612,90	76 116,28	10 717,27	-	94 306,30	94 306,30	-	99,4	-
80130		Szkoły zawodowe	11 000,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	100,0	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 457 552,00	3 398 432,00	3 396 309,04	3 396 309,04	2 578 188,44	145 399,86	2 432 788,58	808 764,40	9 356,20	-	-	-	-	-	99,9	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 816 107,00	1 919 955,00	1 912 933,85	1 880 533,85	1 865 464,54	435 043,10	1 430 421,44	-	15 069,31	-	-	32 400,00	32 400,00	-	99,6	-
80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	589 579,00	471 708,00	465 779,10	465 779,10	449 425,74	148 025,83	301 399,91	-	16 353,36	-	-	-	-	-	98,7	-
80147		Biblioteki pedagogiczne	242 114,00	264 872,00	264 418,88	264 418,88	263 098,88	66 978,79	196 120,09	-	1 320,00	-	-	-	-	-	99,8	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 284,00	73 674,00	73 187,68	73 187,68	72 187,68	10 654,09	61 533,59	-	1 000,00	-	-	-	-	-	99,3	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	inwestycyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, licencjologizowanych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	223 106,00	277 439,00	277 046,57	277 046,57	272 118,52	3 421,00	268 697,52		4 928,05						99,9
	80195	Pozostała działalność	693 792,00	1 090 271,58	900 903,93	900 903,93	484 337,18	483 687,18	650,00	-	-	416 566,75	-	-	-	-	82,6
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	670 906,72	661 317,37	661 317,37	32 470,65	32 470,65	0,00	5 800,00	0,00	623 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	85111	Szpital ogólny	0,00	21 860,00	14 410,00	14 410,00	8 610,00	8 610,00									65,9
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	0,00	26 000,00	23 860,65	23 860,65	23 860,65	23 860,65									91,8
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	623 046,72	623 046,72	623 046,72	-					623 046,72					100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 955 156,00	18 387 134,76	18 067 029,14	17 860 554,93	16 641 712,63	3 868 761,77	12 772 950,86	251 088,84	16 209,36	951 544,10	-	206 474,21	206 474,21	43 614,99	98,3
	85202	Dony pomocy społecznej	15 402 767,00	16 696 158,76	16 469 708,95	16 263 234,74	15 279 262,62	3 675 364,39	11 603 898,23	241 088,84	16 209,36	726 673,92		206 474,21	206 474,21	43 614,99	98,6
	85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 286,78	3 286,78	3 286,78	700,00	2 586,78	-	-	-	-	-	-	-	65,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 708,00	1 305 893,00	1 287 025,17	1 287 025,17	1 287 025,17	167 057,92	1 119 967,25	-	-	-	-	-	-	-	98,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 200,00	108 200,00	82 138,06	82 138,06	72 138,06	25 639,46	46 498,60	10 000,00	-	-	-	-	-	-	75,9
	85295	Pozostała działalność	229 481,00	271 883,00	224 870,18	224 870,18	-					224 870,18					82,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400 274,00	3 977 252,00	3 898 837,66	3 898 837,66	3 707 220,96	409 787,18	3 297 433,78	189 801,00	1 815,70	-	-	-	-	-	98,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 100,00	192 100,00	189 801,00	189 801,00	-	-	-	189 801,00	-	-	-	-	-	-	98,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 227 174,00	3 785 152,00	3 709 036,66	3 709 036,66	3 707 220,96	409 787,18	3 297 433,78	-	1 815,70	-	-	-	-	-	98,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	Wydatki bieżące	w tym:										z tego:				Wsk. % (5/4)
							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń							16.	17.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 009 489,00	7 664 586,00	7 528 092,94	7 253 951,10	4 738 509,29	995 393,75	3 743 115,54	2 326 631,43	73 736,49	115 073,89	-	274 141,84	274 141,84	-	98,2				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 085 826,00	3 705 644,00	3 642 729,23	3 397 086,49	953 442,93	406 016,57	547 426,36	2 325 742,50	2 827,17	115 073,89	-	245 642,74	245 642,74	-	98,3				
	85404	Wzrostne wyopaganie rozwoju dziecka	118 755,00	120 223,00	118 540,35	118 540,35	117 833,60	10 966,91	106 866,69	-	706,75	-	-	-	-	-	98,6				
	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 108 458,00	2 211 518,00	2 159 722,71	2 159 722,71	2 147 248,11	301 665,38	1 845 582,73	888,93	11 585,67	-	-	-	-	-	97,7				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	722 820,00	769 410,00	766 902,06	738 402,96	735 157,99	131 001,56	604 156,43	-	3 244,97	-	-	28 499,10	28 499,10	-	99,7				
	85410	Internaty i bursy szkolne	189 192,00	177 315,00	176 866,28	176 866,28	176 076,35	65 044,78	111 031,57	-	789,93	-	-	-	-	-	100,0				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 000,00	61 144,00	61 143,10	61 143,10	8 761,10	8 116,55	644,55	-	52 382,00	-	-	-	-	-	99,4				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	575 196,00	552 473,00	548 903,21	548 903,21	546 703,21	19 296,00	527 407,21	-	2 200,00	-	-	-	-	-	33,8				
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	17 754,00	15 249,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,3				
	85495	Pozostała działalność	45 488,00	51 610,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,7				
855		RODZINA	5 503 459,00	5 159 393,60	4 917 613,81	4 917 613,81	2 647 624,87	514 999,66	2 132 625,21	174 752,32	1 940 900,12	154 336,50	-	-	-	-	97,0				
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	160 340,00	154 336,50	154 336,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85508	Rodzinny zastępcze	2 829 004,00	2 431 808,00	2 358 910,72	2 358 910,72	413 100,28	11 852,06	401 248,22	139 891,23	1 805 919,21	-	-	-	-	-	-				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 674 455,00	2 567 245,60	2 404 366,59	2 404 366,59	2 234 524,59	503 147,60	1 731 376,99	34 861,09	134 980,91	-	-	-	-	-	93,7				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 940,00	92 940,00	13 818,91	13 818,91	13 818,91	13 818,91	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9				
	90001	Gospodarka ściekowa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	90095	Pozostała działalność	87 940,00	87 940,00	13 818,91	13 818,91	13 818,91	13 818,91	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 100,00	194 100,00	100 034,50	100 034,50	2 684,50	2 684,50	0,00	96 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5				
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	54 100,00	54 100,00	4 034,50	4 034,50	2 684,50	2 684,50	-	-	1 350,00	-	-	-	-	-	7,5				
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	26,7				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 000,00	56 836,00	25 564,00	25 564,00	-	-	-	25 564,00	-	-	-	-	-	-	45,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	56 836,00	25 564,00	25 564,00	-	-	-	25 564,00	-	-	-	-	-	-	45,0				
		RAZEM	126 700 974,12	137 934 392,24	128 371 860,02	114 654 094,19	100 321 200,55	26 294 395,22	74 026 805,33	6 434 853,20	4 370 469,83	2 468 585,02	1 058 985,59	13 717 765,83	13 518 194,89	43 614,99	93,1				

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2020 roku
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
010	01095	4010	38 193,00	38 193,00
010	01095	4110	6 560,00	6 560,00
010	01095	4120	936,00	936,00
010	01095		45 689,00	45 689,00
020	02001	3030	170 000,00	130 092,29
020	02001	4300	10 000,00	2 460,00
020	02001		180 000,00	132 552,29
020	02002	4300	68 997,60	64 188,00
020	02002		68 997,60	64 188,00
600	60013	4010	312 195,00	308 333,90
600	60013	4040	13 365,00	13 364,25
600	60013	4110	57 763,00	55 730,33
600	60013	4120	6 500,00	6 042,56
600	60013	4210	197 000,00	194 555,90
600	60013	4270	1 094 000,00	1 066 648,59
600	60013	4300	295 000,00	288 041,56
600	60013		1 975 823,00	1 932 717,09
600	60014	2310	282 000,00	204 062,62
600	60014	3020	56 050,00	52 723,78
600	60014	4010	1 652 996,00	1 609 774,54
600	60014	4040	108 240,00	108 239,86
600	60014	4110	311 346,00	298 202,93
600	60014	4120	34 544,00	31 110,39
600	60014	4140	46 000,00	45 955,00
600	60014	4170	38 050,00	34 519,40
600	60014	4210	1 181 720,00	919 608,64
600	60014	4220	500,00	67,72
600	60014	4260	113 280,00	79 416,77
600	60014	4270	4 879 000,00	4 697 853,73
600	60014	4280	4 320,00	3 473,00
600	60014	4300	1 334 644,00	770 840,17
600	60014	4360	14 000,00	11 237,33
600	60014	4390	12 060,00	8 733,00
600	60014	4410	3 698,00	3 239,27
600	60014	4430	52 920,00	50 055,80
600	60014	4440	54 400,00	53 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
600	60014	4480	23 302,00	23 301,43
600	60014	4510	500,00	0,00
600	60014	4560	500,00	477,00
600	60014	4580	402,00	401,25
600	60014	4600	1 764,00	1 763,96
600	60014	4610	7 000,00	6 044,53
600	60014	4700	15 000,00	12 814,16
600	60014	6050	10 911 630,00	10 724 244,58
600	60014	6060	465 000,00	464 996,40
600	60014	6610	515 000,00	179 570,94
600	60014		22 119 866,00	20 396 228,20
600	60095	4010	560,00	560,00
600	60095		560,00	560,00
700	70005	4010	589 242,70	330 585,62
700	70005	4040	40 423,00	23 410,83
700	70005	4110	95 303,88	53 176,09
700	70005	4120	13 626,42	5 087,91
700	70005	4170	6 500,00	3 200,00
700	70005	4210	15 000,00	11 398,30
700	70005	4270	30 000,00	0,00
700	70005	4300	53 047,00	24 786,44
700	70005	4390	38 500,00	23 314,27
700	70005	4430	100,00	0,00
700	70005	4480	4 500,00	293,00
700	70005	4500	17 500,00	2 984,00
700	70005	4510	2 000,00	750,00
700	70005	4520	10 500,00	8 469,08
700	70005	4530	157 000,00	41 921,00
700	70005	4590	44 000,00	2 720,00
700	70005	4600	6 000,00	5 750,00
700	70005	4610	5 500,00	414,59
700	70005		1 128 743,00	538 261,13
710	71012	4010	1 378 050,00	1 126 297,23
710	71012	4040	92 516,00	75 189,64
710	71012	4110	234 001,00	185 845,73
710	71012	4120	33 347,00	19 363,34
710	71012	4210	72 000,00	48 425,00
710	71012	4260	17 950,00	11 711,80
710	71012	4270	35 000,00	30 927,00
710	71012	4300	307 969,00	229 582,41
710	71012	4360	15 000,00	7 035,60
710	71012	4430	9 050,00	8 581,52
710	71012	4610	1 000,00	407,91
710	71012	4700	10 000,00	950,00
710	71012		2 205 883,00	1 744 317,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
710	71015	3020	1 350,00	1 346,86
710	71015	4010	92 345,00	92 285,00
710	71015	4020	263 970,00	263 893,68
710	71015	4040	23 735,00	23 734,87
710	71015	4110	65 215,00	65 213,78
710	71015	4120	4 400,00	4 227,62
710	71015	4170	2 400,00	2 400,00
710	71015	4210	21 166,00	20 962,20
710	71015	4260	6 400,00	6 385,93
710	71015	4270	1 900,00	1 836,81
710	71015	4280	865,00	865,00
710	71015	4300	21 450,00	20 855,33
710	71015	4360	1 130,00	1 127,23
710	71015	4400	1 845,00	1 845,00
710	71015	4430	1 586,00	1 577,00
710	71015	4440	8 522,00	8 521,27
710	71015	4550	377,00	360,00
710	71015	4610	100,00	100,00
710	71015		518 756,00	517 537,58
750	75019	3030	420 500,00	408 879,53
750	75019	4110	3 600,00	1 829,07
750	75019	4170	20 900,00	14 089,28
750	75019	4210	28 000,00	11 779,35
750	75019	4220	2 500,00	2 111,40
750	75019	4270	8 000,00	0,00
750	75019	4300	42 000,00	28 733,92
750	75019	4360	2 480,00	0,00
750	75019	4430	3 100,00	1 630,00
750	75019		531 080,00	469 052,55
750	75020	3020	12 500,00	6 841,30
750	75020	4010	5 283 267,00	4 902 737,96
750	75020	4040	341 328,00	338 437,31
750	75020	4110	987 498,00	834 323,47
750	75020	4120	139 518,00	88 238,14
750	75020	4140	2 000,00	0,00
750	75020	4170	32 000,00	18 517,00
750	75020	4210	1 284 400,00	1 145 040,85
750	75020	4220	12 000,00	7 307,85
750	75020	4260	198 000,00	145 681,15
750	75020	4270	60 000,00	46 068,75
750	75020	4280	5 000,00	944,00
750	75020	4300	842 574,00	712 764,29
750	75020	4360	33 000,00	20 214,87
750	75020	4380	4 000,00	2 125,44
750	75020	4390	36 989,00	14 618,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
750	75020	4410	26 000,00	18 543,85
750	75020	4430	51 100,00	46 570,25
750	75020	4440	176 500,00	162 891,13
750	75020	4530	144 000,00	78 238,00
750	75020	4580	1 000,00	0,00
750	75020	4610	27 500,00	23 218,92
750	75020	4700	16 000,00	10 659,15
750	75020	6050	78 000,00	77 788,89
750	75020		9 794 174,00	8 701 771,22
750	75045	4210	1 606,02	1 606,02
750	75045	4300	36,00	36,00
750	75045		1 642,02	1 642,02
750	75075	4170	2 000,00	0,00
750	75075	4210	30 000,00	3 778,87
750	75075	4300	93 000,00	69 177,18
750	75075		125 000,00	72 956,05
750	75095	4300	653 582,96	0,00
750	75095		653 582,96	0,00
752	75212	4210	1 200,00	0,00
752	75212	4300	1 000,00	0,00
752	75212		2 200,00	0,00
752	75295	4210	60 300,00	60 300,00
752	75295	6060	81 264,00	81 224,00
752	75295		141 564,00	141 524,00
754	75404	6170	50 000,00	50 000,00
754	75404		50 000,00	50 000,00
754	75410	6170	50 000,00	50 000,00
754	75410		50 000,00	50 000,00
754	75411	3020	300,00	300,00
754	75411	3070	271 873,00	271 872,99
754	75411	4010	40 262,00	40 262,00
754	75411	4020	53 350,00	53 350,00
754	75411	4040	6 346,00	6 345,32
754	75411	4050	5 491 410,00	5 491 409,14
754	75411	4060	388 684,00	388 684,00
754	75411	4070	418 082,00	418 081,17
754	75411	4080	48 476,00	48 475,60
754	75411	4110	21 152,00	21 151,47
754	75411	4120	1 841,00	1 827,52
754	75411	4170	22 232,00	22 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
754	75411	4180	1 079 707,00	1 079 705,69
754	75411	4210	531 082,00	531 082,00
754	75411	4220	5 158,00	5 157,98
754	75411	4230	8 742,00	8 741,54
754	75411	4260	87 302,00	87 301,33
754	75411	4270	153 854,00	153 853,70
754	75411	4280	25 295,00	25 294,60
754	75411	4300	155 378,00	155 377,53
754	75411	4360	12 286,00	12 285,64
754	75411	4410	8 829,00	8 828,50
754	75411	4430	643,00	642,31
754	75411	4440	3 359,00	3 358,90
754	75411	4480	20 238,00	20 238,00
754	75411	4510	642,00	641,11
754	75411	6050	125 500,00	0,00
754	75411	6060	228 500,00	228 405,67
754	75411		9 210 523,00	9 084 905,71
754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
754	75412		20 000,00	20 000,00
754	75421	4170	600,00	600,00
754	75421	4210	134 301,24	130 890,73
754	75421	4300	37 480,00	33 560,55
754	75421	4430	500,00	0,00
754	75421	6060	79 373,76	79 373,76
754	75421		252 255,00	244 425,04
754	75495	4210	21 936,00	18 404,04
754	75495	4300	26 000,00	25 000,00
754	75495		47 936,00	43 404,04
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00
755	75515	4010	6 240,00	6 240,00
755	75515	4110	429,54	429,54
755	75515	4120	61,53	61,53
755	75515	4170	2 511,93	2 511,93
755	75515	4210	1 400,00	1 397,75
755	75515	4300	118 117,00	113 363,25
755	75515	4330	7 200,00	7 200,00
755	75515		264 000,00	259 244,00
757	75702	8110	1 442 454,00	1 058 985,59
757	75702		1 442 454,00	1 058 985,59
757	75704	8030	280 641,00	0,00
757	75704		280 641,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
758	75818	4810	873 477,12	0,00
758	75818		873 477,12	0,00
801	80102	2540	1 577 598,00	1 577 597,47
801	80102	3020	20 588,00	18 131,09
801	80102	4010	2 569 584,00	2 569 573,84
801	80102	4040	179 810,00	179 807,62
801	80102	4110	464 879,00	464 876,74
801	80102	4120	51 615,00	51 537,74
801	80102	4170	6 250,00	6 250,00
801	80102	4210	11 700,00	11 688,92
801	80102	4240	650,00	630,40
801	80102	4260	40 200,00	39 773,16
801	80102	4280	3 580,00	3 140,00
801	80102	4300	20 000,00	19 678,50
801	80102	4360	1 570,00	1 565,20
801	80102	4410	5 100,00	4 685,59
801	80102	4430	4 700,00	4 405,00
801	80102	4440	99 589,00	99 589,00
801	80102	4500	2 300,00	2 294,00
801	80102	6050	21 669,00	21 668,50
801	80102		5 081 382,00	5 076 892,77
801	80105	4010	406 094,00	406 064,58
801	80105	4040	28 760,00	28 757,83
801	80105	4110	73 982,00	73 978,96
801	80105	4120	5 244,00	5 223,68
801	80105	4210	14 607,00	14 542,40
801	80105	4240	1 824,00	1 720,76
801	80105	4260	13 000,00	12 982,86
801	80105	4280	280,00	159,00
801	80105	4300	9 800,00	9 668,65
801	80105	4440	19 792,00	19 792,00
801	80105		573 383,00	572 890,72
801	80115	3020	165 032,00	165 018,09
801	80115	3050	240,00	240,00
801	80115	4010	8 209 389,00	8 206 620,06
801	80115	4011	28 553,00	0,00
801	80115	4040	541 301,00	541 258,34
801	80115	4110	1 455 477,00	1 453 373,41
801	80115	4111	5 398,00	223,47
801	80115	4120	158 782,00	158 262,81
801	80115	4121	463,00	0,00
801	80115	4170	13 058,00	13 057,40
801	80115	4171	1 300,00	1 300,00
801	80115	4210	142 234,00	141 889,23
801	80115	4211	9 000,00	2 999,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
801	80115	4240	170 187,00	170 134,25
801	80115	4241	16 315,00	16 281,65
801	80115	4260	649 906,00	641 135,26
801	80115	4270	97 218,00	97 110,36
801	80115	4280	5 354,00	4 712,00
801	80115	4300	336 487,00	331 431,30
801	80115	4301	938 054,00	166 572,70
801	80115	4360	12 041,00	11 641,40
801	80115	4410	12 178,00	12 079,58
801	80115	4421	9 609,00	9 608,60
801	80115	4430	4 617,00	4 614,44
801	80115	4431	314,00	314,00
801	80115	4440	378 216,00	378 216,00
801	80115	4480	200,00	190,00
801	80115	4520	6 516,00	6 474,66
801	80115	4700	2 484,00	2 291,38
801	80115	6050	1 141 794,00	1 133 170,74
801	80115		14 511 717,00	13 670 220,50
801	80116	2540	375 463,00	375 462,78
801	80116		375 463,00	375 462,78
801	80117	2310	506,00	506,00
801	80117	3020	36 058,00	36 032,71
801	80117	4010	4 180 272,00	4 179 268,61
801	80117	4040	217 257,00	217 249,05
801	80117	4110	737 655,00	736 809,11
801	80117	4120	76 778,00	76 364,73
801	80117	4170	3 980,00	3 979,80
801	80117	4210	46 009,00	45 675,19
801	80117	4240	53 000,00	52 999,99
801	80117	4260	333 477,00	325 037,99
801	80117	4270	13 524,00	13 522,54
801	80117	4280	1 178,00	1 178,00
801	80117	4300	463 327,00	461 583,02
801	80117	4360	7 116,00	7 115,53
801	80117	4390	7 011,00	6 334,50
801	80117	4410	4 284,00	4 282,89
801	80117	4430	1 192,00	1 192,00
801	80117	4440	177 997,00	177 997,00
801	80117	4520	3 396,00	3 396,00
801	80117	4700	500,00	500,00
801	80117		6 364 517,00	6 351 024,66
801	80120	2540	251 613,00	251 612,90
801	80120	3020	76 213,00	76 116,28
801	80120	4010	7 078 170,00	7 074 494,47
801	80120	4011	5 555,00	5 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
801	80120	4040	436 487,00	436 481,75
801	80120	4110	1 261 695,00	1 261 393,54
801	80120	4111	1 116,00	1 115,43
801	80120	4120	146 498,00	146 276,78
801	80120	4121	159,00	158,16
801	80120	4140	10 494,00	10 494,00
801	80120	4170	36 122,00	36 120,60
801	80120	4171	900,00	900,00
801	80120	4210	130 325,00	129 396,50
801	80120	4211	675,00	574,00
801	80120	4240	53 870,00	53 859,60
801	80120	4260	538 697,00	528 820,28
801	80120	4270	71 015,00	71 004,82
801	80120	4280	5 623,00	5 526,00
801	80120	4300	305 902,00	303 292,81
801	80120	4301	36 100,00	2 257,00
801	80120	4360	12 891,00	12 820,94
801	80120	4410	4 604,00	4 445,12
801	80120	4421	7 907,00	157,68
801	80120	4430	2 901,00	2 899,30
801	80120	4440	327 338,00	327 337,19
801	80120	4480	1 603,00	1 603,00
801	80120	4520	3 644,00	3 644,00
801	80120	4610	150,00	92,80
801	80120	4700	779,00	778,50
801	80120	6050	94 671,00	94 306,30
801	80120		10 903 717,00	10 843 534,75
801	80130	2310	900,00	900,00
801	80130		900,00	900,00
801	80134	2540	808 765,00	808 764,40
801	80134	3020	10 113,00	9 356,20
801	80134	4010	1 926 781,00	1 926 739,75
801	80134	4040	135 450,00	135 430,13
801	80134	4110	344 726,00	344 718,77
801	80134	4120	25 217,00	25 195,81
801	80134	4210	12 550,00	12 498,59
801	80134	4240	17 500,00	17 244,03
801	80134	4260	32 400,00	32 399,63
801	80134	4280	2 460,00	1 915,85
801	80134	4300	10 162,00	10 142,42
801	80134	4410	4 400,00	4 091,34
801	80134	4440	66 058,00	66 058,00
801	80134	4700	1 050,00	1 050,00
801	80134	4780	800,00	704,12
801	80134		3 398 432,00	3 396 309,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
801	80140	3020	15 296,00	15 069,31
801	80140	4010	1 146 245,00	1 142 469,63
801	80140	4040	64 128,00	64 127,44
801	80140	4110	205 825,00	204 495,13
801	80140	4120	17 036,00	16 229,24
801	80140	4170	3 100,00	3 100,00
801	80140	4210	79 998,00	79 854,38
801	80140	4260	170 000,00	169 947,67
801	80140	4270	31 452,00	31 442,22
801	80140	4280	3 041,00	3 041,00
801	80140	4300	93 907,00	93 319,47
801	80140	4360	2 340,00	2 314,34
801	80140	4410	3 266,00	3 253,02
801	80140	4430	1 000,00	954,00
801	80140	4440	50 921,00	50 917,00
801	80140	6050	32 400,00	32 400,00
801	80140		1 919 955,00	1 912 933,85
801	80146	3020	16 807,00	16 353,36
801	80146	4010	292 747,00	255 976,75
801	80146	4040	17 572,00	17 571,91
801	80146	4110	52 402,00	45 945,34
801	80146	4120	4 124,00	4 074,86
801	80146	4170	42 400,00	42 400,00
801	80146	4210	18 829,00	18 829,00
801	80146	4240	7 800,00	7 800,00
801	80146	4260	12 495,00	12 481,40
801	80146	4270	354,00	353,50
801	80146	4300	67 826,00	67 805,44
801	80146	4360	2 360,00	2 360,00
801	80146	4410	2 793,00	2 765,36
801	80146	4430	1 036,00	1 036,00
801	80146	4440	8 700,00	8 700,00
801	80146	4700	34 463,00	29 050,13
801	80146		582 708,00	533 503,05
801	80147	3020	1 673,00	1 320,00
801	80147	4010	154 013,00	154 013,00
801	80147	4040	12 010,00	12 009,09
801	80147	4110	28 409,00	28 409,00
801	80147	4120	1 689,00	1 689,00
801	80147	4210	16 347,00	16 347,00
801	80147	4240	14 735,00	14 734,79
801	80147	4260	19 810,00	19 810,00
801	80147	4270	369,00	369,00
801	80147	4280	159,00	60,00
801	80147	4300	7 220,00	7 220,00
801	80147	4360	1 188,00	1 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
801	80147	4440	7 250,00	7 250,00
801	80147		264 872,00	264 418,88
801	80151	3020	1 154,00	1 000,00
801	80151	4010	50 479,00	50 312,32
801	80151	4040	1 460,00	1 457,99
801	80151	4110	8 929,00	8 827,07
801	80151	4120	979,00	936,21
801	80151	4210	2 368,00	2 365,62
801	80151	4240	3 300,00	3 284,10
801	80151	4300	2 340,00	2 339,37
801	80151	4440	2 665,00	2 665,00
801	80151		73 674,00	73 187,68
801	80152	3020	4 929,00	4 928,05
801	80152	4010	220 742,00	220 603,60
801	80152	4040	4 498,00	4 367,93
801	80152	4110	38 630,00	38 560,69
801	80152	4120	5 219,00	5 165,30
801	80152	4440	3 421,00	3 421,00
801	80152		277 439,00	277 046,57
801	80153	2830	18 269,44	18 269,44
801	80153	4210	459,00	390,00
801	80153	4240	27 633,39	20 785,84
801	80153		46 361,83	39 445,28
801	80195	3247	141 565,20	141 565,20
801	80195	3249	16 434,80	16 434,80
801	80195	4017	136 546,51	45 808,25
801	80195	4019	14 131,22	4 816,38
801	80195	4110	18 719,00	11 477,49
801	80195	4117	23 059,86	10 234,87
801	80195	4119	2 380,29	1 090,22
801	80195	4120	2 605,00	2 033,46
801	80195	4127	2 946,12	1 359,72
801	80195	4129	299,32	143,83
801	80195	4170	113 600,00	98 055,50
801	80195	4210	8 305,00	8 305,00
801	80195	4217	160 951,90	130 178,54
801	80195	4219	6 637,06	3 458,47
801	80195	4240	571,00	0,00
801	80195	4260	1 200,00	1 200,00
801	80195	4287	805,86	582,01
801	80195	4289	94,14	67,99
801	80195	4300	44 799,00	41 996,25
801	80195	4307	84 484,99	54 590,86
801	80195	4309	9 677,31	6 235,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
801	80195	4430	518,00	517,32
801	80195	4440	432 870,00	432 868,61
801	80195		1 223 201,58	1 013 020,38
851	85111	2560	5 800,00	5 800,00
851	85111	4300	16 060,00	8 610,00
851	85111	6220	909 020,00	0,00
851	85111		930 880,00	14 410,00
851	85117	4300	26 000,00	23 860,65
851	85117		26 000,00	23 860,65
851	85156	4130	1 579 700,00	1 560 317,01
851	85156		1 579 700,00	1 560 317,01
851	85195	2567	529 589,71	529 589,71
851	85195	2569	93 457,01	93 457,01
851	85195		623 046,72	623 046,72
852	85202	2360	245 365,20	241 088,84
852	85202	3020	16 226,00	16 209,36
852	85202	4010	9 106 546,00	9 104 319,45
852	85202	4017	446 403,24	383 072,26
852	85202	4019	83 263,64	71 451,07
852	85202	4040	616 598,00	616 597,24
852	85202	4110	1 592 075,00	1 591 765,71
852	85202	4117	67 344,45	67 344,45
852	85202	4119	12 561,16	12 561,16
852	85202	4120	152 428,00	152 378,53
852	85202	4127	6 602,97	6 602,97
852	85202	4129	1 231,59	1 231,59
852	85202	4170	31 850,00	31 848,86
852	85202	4210	894 133,20	891 148,50
852	85202	4217	115 697,80	115 644,60
852	85202	4219	20 417,57	20 407,87
852	85202	4220	855 848,00	853 133,87
852	85202	4230	143 160,00	137 699,00
852	85202	4260	426 971,00	426 594,29
852	85202	4270	200 541,00	93 517,46
852	85202	4280	31 435,00	28 316,60
852	85202	4287	35 309,00	35 309,00
852	85202	4289	6 231,00	6 231,00
852	85202	4300	679 587,00	671 929,63
852	85202	4360	8 281,00	7 977,66
852	85202	4390	4 055,00	4 054,08
852	85202	4410	4 197,00	4 196,03
852	85202	4430	9 525,00	9 524,54
852	85202	4440	418 312,00	418 312,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
852	85202	4480	28 828,00	28 828,00
852	85202	4500	405,00	405,00
852	85202	4520	92 708,00	88 667,73
852	85202	4700	11 060,00	11 060,00
852	85202	4780	107 019,00	106 988,44
852	85202	4787	5 746,17	5 746,17
852	85202	4789	1 071,78	1 071,78
852	85202	6050	125 510,00	114 859,22
852	85202	6060	48 000,00	48 000,00
852	85202	6067	37 073,00	37 073,00
852	85202	6069	6 541,99	6 541,99
852	85202		16 696 158,76	16 469 708,95
852	85205	4110	1 872,00	1 705,97
852	85205	4120	6,00	5,10
852	85205	4170	11 272,00	9 704,00
852	85205	4210	100,00	100,00
852	85205	4300	1 000,00	700,00
852	85205		14 250,00	12 215,07
852	85218	4010	864 752,00	862 222,09
852	85218	4040	62 520,00	61 883,64
852	85218	4090	200,00	0,00
852	85218	4110	157 804,00	157 314,16
852	85218	4120	18 868,00	18 511,26
852	85218	4170	24 880,00	20 036,10
852	85218	4210	42 541,00	40 246,03
852	85218	4220	383,00	0,00
852	85218	4260	16 272,00	16 271,66
852	85218	4270	1 350,00	738,60
852	85218	4280	2 520,00	2 107,00
852	85218	4300	74 529,00	70 718,22
852	85218	4360	6 489,00	6 405,55
852	85218	4410	2 557,00	2 047,29
852	85218	4430	942,00	532,37
852	85218	4440	26 500,00	26 276,90
852	85218	4610	700,00	172,10
852	85218	4700	2 086,00	1 542,20
852	85218		1 305 893,00	1 287 025,17
852	85220	2360	20 000,00	10 000,00
852	85220	4010	32 988,00	28 250,00
852	85220	4040	1 690,00	1 683,00
852	85220	4110	6 112,00	5 262,22
852	85220	4120	850,00	733,38
852	85220	4170	14 700,00	10 570,00
852	85220	4210	2 400,00	2 139,75
852	85220	4260	16 475,00	11 858,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
852	85220	4270	9 040,00	8 514,98
852	85220	4300	3 945,00	3 125,78
852	85220		108 200,00	82 138,06
852	85295	3119	17 500,00	0,00
852	85295	4017	132 892,00	126 545,61
852	85295	4019	15 309,00	14 576,74
852	85295	4047	3 318,00	2 692,21
852	85295	4049	382,00	310,10
852	85295	4117	23 422,00	20 212,05
852	85295	4119	2 698,00	2 328,23
852	85295	4127	3 258,00	2 488,22
852	85295	4129	376,00	286,59
852	85295	4177	42 653,00	37 090,15
852	85295	4179	4 914,00	4 272,35
852	85295	4217	8 968,00	6 832,92
852	85295	4219	1 033,00	787,08
852	85295	4227	4 484,00	0,00
852	85295	4229	517,00	0,00
852	85295	4307	6 904,00	4 392,02
852	85295	4309	796,00	505,91
852	85295	4447	2 205,00	1 389,90
852	85295	4449	254,00	160,10
852	85295		271 883,00	224 870,18
853	85311	2320	20 500,00	18 219,00
853	85311	2580	171 600,00	171 582,00
853	85311		192 100,00	189 801,00
853	85321	4010	149 970,05	147 114,80
853	85321	4040	8 655,00	8 548,48
853	85321	4110	35 211,00	34 871,70
853	85321	4120	3 071,00	2 974,64
853	85321	4170	73 760,00	73 760,00
853	85321	4210	47 570,00	43 419,58
853	85321	4270	3 800,00	3 681,30
853	85321	4280	107,00	107,00
853	85321	4300	121 145,00	120 819,40
853	85321	4360	1 453,00	1 452,58
853	85321	4410	17,00	16,72
853	85321	4440	4 264,00	4 263,22
853	85321	4700	32,00	31,60
853	85321		449 055,05	441 061,02
853	85333	3020	2 679,00	1 815,70
853	85333	4010	2 616 688,00	2 616 660,65
853	85333	4040	164 070,00	164 069,44
853	85333	4110	481 024,00	465 779,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
853	85333	4120	49 404,00	48 339,98
853	85333	4170	2 584,00	2 584,00
853	85333	4210	156 011,00	129 724,93
853	85333	4220	2 241,00	2 231,54
853	85333	4260	50 860,00	31 182,59
853	85333	4270	16 100,00	12 546,70
853	85333	4280	2 600,00	2 175,80
853	85333	4300	76 087,00	74 156,57
853	85333	4360	4 431,00	3 526,74
853	85333	4400	60 000,00	54 564,63
853	85333	4410	3 186,00	2 691,34
853	85333	4430	2 034,00	2 034,00
853	85333	4440	93 242,00	93 041,54
853	85333	4480	1 905,00	1 905,00
853	85333	4520	6,00	5,80
853	85333		3 785 152,00	3 709 036,66
853	85395	3110	93 330,00	93 330,00
853	85395	4210	639,00	639,00
853	85395		93 969,00	93 969,00
854	85403	2540	2 325 743,00	2 325 742,50
854	85403	3020	3 939,00	2 827,17
854	85403	4010	428 566,00	428 528,07
854	85403	4017	67 402,44	55 917,81
854	85403	4019	7 923,06	6 578,01
854	85403	4040	32 380,00	32 378,42
854	85403	4110	79 829,00	79 781,49
854	85403	4117	11 600,10	9 563,25
854	85403	4119	1 364,80	1 125,19
854	85403	4120	6 834,00	6 738,38
854	85403	4127	1 288,38	673,12
854	85403	4129	151,62	79,18
854	85403	4210	22 738,00	21 733,05
854	85403	4217	30 929,01	8 351,70
854	85403	4219	3 642,59	960,80
854	85403	4260	194 087,00	194 061,25
854	85403	4270	126 782,00	126 626,25
854	85403	4280	1 160,00	772,00
854	85403	4287	2 147,28	0,00
854	85403	4289	252,72	0,00
854	85403	4300	31 800,00	31 339,54
854	85403	4307	40 740,51	28 196,48
854	85403	4309	4 795,49	3 317,52
854	85403	4360	3 100,00	3 038,38
854	85403	4410	2 000,00	1 267,10
854	85403	4430	10 000,00	9 754,00
854	85403	4437	1 234,69	258,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
854	85403	4439	145,31	51,97
854	85403	4440	17 425,00	17 425,00
854	85403	6050	245 643,00	245 642,74
854	85403		3 705 644,00	3 642 729,23
854	85404	3020	976,00	706,75
854	85404	4010	87 430,00	86 654,77
854	85404	4040	2 710,00	2 708,24
854	85404	4110	15 806,00	15 366,06
854	85404	4120	2 330,00	2 137,62
854	85404	4210	5 050,00	5 045,91
854	85404	4240	200,00	200,00
854	85404	4260	409,00	409,00
854	85404	4280	60,00	60,00
854	85404	4300	510,00	510,00
854	85404	4360	200,00	200,00
854	85404	4440	4 542,00	4 542,00
854	85404		120 223,00	118 540,35
854	85406	2540	1 500,00	888,93
854	85406	3020	14 204,00	11 585,67
854	85406	4010	1 483 220,00	1 465 266,76
854	85406	4040	100 414,00	100 413,66
854	85406	4110	259 135,00	249 840,11
854	85406	4120	25 514,00	24 082,20
854	85406	4140	16 800,00	16 794,00
854	85406	4170	5 989,00	5 980,00
854	85406	4210	43 473,00	43 442,31
854	85406	4240	52 818,00	33 993,41
854	85406	4260	24 300,00	24 298,85
854	85406	4270	43 150,00	43 148,40
854	85406	4280	1 530,00	1 524,00
854	85406	4300	46 340,00	45 985,41
854	85406	4360	6 850,00	6 307,93
854	85406	4400	8 000,00	8 000,00
854	85406	4410	1 920,00	1 860,07
854	85406	4430	211,00	211,00
854	85406	4440	74 350,00	74 350,00
854	85406	4700	1 800,00	1 750,00
854	85406		2 211 518,00	2 159 722,71
854	85407	3020	4 469,00	3 244,97
854	85407	4010	467 583,00	467 377,96
854	85407	4040	28 230,00	28 229,83
854	85407	4110	84 276,00	83 936,70
854	85407	4120	5 438,00	4 976,94
854	85407	4170	19 635,00	19 635,00
854	85407	4210	26 702,00	26 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
854	85407	4260	23 670,00	23 670,00
854	85407	4270	15 200,00	15 200,00
854	85407	4280	663,00	398,00
854	85407	4300	27 505,00	27 495,00
854	85407	4360	2 825,00	2 824,52
854	85407	4410	3 749,00	3 748,08
854	85407	4430	931,00	930,50
854	85407	4440	29 667,00	29 667,00
854	85407	4700	367,00	366,46
854	85407	6060	28 500,00	28 499,10
854	85407		769 410,00	766 902,06
854	85410	3020	1 157,00	789,93
854	85410	4010	90 452,00	90 407,79
854	85410	4040	5 396,00	5 393,81
854	85410	4110	14 446,00	14 414,04
854	85410	4120	816,00	815,93
854	85410	4210	3 939,00	3 935,78
854	85410	4280	55,00	55,00
854	85410	4300	56 621,00	56 621,00
854	85410	4440	4 433,00	4 433,00
854	85410		177 315,00	176 866,28
854	85416	3240	52 382,00	52 382,00
854	85416	4110	95,00	94,55
854	85416	4170	550,00	550,00
854	85416	4210	250,00	250,00
854	85416	4300	7 867,00	7 866,55
854	85416		61 144,00	61 143,10
854	85419	3020	5 258,00	2 200,00
854	85419	4010	413 462,00	413 434,92
854	85419	4040	28 700,00	28 682,94
854	85419	4110	76 291,00	76 265,13
854	85419	4120	9 045,00	9 024,22
854	85419	4280	700,00	279,00
854	85419	4440	19 017,00	19 017,00
854	85419		552 473,00	548 903,21
854	85446	4300	8 548,00	0,00
854	85446	4700	6 701,00	5 153,00
854	85446		15 249,00	5 153,00
854	85495	4300	4 905,00	1 428,00
854	85495	4440	46 705,00	46 705,00
854	85495		51 610,00	48 133,00
855	85504	3110	49 470,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
855	85504	4010	1 395,00	1 332,97
855	85504	4110	250,00	234,36
855	85504	4120	35,00	32,64
855	85504	4217	135 134,55	130 074,80
855	85504	4219	25 205,45	24 261,70
855	85504		211 490,00	203 936,47
855	85508	2320	196 676,00	139 891,23
855	85508	3110	2 581 132,00	2 560 218,48
855	85508	4010	112 904,00	112 870,23
855	85508	4040	7 890,00	7 738,95
855	85508	4110	60 797,00	57 680,22
855	85508	4120	7 697,00	6 751,99
855	85508	4170	224 000,00	223 440,00
855	85508	4210	350,00	309,82
855	85508	4270	500,00	0,00
855	85508	4300	1 100,00	924,90
855	85508	4410	8 940,00	6 609,53
855	85508	4440	3 880,00	3 875,65
855	85508	4480	375,00	375,00
855	85508	4500	53,00	53,00
855	85508	4510	500,00	0,00
855	85508	4520	14,00	13,98
855	85508		3 206 808,00	3 120 752,98
855	85510	2320	123 663,60	34 861,09
855	85510	3110	370 264,00	360 187,96
855	85510	4010	1 452 765,00	1 400 211,26
855	85510	4040	103 130,00	100 494,88
855	85510	4110	249 307,00	242 532,56
855	85510	4120	27 879,00	24 691,56
855	85510	4210	162 215,00	162 174,22
855	85510	4220	105 000,00	105 000,00
855	85510	4260	29 700,00	22 593,16
855	85510	4270	47 518,00	47 517,45
855	85510	4280	1 330,00	1 330,00
855	85510	4300	78 090,00	78 055,89
855	85510	4360	15 317,00	15 216,75
855	85510	4410	4 125,00	4 110,86
855	85510	4430	7 503,00	7 502,49
855	85510	4440	49 493,00	49 493,00
855	85510	4480	13 018,00	13 018,00
855	85510	4520	6 678,00	6 678,00
855	85510	4610	100,00	100,00
855	85510	4700	1 680,00	1 680,00
855	85510		2 848 775,60	2 677 449,13
900	90001	2360	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
900	90001		5 000,00	0,00
900	90095	2360	5 000,00	0,00
900	90095	4170	2 000,00	0,00
900	90095	4210	30 000,00	6 829,31
900	90095	4270	1 500,00	0,00
900	90095	4300	25 440,00	2 716,60
900	90095	4390	20 000,00	3 444,00
900	90095	4700	4 000,00	829,00
900	90095		87 940,00	13 818,91
921	92105	2820	6 000,00	0,00
921	92105	2830	1 500,00	0,00
921	92105	3040	1 670,00	0,00
921	92105	3240	2 100,00	1 350,00
921	92105	4110	4 300,00	0,00
921	92105	4120	620,00	0,00
921	92105	4170	14 000,00	0,00
921	92105	4210	2 000,00	0,00
921	92105	4300	19 410,00	2 500,00
921	92105	4430	2 500,00	184,50
921	92105		54 100,00	4 034,50
921	92116	2310	80 000,00	80 000,00
921	92116		80 000,00	80 000,00
921	92120	2720	60 000,00	16 000,00
921	92120		60 000,00	16 000,00
926	92605	2310	1 000,00	0,00
926	92605	2820	45 836,00	25 564,00
926	92605	4210	5 000,00	0,00
926	92605	4300	5 000,00	0,00
926	92605		56 836,00	25 564,00
RAZEM			137 934 392,24	128 371 860,02

STAROSTA
Sławomir Kapica

**Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		5 154 213,00	5 081 382,00	5 076 892,77	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 208,00	2 569 584,00	2 569 573,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 700,00	11 688,92	99,9
4260	Zakup energii	36 800,00	40 200,00	39 773,16	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	20 000,00	19 678,50	98,4
80105 - Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		675 195,00	573 383,00	572 890,72	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 094,00	406 094,00	406 064,58	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 607,00	14 542,40	99,6
4260	Zakup energii	31 000,00	13 000,00	12 982,86	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 800,00	9 668,65	98,7
80115 - Technika					
Ogółem rozdział w tym:		12 657 850,00	14 511 717,00	13 670 220,50	94,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823 230,00	8 209 389,00	8 206 620,06	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 595,00	142 234,00	141 889,23	99,8
4260	Zakup energii	586 280,00	649 906,00	641 135,26	98,7
4270	Zakup usług remontowych	38 370,00	97 218,00	97 110,36	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	347 880,00	336 487,00	331 431,00	98,5
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		6 189 742,00	6 364 517,00	6 351 024,66	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 018,00	4 180 272,00	4 179 268,61	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 286,00	46 009,00	45 675,19	99,3
4260	Zakup energii	401 290,00	333 477,00	325 037,99	97,5
4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	13 524,00	13 522,54	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	360 035,00	463 327,00	461 583,02	99,6
80120 - Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		7 996 995,00	10 903 717,00	10 843 534,75	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 134,00	7 078 170,00	7 074 494,47	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,00	130 325,00	129 396,52	99,3
4260	Zakup energii	563 269,00	538 697,00	528 820,28	98,2
4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	71 015,00	71 004,82	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	282 817,00	305 902,00	303 292,81	99,1
80134 - Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 457 552,00	3 398 432,00	3 396 309,04	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 681,00	1 926 781,00	1 926 739,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	12 550,00	12 498,59	99,6
4260	Zakup energii	33 400,00	32 400,00	32 399,63	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 162,00	10 142,42	99,8

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 816 107,00	1 919 955,00	1 912 933,85	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 929,00	1 146 245,00	1 142 469,63	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 998,00	79 854,38	99,8
4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	169 947,67	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	31 452,00	31 442,22	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 907,00	106 375,00	106 375,00	100,0
80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		700 579,00	582 708,00	533 503,05	91,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 247,00	292 747,00	255 976,75	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 829,00	18 829,00	100,0
4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	12 481,40	99,9
4270	Zakup usług remontowych	500,00	354,00	353,50	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	221 677,00	67 826,00	67 805,44	100,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		242 114,00	264 872,00	264 418,88	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 013,00	154 013,00	154 013,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	16 347,00	16 347,00	100,0
4260	Zakup energii	17 310,00	19 810,00	19 810,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	369,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	100,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		78 284,00	73 674,00	73 187,68	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 179,00	50 479,00	50 312,32	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 368,00	2 365,62	99,9
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 430,00	2 339,37	96,3
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		223 106,00	277 439,00	277 046,57	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 647,00	220 742,00	220 603,60	99,9
80195 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		819 792,00	1 223 201,58	1 013 020,38	82,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 775,27	136 546,51	4 508,25	3,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,45	14 131,22	4 816,38	34,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 305,00	8 305,00	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 938,93	160 951,90	130 178,54	80,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,07	6 637,06	3 458,47	52,1

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 270,00	44 799,00	41 996,25	93,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 085 826,00	3 705 644,00	3 642 729,23	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 766,00	428 566,00	428 528,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 738,00	21 733,05	95,6
4260	Zakup energii	203 100,00	194 087,00	194 061,25	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	126 782,00	126 626,25	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	31 800,00	31 339,54	98,6
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		118 755,00	120 223,00	118 540,35	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 430,00	87 430,00	86 654,77	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 050,00	5 045,91	99,9
4260	Zakup energii	409,00	409,00	409,00	100,000
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	510,00	510,00	100,0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		2 108 458,00	2 211 518,00	2 159 722,71	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 400,00	1 483 220,00	1 465 266,76	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	43 473,00	43 442,31	99,9
4260	Zakup energii	25 000,00	24 300,00	24 298,85	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 150,00	43 148,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	46 340,00	45 985,41	99,2
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		722 820,00	769 410,00	766 902,06	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 225,00	467 583,00	467 377,96	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	26 702,00	26 702,00	100,0
4260	Zakup energii	23 670,00	23 670,00	23 670,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	15 200,00	15 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 505,00	27 495,00	100,0
85410 - Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		189 192,00	177 315,00	176 866,28	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	90 452,00	90 407,79	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 939,00	3 935,78	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 621,00	56 621,00	100,0
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		146 000,00	61 144,00	61 143,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	7 867,00	7 866,55	100,0
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		575 196,00	552 473,00	548 903,21	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 462,00	413 462,00	413 434,92	100,0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		17 754,00	15 249,00	5 153,00	33,8
4300	Zakup usług pozostałych	17 754,00	8 548,00	0,00	0,0
85495-Pozostala dzialalnosc					
Ogółem rozdział w tym:		45 488,00	51 610,00	48 133,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	1 428,00	29,1

STAROSTA
Sławomir Kapica

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 096 000,00	1 078 910,91	98,4%
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 321 030,00	1 319 566,90	99,9%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	847 600,00	841 703,87	99,3%
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,0%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 330 000,00	1 318 144,62	99,1%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5 - wydatki niewygasające (255.000,00 zł)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	260 000,00	256 830,86	98,8%
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	507 000,00	507 000,00	100,0%
8	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - wydatki niewygasające	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
III.	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
1	Przebudowa drogi powiatowej numer 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 040 000,00	2 028 794,92	99,5%
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	180 000,00	179 570,94	99,8%
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,0%
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 000,00	0,00	0,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	wskaźnik wykonania planu ^(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudoła w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	145 950,94	73,0%
6	Wykonanie chodników przy przystankach komunikacji zbiorowej w Stradomii Dolnej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	96 167,33	96,2%
7	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 150 000,00	1 131 174,23	98,4%
8	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	78 000,00	77 788,89	99,7%
9	Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku głównym	801	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	21 669,00	21 668,50	100,0%
10	Modernizacja dachu - pawilon H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	240 000,00	239 903,88	100,0%
11	Modernizacja zaplecza sanitarnego - parter bloku sportowego	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	545 768,00	545 767,10	100,0%
12	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	57 810,00	57 810,00	100,0%
13	Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	25 000,00	25 000,00	100,0%
14	Przebudowa dachu na przybudówce szkoły przy pl. Kościelnym 2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	32 155,00	32 154,76	100,0%
15	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza gazowego	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu	38 000,00	30 135,00	79,3%
16	Modernizacja dachu budynku "B" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	203 061,00	202 400,00	99,7%
17	Przebudowa budynku szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	100,0%
18	Przebudowa kanalizacji - przyłącze do kanalizacji gminnej	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	68 150,00	67 785,30	99,5%
19	Wydzielenie pożarowe i wykonanie oddymiania klatek schodowych	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	16 521,00	16 521,00	100,0%
20	Wymiana drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe - sale dydaktyczne i spalnia	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	32 400,00	32 400,00	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000,00	39 349,22	78,7%
22	Wykonanie projektu modernizacji stref p/poż. wraz z instalacją sanitarno-hydrantową	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	45 510,00	45 510,00	100,0%
23	Wykonanie ogródka rekreacyjnego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000,00	30 000,00	100,0%
24	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	245 643,00	245 642,74	100,0%
25	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	0,00	0,0%
26	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	909 020,00	0,00	0,0%
27							
IV.	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 094 252,75	1 094 113,92	100,0%
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	11 100,00	11 096,40	100,0%
2	Zakup sprzętu do koszenia	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 835,00	140 835,00	100,0%
3	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	313 065,00	313 065,00	100,0%
4	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	752	75295	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	81 264,00	81 224,00	100,0%
5	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	100,0%
6	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	100,0%
7	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z jego podłączeniem do awaryjnego zasilania budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sycowie	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	100,0%
8	Zakup skokochronu ratowniczego	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Zakup systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kompatybilnego z istniejącym w KW PSP Wrocław systemem łączności radiowej MULTIKOM III.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	153 500,00	153 405,67	99,9%
10	Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu pożarniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	100,0%
11	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	754	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	36 408,00	36 408,00	100,0%
12	Zakup respiratora dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedziba w Oleśnicy	754	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	42 965,76	42 965,76	100,0%
13	Zakup dwóch kotłów do kuchni	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	48 000,00	48 000,00	100,0%
14	Zakup pieca ceramicznego	854	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	28 500,00	28 499,10	100,0%
15	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	43 614,99	43 614,99	100,0%
16							
	Razem wydatki inwestycyjne				15 295 089,75	13 717 765,83	89,7%

STAROSTA
Sławomir Kapica

**Stan należności na dzień 31.12.2020 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 651,35	110 821,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 651,35	110 821,28
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 436,84	66 436,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 436,84	66 436,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 830,68	8 830,68
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 830,68	8 830,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 204 458,63	1 204 458,63
	75020	Starostwo powiatowe	1 204 458,63	1 204 458,63
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 017,30	115 680,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 017,30	115 680,19
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 846,35	198 131,86
	80115	Technika	1 453,74	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 862,56	1 861,81
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	196 270,05	196 270,05
852		POMOC SPOŁECZNA	145 445,17	116 250,14
	85202	Domy pomocy społecznej	140 948,00	116 096,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 343,89	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153,28	153,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 419,38	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 419,38	26 812,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
855		RODZINA	27 458,47	27 458,47
	85508	Rodziny zastępcze	9 301,21	9 301,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 157,26	18 157,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326,03	326,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326,03	326,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 150,00	10 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 308,00	7 308,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 842,00	2 842,00
Razem			2 019 040,20	1 885 356,25

STAROSTA
Sławomir Kapica

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 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			723 138,10	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 388,17	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 388,17	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 400,70	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 573,34	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	32 827,36	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	472 547,91	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	472 547,91	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	184 716,18	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 716,18	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	14 085,14	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 085,14	0,00	0,00
Zadania własne			4 777 928,69	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 354,04	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 052,25	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179 301,79	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 106,42	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 106,42	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 455,01	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	81 455,01	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 092,89	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	479 522,89	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 461 062,47	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	253 804,52	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	34 552,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	80115	Technika	829 010,95	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	339 215,35	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	672 176,76	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	181 391,73	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 620,98	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 762,06	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 863,37	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 904,49	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 688,32	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 071,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	912 838,07	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	829 727,76	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 707,72	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 402,59	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 799,42	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	209 799,42	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 006,06	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 787,81	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 032,48	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	135 532,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 910,07	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 250,23	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 374,18	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	119,00	0,00	0,00
855		RODZINA	133 214,31	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 516,52	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 697,79	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			5 501 066,79	0,00	0,00


 STAROSTA
 Sławomir Kapica

OR	FN	GK	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		SO
R	26-02-2021		SN
I	WPŁYNEŁO		KA
AB	L. dz. 7037/21 7047/21		

Oleśnica, dnia 26 lutego 2021 r.

PZS O-ca /IX/ 00160 /2021r.

Pan
Sławomir Kapica
Starosta Powiatu Oleśnickiego
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r. sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego.

Szanowny Panie Starosto!

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 tj. 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 w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r.

Jednocześnie informuje, iż wykonanie planu finansowego za 2020 r. sporządzone jest przed zamknięciem roku, a tym samym zastrzega prawo do dokonania korekty wykonania planu za 2020 r. niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

1. Część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów w układzie Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym (tabela nr 1);
- wykonanie planu przychodów (tabela nr 2);
- wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym (tabela nr 3);
- wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (tabela nr 4);
- wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (tabela nr 5);
- wykonanie planu przychodów finansowych (tabela nr 6);

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

2020 rok

część opisowa

I. Realizacja przychodów za 2020 rok

Za okres styczeń – grudzień 2020 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.719.006,90 zł.

Wynik finansowy za rok 2020	Planowany	Wykonanie za 2020 rok
Wynik z działalności podstawowej	strata 2.676.758,00 zł	strata 350.021,50 zł
z działalności operacyjnej	strata 278.226,00 zł	zysk 2.297.019,29 zł
z działalności gospodarczej	strata 856.171,00 zł	zysk 1.719.006,90 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży za 2020 rok

Przychody ze sprzedaży w roku 2020. zostały wykonane w wysokości 73.620.097,28 zł, co stanowi 101,07% wartości planowanej na poziomie 72.690.479,00 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości 263.363,40 zł.

Kwota przychodu w wysokości 73.356.733,88 zawiera przychody:

- a) z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 72.624.792,07 zł,
- b) pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 731.941,81 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 72.624.792,07 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się następująco:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 70.697.061,42 zł;
- osoby fizyczne – 531.150,88 zł – głównym wpływem jest odpłatny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sycowie;
- pracodawcy – 38.199,50 zł;
- inne ZOZ-y – 130.838,00 zł;
- staże lekarskie/rezydenci – 1.227.542,27 zł.

W ramach kontraktu z NFZ od lutego 2020 r. PZS w Oleśnicy bierze udział w **Programie Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)**, polegającej na kompleksowej opiece medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiece nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Limit na KOC dla Szpitala to kwota 2.750.990,00, zł, a wykonanie za rok 2020 to kwota 9.356.395,70 co stanowi 340% wykonania w stosunku do przyznanego limitu.

Wykonanie pozycji wynagrodzenia wynosi 27.895.187,90 zł przy planowanych 28.000.839,00 zł co stanowi 99,62% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z umów zleceń oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 5.755.488,48 zł przy planowanych 5.681.592,00 zł co stanowi 101,30% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Na wysoki poziom wykonania znaczący wpływ miał zakup odzieży ochronnej tj. kombinezonów, półmasek z zaworem oraz gogli ochronnych.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 457.456,90 zł przy planowanych 460.000,00 zł co stanowi 99,45% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałe koszty opłat ogłoszeń, materiałów reklamowych i reprezentacyjnych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za 2020 rok

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej to 273.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 273.825,14 zł co stanowi 100,12% założonego planu. Główną pozycję stanowią renty i odpis aktualizujący należności.

Realizacja kosztów finansowych za 2020 rok

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 611.250,92 zł przy planowanych 611.251,00 zł co stanowi 100,00% założonego planu. Pozycja ta obejmuje głównie koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

Realizacja strat nadzwyczajnych za 2020 rok

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III. Należności i zobowiązania za 2020 rok

Należności jednostki zostały zaprezentowane w tabeli nr 8

Wysokość należności to kwota 13.181.212,69 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzonych na drodze sądowej.

Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez:

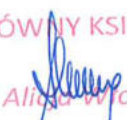
- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2020 rok
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w układzie rachunku zysków i strat

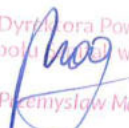
Tabela nr 1

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	72 840 479,00	73 620 097,28	101,07
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 690 479,00	73 356 733,88	100,92
II	Zmiana stanu produktów	150 000,00	263 363,40	175,58
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	75 517 237,00	73 970 118,78	97,95
I	Amortyzacja	1 819 000,00	1 634 517,65	89,86
II	Zużycie materiałów i energii	10 529 956,00	10 211 492,07	96,98
III	Usługi obce	28 870 850,00	27 864 837,59	96,52
IV	Podatki i opłaty	155 000,00	151 138,19	97,51
V	Wynagrodzenia	28 000 839,00	27 895 187,90	99,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 681 592,00	5 755 488,48	101,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	460 000,00	457 456,90	99,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 676 758,00	-350 021,50	13,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 672 032,00	2 920 865,93	109,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	273 500,00	273 825,14	100,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-278 226,00	2 297 019,29	-825,59
G	Przychody finansowe	33 306,00	33 238,53	99,80
H	Koszty finansowe	611 251,00	611 250,92	100,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-856 171,00	1 719 006,90	-200,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-856 171,00	1 719 006,90	-200,78
L	Podatek dochodowy	3 900,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-860 071,00	1 719 006,90	-199,87
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	958 929,00	3 353 524,55	349,72
P	Dotacje z budżetu państwa lub jst			
R	Stan należności			
I	na początek roku	5 200 000,00	6 729 273,28	129,41
II	na koniec roku	4 900 000,00	13 181 212,69	269,00
S	Stan zobowiązań			
I	na początek roku	35 527 283,00	35 615 559,61	100,25
II	na koniec roku	34 700 000,00	31 312 609,82	90,24
T	Stan środków pieniężnych			
I	na początek roku	10 292 200,00	10 292 200,00	100,00
II	na koniec roku	9 414 884,00	9 414 884,00	100,00
U	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alija Włodarz

Zatwierdził:

p. Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

 Przemysław Magiera

Wykonanie Planu Przychodów za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 2

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	72 690 479,00	73 356 733,88	100,92
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	71 959 037,00	72 624 792,07	100,93
	Narodowy Fundusz Zdrowia	69 888 495,00	70 697 061,42	101,16
	osoby fizyczne	526 884,00	531 150,88	100,81
	pracodawcy	38 200,00	38 199,50	100,00
	inne zoz-y	130 838,00	130 838,00	100,00
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 374 620,00	1 227 542,27	89,30
2	działalność pozostała usługowa w tym:	731 442,00	731 941,81	100,07
	wnajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	731 442,00	731 941,81	100,07
II	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	72 690 479,00	73 356 733,88	100,92

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Włodarczyk

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Megiera

Wykonanie Planu Koszty rzeczowe (działalności operacyjnej) - za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 3

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
I	Amortyzacja	1 819 000,00	1 634 517,65	89,86
II	Zużycie materiałów i energii tj:	10 529 956,00	10 211 492,07	96,98
1	Sprzęt jednorazowy SKUP	1 972 428,00	1 237 243,08	62,73
2	Sprzęt jednorazowy NKUP	21 169,00	546 654,49	2 582,33
3	Leki+mater.opatrunk. SKUP	2 938 921,00	2 938 920,70	100,00
4	Leki+mater.opatrunk. NKUP	915 800,00	801 904,56	87,56
5	Biel,pościel SKUP	698 438,00	377 118,58	53,99
6	Biel,pościel SKUP	0,00	223 542,53	
7	Woda SKUP	116 487,00	116 486,65	100,00
8	Woda NKUP	3 203,00	3 502,98	109,37
9	Paliwo SKUP	284 743,00	274 742,51	96,49
10	Energia elektr. NKUP	16 442,00	16 441,79	100,00
11	Energia elektr. SKUP	221 572,00	434 780,31	196,23
12	Energia ciepła NKUP	4 428,00	4 427,68	99,99
13	Energia ciepła SKUP	239 745,00	221 572,07	92,42
14	Gaz SKUP	1 003,00	239 744,56	23 902,75
15	Zużycie materiałów i energii Gaz NKUP	1 003,00	1 002,73	99,97
16	Opał SKUP	22 821,00	12 821,40	56,18
17	Środki czystości SKUP	131 160,00	132 561,30	101,07
18	Mater.biurowe SKUP	170 384,00	163 007,24	95,67
19	Mater.do konser.i rem.pomieszc. SKUP	131 848,00	119 154,44	90,37
20	Mater.do konser.i rem.pomieszc. NKUP	1 205,00	1 324,31	109,90
21	Pozost.mater. SKUP	70 985,00	35 266,37	49,68
22	Pozostałe materiały D-DOM	0,00	17 862,06	
23	Krew,osocze SKUP	395 566,00	395 566,30	100,00
24	Pozost.drobny sprz.med. SKUP	513 502,00	457 081,47	89,01
25	Pozost.drobny sprz.med. NKUP	128 306,00	143 983,05	112,22
26	Pozost.mater.medycz. SKUP	668 931,00	637 799,87	95,35
27	Tlen med. SKUP	97 251,00	75 169,33	77,29
28	Środki higieny zakł.piel-op.Sów SKUP	64 641,00	70 514,90	109,09
29	Środki dezynfekc. SKUP	420 432,00	220 431,52	52,43
30	Zużycie materiałów i energii, środki dezynf. NKUP	8 609,00	8 608,80	100,00
31	Druki+tusze SKUP	25 390,00	27 415,68	107,98
32	Wydawnictwa+tonery SKUP	150,00	150,00	100,00
33	Mater.do konserw.sprzętu SKUP	98 013,00	100 379,93	102,41
35	Sprzęt+mater.gospodarcze SKUP	129 683,00	138 612,18	106,89
35	Sprzęt+mater.gospodarcze NKUP	12 436,00	12 435,70	100,00
36	Prenumerata SKUP	3 261,00	3 261,00	100,00
III	Usługi obce tj.:	28 870 850,00	27 864 837,59	96,52
1	Napr.i kons.sprz.medyczn. SKUP	182 791,00	182 791,36	100,00
2	Pozost.usługi obce SKUP	917 388,00	688 895,57	75,09
3	Pozost.usługi obce NKUP	6 394,00	6 934,37	108,45
4	Pozost.usługi obce D-Dom	0,00	10 000,00	
5	Usl.transport SKUP	16 675,00	16 692,79	100,11
6	Usługi remont SKUP	263 009,00	160 103,86	60,87
7	Usl.telekomun. SKUP	36 487,00	37 199,94	101,95
8	Usl.pralnicze SKUP	383 433,00	383 432,83	100,00
9	Badania medycz. SKUP	2 890 844,00	2 997 515,52	103,69
10	Kontrakty Lekarskie SKUP	13 932 569,00	13 139 822,90	94,31
11	Kons.i napr.sprz.niemed. SKUP	316 413,00	316 413,23	100,00
12	Kontrakty Pielęgniarskie SKUP	3 972 644,00	3 889 447,89	97,91
13	Opł.bankowe NKUP	0,00	80,01	
14	Opł. Bankowe SKUP	80,00	18 606,52	23 258,15
15	Wyw.nieczyst. SKUP	357 448,00	500 552,22	140,03
16	Usługi obce Wyw.nieczyst. NKUP	3 279,00	5 763,72	175,78
17	Usługi obce Usl.kominiar. SKUP	2 503,00	2 502,50	99,98
18	Usl.prawna SKUP	157 588,00	157 587,60	100,00
19	Utylizacja odpadów SKUP	130 772,00	130 772,27	100,00
20	Kontrakty Ratownik medyczny SKUP	2 198 155,00	2 111 489,16	96,06
21	Karencj.osocza,zlew.krwi SKUP	10 033,00	10 033,20	100,00
22	Usługi obce Usługi cateringowe/posiłki SKUP	1 005 723,00	1 005 722,16	100,00
23	Usl.komun.odpr.ściek. SKUP	39 976,00	39 975,87	100,00
24	Usl.komun.odpr.ściek. NKUP	6 455,00	6 454,62	99,99
25	Najem pomieszczeni obiektów SKUP	37 955,00	37 954,79	100,00
26	Dzierż.sprzętu SKUP	44 206,00	44 844,73	101,44
27	Usl.pocztowe SKUP	32 340,00	32 639,00	100,92
28	Usl.informat. SKUP	292 817,00	297 736,64	101,68
29	Transport medyczny SKUP	132 730,00	132 729,52	100,00
30	Usługi obce Pozostałe usługi medyczne SKUP	1 500 143,00	1 500 142,80	100,00
IV	Podatki i opłaty	155 000,00	151 138,19	97,51
V	Wynagrodzenia	28 000 839,00	27 895 187,90	99,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 681 592,00	5 755 488,48	101,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	460 000,00	457 456,90	99,45
	Razem	75 517 237,00	73 970 118,78	97,95

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włodarz

Zatwierdził:

Dyrektora Powiatowego Zespołu Sanitarnego w Oleśnicy

Przemysław Magiera

Wykonanie Planu pozostałe przychody operacyjne za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 4

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
I	Dobrowolne wpłaty	108 514,00	108 514,00	100,00
II	Darowizny/dofinansowania	1 739 887,00	1 982 660,10	113,95
III	Pozostałe przychody/podatek, korekty, inne	31 245,00	37 306,78	119,40
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	20 312,00	20 311,91	100,00
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	84 817,00	84 817,00	100,00
VI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji/darowizny - Termomodernizacja budynków	29 697,00	29 697,06	100,00
VII	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	28 654,00	28 652,88	100,00
VIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	533 729,00	533 729,37	100,00
IX	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	2 214,00	2 214,00	100,00
X	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00	0,00	
XI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	77 000,00	76 999,55	100,00
XIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	692,00	692,20	100,03
XII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	15 271,00	15 271,08	100,00
Razem		2 672 032,00	2 920 865,93	109,31

Wykonanie Planu pozostałe koszty operacyjne za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 5

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
I	Umorzenie należności	6 298,00	6 293,90	99,93
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	7 159,00	7 159,00	100,00
III	Odszkodowania i kary	124 960,00	124 960,00	100,00
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	37 889,00	36 664,76	96,77
V	Odpis aktualizujący należności	80 359,00	18 388,66	22,88
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	16 835,00	80 358,82	477,33
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	
Razem		273 500,00	273 825,14	100,12

Wykonanie Planu koszty finansowe za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 7

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 2020	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	39 129,00	39 128,37	100,00
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	569 541,00	569 540,69	100,00
III	Pozostałe koszty finansowe	2 581,00	2 581,86	100,03
Razem		611 251,00	611 250,92	100,00

Zestawienie stanu Należności za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 8

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	13 409 067,00	227 854,31	13 181 212,69
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	12 482 669,93	0,00	12 482 669,93
	do 12 miesięcy	12 482 669,93	0,00	12 482 669,93
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	896,19	0,00	0,00
3	inne	603 915,19		603 915,19
4	dochodzone na drodze sądowej	321 585,69	227 854,31	93 731,38

Windykacja należności będzie prowadzona we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, kierowanie spraw na drogę sądową

Zestawienie stanu Zobowiązań za 2020 rok (w złotych)

Tabela nr 9

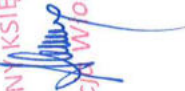
Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2020 r.	
		Stan na 31.12.2020 r.	w tym wymagalne stan na 30.06.2020 r.
A	Zobowiązania ogółem	30 133 463,70	0,00
B	Zobowiązania długoterminowe	18 673 083,25	0,00
1	pożyczki, obligacje i inne	1 654 887,00	0,00
2	kredyty bankowe	17 018 196,25	0,00
3	inne zobowiązania, w tym	0,00	0,00
3.1	z tytułu	0,00	0,00
3.2	zakup sprzętu medycznego MEDFinance	0,00	0,00
C	Zobowiązania krótkoterminowe	11 460 380,45	0,00
1	pożyczki, obligacje i inne	0,00	0,00

Tabela nr 10

I. Część Planu Inwestycyjnego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy zrealizowany i planowany do realizacji w II półroczu 2020 r. (etap realizacji rozliczony do 31-12-2020 r.)

LP	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonanie planu całkowitego kosztu zadania	%wykonania	Źródło finansowania	Dział realizujący	Realizacja
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9
I	Zakup środków trwałych		1 748 245,67	1 506 506,23	86,17			
1	1 Myjka ultradźwiękowa na blok operacyjny	Wymogi sanitarne	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
2	2 Myjnia -dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Sycowie	Wymiana zużytego sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
3	3 Autoklaw parowy -centralna Sterylizatornia w Sycowie	Wymiana sprzętu	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
4	4 Pralnica i suszarka do mopów	Spełnienie wymogów sanitarnych	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
5	5 Wózki transportowe na blok operacyjny	Wymiana sprzętu zużytego	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
6	6 wózki noworotkowe	zakup sprzętu	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	dział techniczny/ Przełożona	plan realizacji rok 2020
7	7 90 łóżek na pilot oraz 90 szafek przyłóżkowych	zakup sprzętu	200 000,00	152 260,56	76,13	środki własne	realizacja częściowa I kwartał 2020	
8	8 karetki 2 szt	zakup sprzętu	421 616,50	421 616,50	100,00	Dotacja Ministerstwa Zdrowia/środki własne	Dział Zamówień Publicznych	zrealizowano I kw 2020r
9	9 wózek do transportu chorych	zakup sprzętu	5 500,00	5 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
10	10 fotel ginekologiczny	zakup sprzętu	6 000,00	6 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
11	11 2 szt kardiomonitorowy	zakup sprzętu	14 000,00	14 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
12	12 lampa mobilna	zakup sprzętu	16 000,00	16 000,00	100,00	środki trwałe	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
13	13 respirator	zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenia	zrealizowano I kw 2020r
14	14 system ogrzewania pacjenta	zakup sprzętu	5 360,63	5 360,63	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020
15	15 2 szt kardiomonitor	zakup sprzętu	28 000,00	28 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
16	16 stanowisko do resusytacji	zakup sprzętu	14 000,00	14 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
17	17 aparat anesteziol	zakup sprzętu	60 000,00	60 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
18	18 wózek transportowy Stryker	zakup sprzętu	4 500,00	4 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
19	19 Fotel Ginekologiczny Maquet Radius	zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
20	20 Stoлик typu Mayo 1 szt	zakup sprzętu	2 300,00	2 300,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r /bez zgody RS/
21	21 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95586	zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
22	22 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95587	zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
23	23 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95588	zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
24	24 Respirator Acutronic Fabian	zakup sprzętu	22 000,00	22 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kw 2020r
25	25 Aparat USG GE Voluson S6	zakup sprzętu	58 000,00	58 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kw 2020r
26	26 Defibrylator DefiMax biphasic (Oddział Wewnętrzny)	darowizna	14 000,00	14 000,00	100,00	darowizna	zaopatrzenie	Zrealizowano II kwartał 2020 r.
27	27 Samochód ciężarowy LUBILN rok prod. 2012	zakup sprzętu	6 500,00	6 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano II kwartał 2020 r.
28	28 Wózek transportowy Stryker 5050 (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	4 500,00	4 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano II kwartał 2020 r.
29	29 Elektrodiagnostyczny ASCARD Grey (Izba Przyjść)	zakup sprzętu	4 895,72	4 895,72	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano II kwartał 2020 r.
30	30 Respirator NBP Bannett 840	darowizna	42 965,76	42 965,76	100,00	darowizna	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
31	31 Używany Aparat USG (Oddział Ginekologiczny)	Dotacja Fundusz Sprawiedliwości	60 000,00	60 000,00	100,00	Dotacja Fundusz Sprawiedliwości	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
32	32 Używana głowica ISG ICS-90 (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
33	33 Klimatyzacja Gree GWH24Q (Oddział Neonatologiczny)	zakup sprzętu	6 076,20	6 076,20	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
34	34 Klimatyzacja Gree GWH24Q (Apteka Szpitalna)	zakup sprzętu	6 076,20	6 076,20	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
35	35 Zmywarko-wyparzarka RD500 (Oddział Wewnętrzny)	zakup sprzętu	6 148,77	6 148,77	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
36	36 Aparat EKG Eđan F3 (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	9 400,00	9 400,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
37	37 Fotel porodowy Borcad AVE PPA-AB36 (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	19 000,00	19 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
38	38 21 zestaw mebli (Oddział Neonatologiczny)	zakup sprzętu	6 500,00	6 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
39	39 Zestaw mebli (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	7 200,00	7 200,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
40	40 Aparat EKG BLT 08 MT Plus (Izba Przyjść)	zakup sprzętu	6 500,00	6 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.
41	41 Aparat elektrochirurgiczny ES350 (Oddział Ginekologiczny)	zakup sprzętu	14 990,40	14 990,40	100,00	środki własne	zaopatrzenie	Zrealizowano III kwartał 2020 r.

6	Modernizacja Neonologii	Poprawa warunków technicznych	218 024,00	218 023,45	100,00	środków własnych	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem -19.680,00; remont oddziału neonologii - 73.800,00; stolarka aluminiowa - 4.440,00; Wykonanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej - 18.450,00; dostawa paneli 15.053,46, okna, drzwi wejściowe, drzwi przesuwne - konstrukcja aluminiowa - 9.799,99; Wykonanie instalacji gazów medycznych - 76.809,60
7	Wykonanie dwóch śluz na oddziałach COVID	Wymogi prawne	20 604,00	20 603,71	100,00	środków własnych	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	Wykonanie w IV kwartale 2020 r.
8	Remont łazienki oraz pokoju socjalnego - budynku pogotowia ratunkowego	Modernizacja	38 622,00	38 622,00	100,00	środków własnych	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	Wykonanie w II kwartale 2020 r.
OGÓŁEM			27 455 495,67	1 851 774,39				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Włodarz

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Magiera

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305)

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

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

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

Stan mienia Powiatu Oleśnickiego podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z obrotu cywilnoprawnego, decyzji administracyjnych oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

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

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył **7 działek o łącznej pow. 9,1442 ha (tabela nr 2). Jednocześnie w roku sprawozdawczym nastąpiło zbycie 8 działek o łącznej powierzchni o 123,3293 ha (tabela nr 3)**

Ogółem w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zasób powiatowy uległ zmniejszeniu, o łączną powierzchnię gruntów wynoszącą 114,1851 ha.

Stan na dzień 31.12.2020r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **864,6346 ha**, natomiast wartość księgowa wyniosła **224 823 178,73 zł**

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2019 wskazanego w informacji z dnia 23.03.2020r. jak niżej:

- zmniejszenie powierzchni o 114,1851 ha

- zwiększenie wartość mienia o 17 236 575,12 zł

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

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	4	4	9,13	997 600,00
3	Akty notarialne (poszerzenia dróg)	3	3	0,0142	11 096,40
4	Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych	-	-	-	17 087 079,75
RAZEM		7	7	9,1442	18 095 776,15

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.229.2018.KS NRŚ-OR.7532.P.14.229.2018.KS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2019r. (data wpływu ostatecznej decyzji 03.01.2020r.) przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 71/2 AM-1 o pow. 2,60 ha, obręb Strzałkowa, gm. Bierutów, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1463D.

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

Powiat Oleśnicki w 2020r. zawarł cztery umowy sprzedaży następujących działek rolnych:

nr 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysławski. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony.
Cena osiągnięta w przetargu 1 273 610 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 5818/2020 z dnia 27.08.2020r.

nr 780/2 AM-4 o pow. 27,5939 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, powiat namysławski. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony.
Cena osiągnięta w przetargu 1 364 510 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 5811/2020 z dnia 27.08.2020r.

nr 1 AM-3, 1 AM-4 o łącznej pow. 39,5281 ha, obręb Bierutów. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu 2 275 640 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 2685/2020 z dnia 27.08.2020r.

nr 2 AM-9, 4 AM-9 o łącznej pow. 28,5540 ha, obręb Bierutów. Tryb sprzedaży; przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu 1 643 880 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 2678/2020 z dnia 27.08.2020r.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XX/195/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. zmienioną następnie uchwałą nr IX/77/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. pozbawiono kategorii dróg powiatowych na rzecz jednostek samorządowych szczebla gminnego.

Gmina Miasto Oleśnica ujawniła prawo własności do działki 8/61 AM-13 o pow. 0,0513 ha, obręb Oleśnica, która została wydzielona na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Oleśnicy nr GR. 7234-22/2004 z dnia 29.11.2004r., zatwierdzającej projekt podziału działki nr 8/58 AM-13.

Ponadto Gmina Miasto Oleśnica ujawniła prawo własności do działki 241 AM-49 o pow. 0,0080 ha, obręb Rataje, stanowiącej poszerzenie ul. Ogrodowej dla której została ustanowiona kategoria drogi gminnej. Przedmiotową nieruchomość Powiat Oleśnicki nabył w 2004r. na podstawie aktu notarialnego nr Repertorium A nr 1567/2004 z dnia 04.03.2004r.

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

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2020r.	41 485,36 zł wartość brutto w tym: 38 435,71 zł - należności główne 3 049,65 zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej

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 2020r. wyniósł 107 447,88 brutto.

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

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

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

6) działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica.

- Treść służebności: nieograniczona w czasie i za jednorazową odpłatnością służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy.
- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
 - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
 - obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni

11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz kaźdoczesnego właściciela 31/13 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

12) działka nr 31/10 AM-1 o pow. 0,0029, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz kaźdoczesnego właściciela 31/11 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

13) działka nr 102/1 AM-1 o pow. 0,0083 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz kaźdoczesnego właściciela 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

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

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości	3 919 520,00
2	Najem, dzierżawa	445 370,52
3	Użyczenie	31 897,76
4	Trwały zarząd	540,83
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2020r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2019r.	10 840,23
6	Zapłacone w 2020r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	1 325,81
7	Służebności, dochód uzyskany w 2020r.	107 447,88
RAZEM		4 516 943,03

Informację sporządził: Marcin Drab

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska

STAROSTA
Sławomir Kapica

Informacja zgodna z ewidencją
księgową 30.03.2021 r

PODINSPEKTOR
Kamila Lipiec