

**Uchwała Nr 543/2022
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia
Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz §4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2021 r. poz. 1832 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 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 2021 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

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 4

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 Teleszko

S. Jakimiec
M. Susidko
C. Teleszko



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
ZA 2021 ROK***

Oleśnica, kwiecień 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2021 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2021 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXI/196/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 136.010.937,86 zł oraz założono realizację wydatków na poziomie 136.010.937,86 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu, planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 144.520.927,24 zł,
- wydatki – 148.425.094,85 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 153.846.638,76 zł, co stanowi 106,45% planu,
- wydatki – 135.739.456,77 zł, co stanowi 91,45% planu,
- nadwyżka – 18.107.181,99 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2021 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 8.509.989,38 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 2021 r.	Zmiany w 2021 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 381,00	4 705,00	0,00	44 086,00	4 705,00
020	Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
600	Transport i łączność	8 887 051,00	941 260,40	6 030 667,00	3 797 644,40	-5 089 406,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 979 097,00	964 522,05	15 000,00	6 928 619,05	949 522,05

710	Działalność usługowa	1 603 149,00	64 233,00	0,00	1 667 382,00	64 233,00
750	Administracja publiczna	289 083,00	0,00	16 595,36	272 487,64	-16 595,36
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 838 188,00	1 231 750,00	400,00	9 069 538,00	1 231 350,00
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 (...)	35 157 922,00	100 000,00	1 300 000,00	33 957 922,00	-1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	50 725 334,00	8 365 492,00	227 611,00	58 863 215,00	8 137 881,00
801	Oświata i wychowanie	2 676 355,47	1 248 148,59	0,00	3 924 504,06	1 248 148,59
851	Ochrona zdrowia	1 649 000,00	1 648 920,00	28 000,00	3 269 920,00	1 620 920,00
852	Pomoc społeczna	16 954 104,00	2 142 124,65	967 157,00	18 129 071,65	1 174 967,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 620,00	287 679,60	263 351,00	1 330 948,60	24 328,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 095,39	0,00	33 741,28	137 354,11	-33 741,28
855	Rodzina	2 260 558,00	446 676,73	53 000,00	2 654 234,73	393 676,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Razem		136 010 937,86	17 445 512,02	8 935 522,64	144 520 927,24	8 509 989,38

W 2021 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

- zmian subwencji ogólnej części oświatowej,
- zmian kwot dotacji celowych przeznaczonych 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

W 2021 r. zwiększono o kwotę 4.705,00 zł dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z zadań nałożonych ustawami - Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa o lasach, Prawo łowiecki, Prawo wodne oraz Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane na 2021 r. dochody w kwocie 90.000,00 zł, w związku z przewidywanym otrzymaniem środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w 2021 roku, nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 5.089.406,60 zł. Zwiększona natomiast dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim o kwotę 50.101,00 zł. Wprowadzono środki na organizację transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim w łącznej kwocie 288.648,40 zł (z tego: dotacje z gmin powiatu oleśnickiego – 129.550,00 zł, Województwa Dolnośląskiego – 45.000,00 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 114.098,40 zł). Zmniejszono natomiast m. in. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remonty dróg w kwocie 700.000,00 zł oraz na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 690.786,00 zł, jak również planowane środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych w ramach programu „Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych” o kwotę 4.037.230,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 949.522,05 zł, z czego: dokonano zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.000,00 zł, natomiast zwiększono dochody własne powiatu o kwotę 964.522,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 64.233,00 zł. Z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o kwotę 24.233,00 zł oraz dotacji celowej z Województwa otrzymanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 40.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale został zmniejszony o kwotę 16.595,36 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zostały zwiększone planowane dochody o łączną kwotę 1.231.350,00 zł.

Dotację z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zwiększono o łączną kwotę 1.230.901,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących została zwiększona o kwotę 1.055.401,00 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych została zwiększona o kwotę 175.500,00 zł. Zmniejszono natomiast o kwotę 400,00 zł dochody własne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Pozostałą działalność finansowano z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 849,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja przyznana wstępnie na realizację przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 264.000 zł w 2021 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 zmniejszono o łączną kwotę 1.200.000,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.300.000,00 zł, zwiększono natomiast planowane dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 8.137.881,00 zł.

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 277.611,00 zł, z tego: z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa – 227.472,00 zł oraz części równoważącej – 139,00 zł. Ponadto, na wniosek Starostwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymano dodatkowe środki na dofinansowanie doposażenia placówek oświatowych w kwocie 30.000 zł, na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w kwocie 62.300,00 zł oraz na z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych).

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację inwestycji w roku 2020, środki w kwocie 1.999.435,00 zł zostały przekazane na rachunek dochodów powiatu jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2021 roku Powiat Oleśnicki otrzymał środki jako uzupełnienie dochodów w kwocie 5.363.660,00 zł.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzono dochody w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o łączną kwotę 1.620.920,00 zł.

W ramach tej zmiany zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 172.470,00 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe zwiększając je o kwotę 732.547,30 zł.

Wprowadzono dochody nowego projektu „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych” realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie w kwocie 264.403,00 zł i zwiększono dochody w realizowanym projekcie „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 468.144,30 zł.

Wprowadzono również dochody z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 210.430,00 zł (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 59.000,00 zł, zakup sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 147.000,00 zł oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 4.413,00 zł).

Z budżetu państwa Powiat Oleśnicki otrzymał dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 69.462,05 zł, z tego na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 32.000,00 zł oraz realizację w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy projektu „Rodzina Polonijna” w wysokości 37.462,05 zł.

Ponadto, powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 54.983,24 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono wstępnie przyznaną dotację o kwotę 8.273,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody powiatu w tym dziale uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1.620.920,00 zł.

Zwiększono planowane dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 711.900,00 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 909.020,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2021 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 1.174.967,65 zł.

Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego o kwotę 1.043.297,00 zł, zmniejszono dotację na dofinansowanie kosztu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 994.520,00 zł. Zwiększono dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce o kwotę 108.752,00 zł.

Wprowadzono planowane dochody z tytułu środków w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps” w wysokości 367.371,00 zł oraz projektu unijnego pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w kwocie 514.665,34 zł, jak również grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na dodatki do wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie w wysokości 122.076,96 zł.

Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy, Powiat w 2021 r. otrzymał w ciągu roku dotację na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9.430,00 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 3.895,35 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 24.328,00 zł.

Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica,

Miasta i Gminy Bierutów, Miasta i Gminy Syców oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Wprowadzono dotację przeznaczoną na pomoc udzielaną cudzoziemcom w kwocie 13.155,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka w wysokości 127.876,50 zł, które są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

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 3.398,10 zł.

Zwiększono również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy z tytułu opłat za zatrudnianie cudzoziemców o kwotę 74.010,00 zł, a zmniejszono środki z Funduszu Pracy na jego obsługę przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2021 roku w tym dziale dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 33.741,00 zł z tytułu rozliczenia projektu unijnego „Zintegrowani” realizowanego w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o łączną kwotę 393.676,73 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana na realizację rządowego programu „świadczenia Dobry start” została zmniejszona o kwotę 47.000,00 zł.

Zmniejszono dotację w ramach rządowego programu 500+ o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego w ramach pieczy zastępczej w wysokości 51.000,00 zł.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 54.594,76 zł. Zwiększono również plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy o kwotę 341.081,97 m. in. z tytułu wpływów z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim o kwotę 340.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2021 nie zwiększano planowanych dochodów w tym dziale.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2021 r. przedstawia się następująco:

w zł					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	56 063 780,00	56 063 780,00	100,0	36,4
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	44 897 717,00	44 897 717,00	100,0	29,2

	2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5 363 660,00	5 363 660,00	100,0	3,9
	3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 980 431,00	3 980 431,00	100,0	2,6
	4) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 821 972,00	1 821 972,00	100,0	1,2
2.	Dochody własne, w tym:	56 748 604,02	61 917 085,33	109,1	40,2
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 976 335,00	32 542 813,43	108,6	21,2
	2) dochody z majątku powiatu,	5 966 862,05	7 260 661,45	121,7	4,7
	3) pozostałe dochody	20 805 406,97	22 113 610,45	106,3	14,4
3.	Środki z państwowych funduszy celowych	1 892 634,40	2 598 269,86	137,3	1,7
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	122 076,96	122 076,96	100,0	0,1
5.	Dotacje celowe, w tym:	29 693 831,86	33 145 426,61	111,6	21,5
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	15 660 527,24	15 586 212,75	99,5	10,1
	2) zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	295 262,05	257 891,62	87,3	0,2
	2) zadania własne, w tym:	9 907 431,57	14 374 701,33	145,1	9,3
	- środki pozyskane z funduszy UE	2 424 097,18	6 916 968,86	285,3	4,5
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 830 611,00	2 926 620,91	76,4	1,9
Ogółem dochody, w tym:		144 520 927,24	153 846 638,76	106,5	100,0
1. dochody bieżące		132 709 731,19	136 039 004,66	102,5	88,4
2. dochody majątkowe		11 811 196,05	17 807 634,10	150,8	11,6

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowią dochody własne z 40,2% 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 21,2% i kształtuje się na podobnym poziomie do analogicznego okresu 2021 roku.

Kolejną pozycją w strukturze dochodów jest subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w 2021 r. wynosi 36,4%, z największym udziałem części oświatowej – 29,2%.

Dochody pozostałe stanowią 14,4% udziału w dochodach ogółem.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 21,5%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 9,3% oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowią 10,1% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 102,5% założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 150,8%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,5%.

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:

- pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo) – 11,10 zł,
- pozostała działalność (transport i łączność) – 35,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.821,25 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200,95 zł,
- nadzór budowlany – 1.778,40 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.118,16 zł,
- pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – 0,41 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7.699,52 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 0,80 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.330,00 zł,
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 184,39 zł,
- rodziny zastępcze – 4.510,91 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.930,75 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 145,1% założeń rocznych, w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 285,3%.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 6.916.968,86 zł, które dotyczą zarówno projektów realizowanych, jak również już zakończonych.

Na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Domu Opieki w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w roku 2021 uzyskano dotację w łącznej kwocie 6.063.270,00 zł.

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych uzyskano dotację w wysokości 58.898,37 zł, na zakup sprzętu dla szkół powiatowych w ramach programu „Aktywna tablica” otrzymano środki w wysokości 147.000,00 zł, natomiast na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego wykorzystano kwotę 4.413,00 zł.

Dotację przyznaną w kwocie 3.898,35 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku zrealizowano w pełnej wysokości.

Dotację od Miasta Oleśnica, Gminy Oleśnica, Miasta i Gminy Bierutów oraz Miasta i Gminy Syców z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach powiat otrzymał w łącznej kwocie 29.000,00 zł, którą wykorzystał w pełnej wysokości.

Powiat otrzymał na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Twardogóra dotację w kwocie 62.000,00 zł na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze.

Dotację na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych od Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Wydziału GK Starostwa Powiatowego powiat otrzymał w kwocie 40.000,00 zł, którą wykorzystał w pełnej wysokości.

W ramach pomocy finansowej od samorządów gminnych na inwestycje na drogach powiatowych, zaplanowano kwotę 1.309.214,00 zł, z czego Powiat Oleśnicki otrzymał środki w kwocie 359.214,00 zł.

Środki z Budżetu Państwa w ramach państwowych funduszy celowych

1. „Fundusz Dróg Samorządowych”

W 2021 roku tak jak w roku poprzednim planowano pozyskać na realizację powiatowych inwestycji drogowych środki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ze zgłoszonych wniosków, udało się pozyskać środki na dwie inwestycje o łącznej wartości 1.318.132,30 zł.

2. „Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych”

W 2021 roku Powiat Oleśnicki otrzymał środki z „Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych” w wysokości 800.000,00 zł na inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie (...)”.

3. „Fundusz Rozwoju Przewozów Pasażerskich”

W 2021 roku Powiat Oleśnicki pozyskał z rządowego „Funduszu Rozwoju Przewozów Pasażerskich” kwotę 112.766,56 zł jako dopłatę do przejazdów komunikacją autobusową.

4. „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”

W 2021 roku tak jak w roku poprzednim pozyskano środki z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej wysokości 367.371,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat realizuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2021 r. w ramach porozumień powiat otrzymał dochody w łącznej kwocie 2.926.620,91 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody to m. in.:

- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie ulgowych przewozów transportem autobusowym na terenie Powiatu Oleśnickiego w wysokości 44.163,91 zł,
- dotacje z gmin na dofinansowanie organizacji transportu autobusowego na terenie powiatu w wysokości 129.550,00 zł,
- dotacja celowa na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem to kwota 1.568.014,72 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 267.752,43 zł,

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego w kwocie 437.456,21 zł.
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 499.214,00 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 2021 zaplanowano dotację w kwocie 146.800,00 zł zgodnie z zawartą umową. Wykorzystano ją w kwocie 145.727,27 zł, tj. 99,3%.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego powiat otrzymał dotację na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom w kwocie 111.000,00 zł, którą wykorzystał w 67,3%, tj. w kwocie 74.702,30 zł.

W ciągu 2021 roku I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy przystąpiło do programu „Rodzina polonijna”, na który pozyskano środki w kwocie 37.462,05 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

W ramach projektu unijnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozyskano środki dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na walkę z pandemią COVID-19 w wysokości 122.076,96 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 109,0%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH) w zł	WYKONANIE w zł	wskaźnik
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 276 335,00	31 689 654,00	108,2%
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	853 159,43	121,9%
0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 612 289,70	110,8%
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	0,00	0,0%
0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	540,83	98,3%
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 405 251,47	108,1%
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 524,80	-
0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	181 533,57	-

0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482,00	936,00	194,2%
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 200,00	17 415,00	107,5%
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	4 207,29	3969,1%
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	283 373,00	91,9%
0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	0,00	0,0%
0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, itd.)	986 055,00	1 558 822,62	158,1%
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 934,00	436 415,30	90,9%
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 286 218,70	125,7%
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	964 522,05	971 922,05	100,8%
0830 – wpływy z usług	11 562 000,00	11 551 154,55	99,9%
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 340,00	2 520,70	107,7%
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	-
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	21 315,00	13 405,08	62,9%
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 013,00	64 642,89	179,5%
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 414,00	31 463,05	91,4%
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	884 321,97	943 544,87	106,7%
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 815,00	559 052,42	139,5%

2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47 364,32	-
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	67 806,08	75,3%
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup)	326 889,00	318 293,94	97,4%
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	0,00	0,00	-
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,77	-
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	108,56	-
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	0,00	-
6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 999 435,00	1 999 435,34	-
RAZEM:	56 748 604,02	61 917 085,33	109,1%

Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in.:

- wpływy z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne - 158,1%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na poziomie 139,5%.

Wpływy w tym paragrafie uzyskano się głównie z użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości Powiatu – 125,7%

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 121,9%,

W roku 2021 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 31.689.654,00 zł i są o 4.173.800,00 zł wyższe niż w roku poprzednim.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 110,8%,

W 2021 roku odnotowano wzrost o 211.979,39 zł w porównaniu do 2020 roku.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,2%,

Rok 2021 to niewielki, bo o 7.551,23 zł, wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2020.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 108,1%,

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.405.251,47 zł, jednak są one niższe od wykonanych dochodów w roku 2020 o 12.456,21 zł.

Poniżej planowych założeń zrealizowano m. in. wpływy z pozostałych odsetek (62,9%), wpływy na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla osób fizycznych (75,3%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (72,3%), dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (90,9%) oraz wpłaty za wydanie prawa jazdy (91,9%).

Jak wcześniej wspomniano, dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 90,9%. 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 2021 r. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego to kwota 6.286.218,70 zł co stanowi 125,72% planu.

Zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego:

I. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

Część nieruchomości rolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 2 AM-16 i nr 4 AM-16 o łącznej pow. 19,1279 ha, obręb Bierutów

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 1 004 950,00 zł

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

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 69 690,00 zł netto

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 163/1, 164/1, 165/1 AM-1

o łącznej pow. 36,55 ha, obręb Solniki Małe

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 2 26 800,00 zł netto

Część nieruchomości rolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 68/3, 79/3, 80/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 AM-1 o łącznej pow. 28,51 ha, obręb Solniki Małe

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 2 290 000,00 zł netto

II. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 27/1 AM-24 o pow. 0,0456 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – cena sprzedaży **78 500,00 zł** (zwolnienie z Vat) z zastosowaniem bonifikaty na cele mieszkaniowe w wysokości 50% od ceny nieruchomości.

III. Darowizny nieruchomości

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

- Podjęto uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Bierutów w celu urządzenia na nieruchomości boiska sportowego, powiększenia placu zabaw oraz urządzenia terenu rekreacyjnego służącego do wspólnego wypoczynku mieszkańców wsi Jemielna i pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie Filia w Jemielnej.

IV. Umowy najmu/dzierżawy w trybie przetargowym

Lokal użytkowy nr 120 o pow. 20,75 m², zlokalizowany na terenie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 21 AM-61, obręb Oleśnica

- Zawarto umowę najmu na czas określony do dnia 31 października 2023r. – miesięczny dochód z tytułu najmu wynosi **813,01 zł netto**

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

- Opublikowano 1 wykaz (dzierżawa)

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

- Opublikowano 1 wykaz (dzierżawa)

V. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

- Akt notarialny Repertorium A nr 9119/2021 z dnia 20.12.2021r. ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców na rzecz Energa- Operator S.A za jednorazową odpłatnością w kwocie **1 966,00 zł netto**, która została uregulowana przez Energa-Operator S.A. w 2022r.

W 2021 roku zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Łączny dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym wyniósł 6 286 218,70 zł.

Darowano na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jedną nieruchomość dla potrzeb realizacji zadań własnych Miasta i Gminy Bierutów.

Zawarto jedną umowę na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony okres do 31 października 2023 r. – miesięczny dochód 813,01 zł netto.

Obciążono jedną nieruchomość, stanowiącą własność Powiatu Oleśnickiego służebnością przesyłu.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2021 roku wykonano w wysokości 135.739.456,77 zł, co stanowi 91,5% planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W 2021 roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 12.414.156,72 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu, z tego wydatki na zadania:

- z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.156.310,24 zł,
- z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 69.462,05 zł,
- własne o kwotę 9.188.384,43 zł.

Zwiększono Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.705,00 zł, Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.066.700,40 zł, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 183.693,39 zł, Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 64.233,00 zł, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.251.750,00 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.606.456,27 zł, Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.001.938,00 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.802.725,63 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 289.189,60 zł, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 596.273,72 zł, Dział 855 – Rodzina o kwotę 204.797,07 zł.

Zmniejszono natomiast wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 89.500,70 zł, Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 211.150,00 zł, w Dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.274.140,66 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 10.000,00 zł, w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32.514,00 zł oraz w Dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 40.000,00 zł.

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

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	148 425 094,58	135 739 456,77	91,45%	100,0%
	w tym:				
I.	Wydatki bieżące	129 618 094,85	122 564 245,73	94,6%	90,3%
	z tego:				

1.	Wydatki jednostek budżetowych	112 744 338,82	106 553 589,04	94,5%	78,5%
	z tego:				
1a.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 435 941,79	80 070 850,49	97,1%	59,0%
1b.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 308 397,03	26 482 738,55	87,4%	19,5%
2.	Dotacje na zadania bieżące	7 630 762,20	7 471 298,40	97,9%	5,5%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398 699,50	4 311 587,22	98,0%	3,2%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 713 378,33	3 521 582,59	94,8%	2,6%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	737 850,00	706 188,48	95,7%	0,5%
6.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	393 066,00	0,00	0,0%	0,0%
II.	Wydatki majątkowe	18 806 999,73	13 175 211,04	70,1%	9,7%
	z tego:				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 726 411,73	11 435 560,55	68,4%	8,4%
	z tego:				0,0%
1a.	Wydatki współfinansowane z UE	0,00	0,00	-	0,0%
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 080 588,00	1 739 650,49	83,6%	1,3%

Z powyższej tabeli wynika, że w strukturze wydatków 2021 roku przeważają wydatki bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 90,3%. Wydatki majątkowe stanowią 9,7% poniesionych w 2021 r. wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących dwie największe pozycje stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wynosi 59% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19,5% ogółem wykonanych wydatków.

Z budżetu powiatu w 2021 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.471.298,40 zł, co stanowi 97,9% wykonania planu oraz 5,5% udziału w ogólnych wydatkach roku 2021. Największą grupą dotacji to dotacje na zadania oświatowe w wysokości 6.063.703,41 zł (81,16% ogólnej wartości wszystkich przekazanych dotacji). Dotacje na pozostałe zadania bieżące przekazano w kwocie 1.407.594,99 zł (18,84% ogółu przekazanych dotacji).

Wydatki na obsługę długu Powiatu Oleśnickiego wynoszą 706.188,48 zł i stanowią 0,5% ogółu wydatków, natomiast w roku 2021 nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Największą grupą wydatków majątkowych w 2021 roku były wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wynosiły one 11.435.560,55 zł i stanowiły 86,8% wydatków majątkowych. Dotacje na zadania inwestycyjne kształtowały się na poziomie 1.739.650,49 zł i stanowiły 13,2% 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 wykonujących zadania z zakresu Prawa geologicznego, Prawa Łowieckiego, Prawa Wodnego, Ustawy o lasach oraz Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydatkowano kwotę 44.074,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dopłaty do publicznego transportu autobusowego w 2021 roku wyniosły 44.163,91 zł.

Na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 490,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2021 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 178.525,75 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 92.196,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki m. in. na:

- operaty szacunkowe w kwocie 35.750,00 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 12.242,00 zł,
- utrzymanie porządku, w tym odśnieżanie na nieruchomości Skarbu Państwa, wycinka drzew, (Oleśnica, ul. Wiejska) w kwocie 19.810,00 zł,
- Opłatę 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 1.527,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki z zakresu działalności geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 323.946,05 zł, z czego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wynoszą 233.946,05 zł. Na modernizację szczegółowej osnowy poziomej klasy 3 – gminy Dziadowa Kłoda wydano 50.000,00 zł, a na prace związane z doprowadzeniem do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów z jednostki ewidencyjnej Dobroszyce – 40.000,00 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 550.793,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 495.089,46 zł, co stanowi 90,0% wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 r. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.889,21 zł,
- zakup energii – 6.597,35 zł,

- zakup usług pozostałych – 18.896,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100%. Na kwalifikacje wojskowe wydawkowano 90.904,64 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydawkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej – 6.957,75 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 4.466,40 zł,
- malowanie pomieszczeń – 7.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 99,93% planu rocznego.

W 2021 r. wydawkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 7.865.194,11 zł,
- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie w łącznie w kwocie 1.332.269,19 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia – 415.245,00 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) – 106.160,00 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 200.181,00 zł,
- zakup usług remontowych 16.559,32 zł.

W ramach remontów zlecono głównie:

- naprawę i konserwację czterech samochodów – 12.345,61 zł,
- inne naprawy – 4.213,71 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zaplanowano dwie inwestycje o łącznej wartości 175.500,00 zł, tj. opracowanie projektu dla rozbudowy budynku KPPSPS w Oleśnicy (125.500,00 zł) oraz zakup sprzętarki do podtrzymywania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SLRr (50.000,00 zł). W 2021 roku wydawkowano łącznie kwotę 175.311,90 zł, z tego na zakup sprzętarki (...) oraz agregatu gaśniczego – 49.815,00 zł, a na opracowanie projektu dla rozbudowy budynku – 125.496,90 zł.

Na zadanie z zakresu pozostałej działalności zaplanowano 14.785,00 zł, z której wydano 14.784,59 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W roku 2021 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 264.000,00 zł. tj. w 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 54.983,24 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. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 47.283,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r. zrealizowano w kwocie 2.359.330,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w trzech jednostkach Powiatu Oleśnickiego – Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Centrum Administracyjne Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie.

Na modernizację instalacji tlenowej przekazano Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy dotację w wysokości 909.020,00 zł, a która została wykorzystana w 95,50%, tj. w kwocie 868.085,11 zł.

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 9.430,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 593.713,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 110.720,00 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 167.365,00 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 22.232,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 195.433,64 zł,
- wyposażenie oraz materiały w kwocie 24.863,00 zł.

W roku 2021 w ramach pozostałej działalności w łącznej kwocie 127.237,50 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w ramach tzw. Karty Polaka oraz zakupiono licencję na rok 2021 na oprogramowanie od obsługi tego programu.

Dział 855 – Rodzina

W ramach programu 500+ wypłacono dodatki wychowawcze dla 160 dzieci, które przysługują rodzinom zastępczym na każde dziecko w wysokości 500,00 zł. Łącznie na ten cel w 2021 r. wydano kwotę 778.734,18 zł. Takie świadczenie wypłaca się również na każde dziecko przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku powiatu oleśnickiego w 2021 r. wypłacono łącznie 209.969,88 zł dla 46 wychowanków. Łączne wydatki na obsługę programu 500+ w 2021 roku wynosiły 9.854,28 zł, a dotyczyły dodatków specjalnych dla osób obsługujących program 500+ oraz pochodnych od nich (9.454,28 zł) oraz zakupu materiałów biurowych (400,00 zł).

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom Powiat pozyskał dotację w kwocie 111.000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 74.702,30 zł. Wydatki na to zadanie to w większości 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 zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny) oraz 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. 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 2021 r. wydano kwotę 145.727,27 zł z zaplanowanej kwoty 146.800,00 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy realizowano projekt „Rodzina polonijna”, którego celem było poznanie z rówieśnikami z Litwy, Łotwy i Estonii. Dotacja z budżetu państwa dla Powiatu Oleśnickiego to kwota 37.462,05 zł

ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Na gospodarkę leśną w Powiecie Oleśnickim w roku 2021 wydatkowano łącznie 88.036,19 zł, co stanowi 88,04% 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 82.870,19 zł, Wypłata ekwiwalentów następuje na podstawie umów z osobami fizycznymi, które dokonały zalesień, po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na klasyfikację gruntów leśnych wydatkowano kwotę 5.166,00 zł.

Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych powierzony został w ramach stosownych porozumień Nadleśnictwom: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz. Na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, a wydano 47.664,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na organizację transportu w Powiecie Oleśnickim przeznaczono łączną kwotę 136.059,06 zł, z tego pozyskano dofinansowanie z gmin w wysokości 19.019,64 zł oraz z Funduszu Przewozów Autobusowych – 112.766,565 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, powiat realizuje zadania na drogach wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania. W 2021 r. na ten cel otrzymano środki w kwocie 1.568.014,72 zł. Zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 255.810,48 zł,
- zakup paliwa – 42.682,52 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów – 70.640,07 zł,
- zakup części zamiennych – 17.073,04 zł,

- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg – 50.584,55 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6.278,68 zł,
- bieżące remonty dróg – 423.678,37 zł,
- usługi zlecone w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich – 205.362,11 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 439.159,57 zł.

W 2021 roku została przekazana dotacja na zadanie inwestycyjne dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 27.183,00 zł.

Wszystkie wydatki w zakresie dróg wojewódzkich w roku 2021 wyniosły 1.595.197,72 zł co stanowi 100,00% 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 Komunikacji i Dróg oraz Wydział Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. W roku 2021 z budżetu powiatu na ten cel wydano kwotę 14.071.799,97 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 5.984.184,58 zł. Na wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 2.465.949,77 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 – 331.299,92 zł,
- paliwo, gaz – 236.648,63 zł,
- zakup części zamiennych – 71.620,67 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 79.244,01 zł,
- materiały na zimowe utrzymanie dróg – 411.901,45 zł.

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

- usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów – 331.451,34 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 1.559.280,36 zł,
- usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg – 206.262,28 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.300.907,68 zł.

W ramach tych usług wykonano m.in.:

- naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego, konserwację systemu alarmowego, sprzętu p. poż. oraz środków transportu – 159.201,89 zł,
- remonty i modernizacje dróg, w tym odnawianie oznakowania poziomego – 263.214,87 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 49.778,10 zł,
- remonty mostów i przepustów – 150.620,72 zł.

W ciągu 2021 roku zdecydowano o zwiększeniu zakresu remontu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od przejścia kolejowego do ronda Niepodległości w Twardogórze” i tym samym przeniesieniu go do wydatków inwestycyjnych.

W 2021 roku zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1499D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Stradomia Wierzchnia – Szczodrów” nie zostało zrealizowane a kwotę 640.000,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadania zostaną wykonane do 30.06.2022 r.

Na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 11.743,00 zł, natomiast ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów wyniosło 25.051,00 zł.

Ponadto, dokonano również wydatków na energię elektryczną, ciepłą i wodę (104.057,67 zł), usługi telekomunikacyjne (12.901,89 zł) oraz ekspertyzy, analizy,

opinie, badania geologiczne i inne materiały niezbędne do realizacji zadań remontowych lub przygotowujących do realizacji inwestycji (11.489,47 zł).

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem ich zimowego utrzymania w 2021 r. przekazano dotację w kwocie 308.259,42 zł.

Z budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2021 roku przekazano dotacje celowe na inwestycje:

1. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów” w wysokości 234.382,38 zł,
2. „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D” w wysokości 30.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” w wysokości 500.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych w kwocie 960.860,00 zł zostały zrealizowane w 65,89%. Największą część poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników – 320.908,62 zł.

W ramach pozostałych wydatków opłacono głównie:

- podatek VAT w kwocie 239.037,00 zł od umów najmu, dzierżawy, odszkodowań oraz sprzedaży majątku powiatu,
- materiały biurowe – 10.599,36 zł,
- usługi związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w kwocie 5.800,00 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 2.180,00 zł,
- odszkodowania za utratę praw do nieruchomości – 20.870,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki na działalność z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.747.000,00 zł zrealizowano w 76,86%. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.342.711,64 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.098.223,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.713,22,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 135.707,55 zł, w tym m.in.: usługa transmisji danych, umowy serwisowej oprogramowania Ewid 2017, prace związane z konwersją obiektów bazy danych BDOT500 i GESUT, czy osnową poziomą klasy 3 dla Gminy Dziadowa Kłoda,
- konserwacja urządzeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Oleśnicy – 4.585,44 zł. w

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne firmy CANON o wartości 44.526,00, których zakup został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 482.004,31 zł.

W 2021 r. środki przeznaczono głównie na:

- diety radnych w kwocie 415.917,69 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym licencji) – 19.885,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.953,22 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 9.616.947,32 zł, co stanowi 88,8% planowych założeń, z tego na wydatki bieżące – 9.414.660,32 zł. a na wydatki majątkowe – 205.287,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 280.213,33 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 184.680,68 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 21.621,79 zł,
- szkolenia pracowników – 15.064,59 zł,
- krajowe podróże służbowe – 24.736,04 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. usługi pocztowe, dostęp od aktów prawnych, aktualizacje oprogramowania, usługi archiwizacji dokumentów – 372.582,71 zł,
- podatek od towarów i usług – 55.734,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 242.080,49 zł,
- zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji – 1.013.912,83 zł.

W ramach remontów dokonano konserwacji dźwigu, sprzętu biurowego i innych drobnych napraw w łącznej kwocie 38.414,68 zł oraz remontu pomieszczeń garażowych w kwocie 114.820,63 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 109.728,51 zł, co stanowi 68,01% planu. Środki zostały wydatkowane głównie 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakupy inwestycyjne przekazano kwotę 79.900,00 zł.

W planie budżetu na 2021 przekazano również środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem po 2.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie i Twardogórze.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 62.000,00 zł, m. in. na wyposażenie sali edukacyjnej OGNIK w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z Powiatu Oleśnickiego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W 2021 roku plan na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego wynosił 50.600,00 zł, kwota wydatkowana to 43.278,53 zł, z czego 25.443,53 zł to wydatki bieżące, a 17.835,00 zł – wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zakupiono środki do walki z COVID-19 (płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawice nitrylowych, lampę bakteriobójczą), a wydatków majątkowych - agregat prądotwórczy.

Na pozostałe zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego wydano kwotę 51.869,04 zł, tj. 90,68% planu wydatków. Z tej kwoty zostały głównie 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 2021 r. na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank wydatkowano kwotę 706.188,48 zł, co stanowi 95,71% planowanych założeń.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na poręczenie pożyczki i kredytu zaciągniętych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na lata 2015-2030. W roku 2021 ujęto w planie kwotę 393.066,00 zł, która nie została zrealizowana.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.859.383,00 zł, w tym ogólną w kwocie 1.139.383,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmniejszenia rezerw i na dzień 31.12.2021 r. plan wynosił 585.242,34 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 77.047,34 zł,
- rezerwa celowa na cele oświatowe – 238.195,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 270.000,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 1.062.335,66 zł nastąpiło w związku z:

- zapewnieniem wkładu własnego dla 4 inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 602.403,66 zł,
- zwiększenia planu wydatków na inwestycje w LO w Sycowie współfinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 29.932,00 zł,
- zapewnieniem środków na wykonanie koncepcji rozwoju PZS w Oleśnicy – 50.000,00 zł,
- zabezpieczeniem środków na usługę usunięcia i przechowywania pojazdów – 20.000,00 zł,
- zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 360.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa na cele oświatowe została wykorzystana w wysokości 211.805,00 zł m. in. na nagrody Starosty dla nauczycieli 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 2021 r. w działach oświatowych wydatkowano na bieżącą działalność:

- Dział Oświata i wychowanie – 52.148.989,39 zł, co stanowi 97,36% planu,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.252.383,25, co stanowi 99,14% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu w 2021 roku wydatkowana została łączna kwota 6.061.679,41 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 2021 r. łączna kwota dotacji stanowi 99,1% pierwotnego planu na rok 2021. 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 362/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2021.

- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 444/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 września 2021 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 2021.

Plan dotacji opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2020 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2021. 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 projekcie budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2021.

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 toku wykonywania budżetu wydatkowano środki w wysokości 942,22 zł, które przeznaczone były na pokrycie zwrotu dotacji przedszkolnej pobranej w nadmiernej wysokości (z uwagi na mniejszą liczbę dzieci przedszkolnych, na które przysługiwała dotacja we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2020 r.).

W związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczącego wyrównania dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej w budżecie powiatu wydatkowani kwotę 88 748,05 zł w § 4580 na zapłatę odsetek od kwot:

- 150 102,40 zł od dnia 12 grudnia 2013 r. do dnia 27 lipca 2021 roku,

- 1 172,93 zł od dnia 5 października 2015 r. do dnia 27 lipca 2021 roku,

oraz kwotę 26 715,34 zł w § 4610 została wydatkowana na zapłatę za koszty procesowe.

Część środków ujętych w budżecie Powiatu na rok 2021 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:

- ujęte w budżecie Powiatu na rok 2021 w różnych rozdziałach działów 801 i 854 w § 3020 zaplanowane 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 1982 r. *Karta Nauczyciela*,

- ujęte w budżecie Powiatu na rok 2021 w rozdz. 80146, 85446 § 4300 zaplanowane na doskonalenie 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*,

- ujęte w budżecie powiatu na rok 2021 w rozdz. 85416 § 3240 zaplanowane na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

W 2021 roku powiat przekazał dotacje dla Miasta Zielona Góra w rozdziale 80117 porozumienia z jst § 2310 w wysokości 2 024,00 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.

Kwota 18 874,62 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów zwrotu dotacji dotyczącej projektu Erasmus „Las 3.0 – nasze dziedzictwo naturalne”. Projekt nie został w pełni zrealizowany w uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID – 19.

W 2021 roku Powiat Oleśnicki otrzymał dotację na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 47.283,72 zł. Dofinansowanie otrzymali uczniowie, którzy uczęszczają do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy (32.328,92 zł) oraz szkół prowadzonych w Dobroszycach przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (14 410,44 zł) . Z dotacji przeznaczono również kwotę 544,36 zł na zakup materiałów na obsługę projektu.

Wydatki na Pozostałą działalność w 2021 roku wyniosły 1.608.103,72 zł, z tego na wydatki bieżące jednostek – 557.159,49 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.050.994,23 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych były przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 3.995,35 zł,
- zakup usług pozostałych – m. in. usługa ochrony szkół i placówek oświatowych, udostępnienie przez firmę Vulcan systemu Edukacja Nabór, dostęp do serwisu on-line „Prawo oświatowe”, usługa dostępu do programu analizy arkuszy organizacji i pracy szkół i jednostek oświatowych Sigma – 52.099,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych – 498.846,44 zł.

Na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 271.380,51 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>4 295 436,10</u>
ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	4 148 797,63
ROZDZIAŁ 80135 Szkolnictwo polskie za granicą	kwota	44 700,05
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	5 632,25
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	kwota	19 533,73
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	kwota	51 822,44
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	24 950,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	2 648 040,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 347,03
Pochodne od wynagrodzeń	538 059,23
Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 676,95
ZFŚS	164 468,55

Zakup materiałów i wyposażenia	72 233,37
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	326 943,64
Zakup usług pozostałych	206 522,25
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	76 364,89
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Pozostałe wydatki	44 700,05

Ilość oddziałów: 15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:
40,84

w tym:

Administracja 3,5

Obsługa 2

Pedagogzy 35,34

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Suma wykonania 4 968 393,16 zł

ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące	4 868 621,13 zł
ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące -Program ERASMUS + "Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie"	45 671,79 zł
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00 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.	25 382,84 zł
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	15 611,00 zł
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 206,40 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	2 816 633,83 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 394,25 zł
Pochodne od wynagrodzeń	545 060,43 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	13 382,25 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 189,79 zł
ZFŚS	134 654,00 zł
Wpłaty na PEFRON	6 632,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	72 732,77 zł
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	213 132,69 zł
Zakup usług pozostałych	84 081,04 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	22 611,89 zł
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	45 671,79 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe	5 736,17 zł
RAZEM wydatki bieżące	4 172 912,90 zł
RAZEM wydatki inwestycyjne	795 480,26 zł
Ogółem	4 968 393,16 zł

Ilość oddziałów: 16 oddziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 42,89 etatów

w tym

Administracja 4,28 etatów

Obsługa 4,17 etatów

Pedagodzy 34,44 etatów

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

Suma wykonania – 2.942.884,60 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 2.861.717,99 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota – 3.342,82 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 46.288,79 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota-27.835,00 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 3.700,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 1.752.226,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.736,18 zł

Pochodne od wynagrodzeń 345.917,35 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 10.816,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.178,20 zł

ZFŚS 105.829,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 56.324,19 zł

w tym opał 33.058,50 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 40.670,56 zł

Zakup usług pozostałych 34.463,22

Zakup usług zdrowotnych 1.285,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 8.419,19 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych ,koszty komornicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 44.934,61 zł

Stypendia dla uczniów – 3.000 zł

Wydatki inwestycyjne – 415.084,29 zł

Ilość oddziałów: 10

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: /stan na 31.12.2021r/

w tym:

Administracja 3

Obsługa 5

Pedagodzy 20,50

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania 10.174.954,20

ROZDZIAŁ 80102 Szkoły podstawowe specjalne **kwota** 4.067.805,62
ROZDZIAŁ 80105 Przedszkola specjalne **kwota** 664.416,54
ROZDZIAŁ 80134 Szkoły zawodowe specjalne **kwota** 2.928.787,46
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **kwota** 5.517,85
ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **kwota** 32.328,92
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **kwota** 232.209,27
ROZDZIAŁ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **kwota** 1.547.813,56
ROZDZIAŁ 85403 Zintegrowani - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **kwota** 38.234,11
ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **kwota** 24.409,11
ROZDZIAŁ 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **kwota** 609.164,76
ROZDZIAŁ 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **kwota** 324,00
ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność **kwota** 23.943,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 6.675.273,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 460.361,52
Pochodne od wynagrodzeń 1.309.141,48
Wynagrodzenia bezosobowe 137.815,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16.988,56
ZFŚS 337.949,00
Zakup materiałów i wyposażenia 64.338,09
w tym opał 0,00
Zakup pomocy dydaktycznych 46.049,61
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 383.067,79
Zakup usług pozostałych 83.494,73
Zakup podręczników 32.328,92
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 9.516,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC 4.011,85
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 38.234,11
Badania lekarskie pracowników 4.125,00
Pozostałe (delegacje, podatek transportowy, telefony) 16.785,46
Remonty i inwestycje 555.473,10

Ilość oddziałów: **37** oddziałów - zespołowych (R.80102 – 21; R.80105 – 4; R.80134 – 9; R.85403 – 1, R.85419 – 2), oraz **9** indywidualnych (R.85419).

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **89,62** etatu (95 osób)

w tym:

Administracja **3,5** etatów (4 osoby)

Obsługa **28,00** etatów (28 osób)

Pedagodzy **58,12** etatów (63 osób)

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

Suma wykonania			3 356 106,56
ROZDZIAŁ	80115	Technika	kwota 2 573 235,63
ROZDZIAŁ	80120	Licea ogólnokształcące	kwota 587 916,11
ROZDZIAŁ	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota 4 807,88
ROZDZIAŁ	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	kwota 146 166,76
ROZDZIAŁ	80195	Pozostała działalność	kwota 32 665,00
ROZDZIAŁ	80195	Pozostała działalność	kwota 5 436,18
ROZDZIAŁ	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota 279,00
ROZDZIAŁ	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota 5 600,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	2 108 063,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 257,93
Pochodne od wynagrodzeń	436 544,57
Wynagrodzenia bezosobowe	22 075,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 667,48
ZFŚS	123 391,00

Zakup materiałów i wyposażenia	55 356,64
w tym opał	22 140,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	13 726,87
Zakup usług pozostałych	287 333,87
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	60 720,02
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	277 876,18

Ilość oddziałów:	13
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	39,1
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4
Pedagodzy	32,35

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

Suma wykonania 2.427.320,21

ROZDZIAŁ 80115 Technika	kwota	1.917.175,43
ROZDZIAŁ 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia	kwota	478.234,42
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	4.619,00
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	kwota	15.492,27
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	kwota	9.799,09
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	2.000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE RODZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe:	939.613,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	70.895,48
Pochodne od wynagrodzeń:	195.168,62
Wynagrodzenia bezosobowe:	9.600,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	45.987,05
ZFSS:	50.948,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	10.260,00
w tym opał: 0,00	
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu:	22.290,72
Zakup usług pozostałych:	66.637,69
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów:	13.896,01

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych:

1. Projekt nr KE:2019-1-PL01-KA101-062734 pn: "Kadra z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat" -	101.394,47
2. Projekt nr KE:2019-1-PL01-KA101-062658 pn: "Uczniowie z ZSP w Międzyborzu- otwarci na świat" -	350.354,12

Ilość oddziałów: 8

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 16,60

 w tym:

administracja: 3,0

obsługa: 2,25

pedagodzy: 11,35

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Suma wykonania: 6 839 846,97

ROZDZIAŁ 80115 - Technikum	kwota	3 626 583,00
ROZDZIAŁ 80115 - Projekt - ERASMUS+	kwota	165 073,75
ROZDZIAŁ 80115 - Projekt - POWER	kwota	519 217,58
ROZDZIAŁ 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	1 826 116,84
ROZDZIAŁ 80120- Licea ogólnokształcące	kwota	25 587,72
ROZDZIAŁ 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	12 225,42
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	kwota	21 500,25
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	kwota	36 800,00
ROZDZIAŁ 80195 - Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie	kwota	556 942,06
ROZDZIAŁ 80195 - Wsparcie kształcenia zawodowego	kwota	21 500,35
ROZDZIAŁ 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	28 300,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	1 645 619,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 711,76
Pochodne od wynagrodzeń	311 987,03
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 683,80
ZFŚS	134 307,00
Stypendia dla uczniów	9 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,22
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	99 401,34
Inwestycja - Remont dachu budynku B	0,00
Zakup usług pozostałych	78 600,32
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	3 027 658,25
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	1 262 733,74

Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	53,5
w tym:	
Administracja	5
Obsługa	7

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE

Suma wykonania 2 711 928,60 zł

ROZDZIAŁ 80115 Technika	kwota 2 044 284,98 zł
ROZDZIAŁ 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia	kwota 572 290,88 zł
ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota 31 532,68 zł
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota 4 876,37 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	kwota 18 228,67 zł
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	kwota 33 565,02 zł
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota 7 150,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY: 2 711 928,60 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 601 499,62 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 884,61 zł
Pochodne od wynagrodzeń - 313 866,50 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe- 4 237,94 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - 5 650,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4 656,73 zł
ZFŚS - 96 469,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - 36 779,93 zł
w tym opał - 0
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 117 388,88 zł
Zakup usług pozostałych - 99 521,84 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów(remonty, ubezpieczenie) - 21 094,68 zł
Inwestycje - 250 000,00 zł
Pomoce naukowe - 28 700,24 zł
Inne – delegacje, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, i inne- 18 286,61
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych - z Projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”- 4 892,02 zł

Ilość oddziałów: 10

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 25,72
w tym:
Administracja: 3,00
Obsługa: 3,75
Pedagodzy: 18,97

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

	Suma wykonania	<u>9 583 304,86</u>
ROZDZIAŁ 80115 Technika	kwota	5 976 591,55
ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	3 258 260,31
ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	127 427,76
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	3 750,00
ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	kwota	39 033,01
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	kwota	158 342,23
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	19 900,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	6 019 108,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 520,29
Pochodne od wynagrodzeń	1 183 505,89
Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 782,66
Wynagrodzenia bezosobowe	20 016,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 376,82
ZFŚS	401 351,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,39
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	810 156,00
Zakup usług pozostałych	395 836,01
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	38 344,23
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	158 372,92
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 900,00
Wydatki inwestycyjne	16 000,00

Ilość oddziałów: **45**

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **93,41**
w tym:
Administracja 9,00
Obsługa 16,00
Pedagodzy 68,41

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

<u>Suma wykonania</u>			<u>1 616 979,75</u>
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565 121,00
Rozdział	80147	Biblioteki Pedagogiczne	271 380,51
Rozdział	80195	Pozostała działalność	2 028,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	772 396,24
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 544,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	4 510,00
Wynagrodzenia osobowe			997 517,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 807,88
Pochodne od wynagrodzeń			183 393,95
Wynagrodzenia bezosobowe			91 259,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 483,00
ZFŚŚ			49 425,00
Zakup materiałów i wyposażenia			39 852,00
<i>w tym opał</i>			0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu			58 527,00
Zakup usług pozostałych			98 467,90
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów			21 490,12
Zakup pomocy dydaktycznych i książek			5 756,78
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:			17,90
w tym:			
Administracja			5,50
Obsługa			3,00
Pedagodzy			9,40

**POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W OLEŚNICY**

Suma wykonania 2 248 835,56

ROZDZIAŁ 80140 kwota 2 001 202,40 zł

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ROZDZIAŁ 80151 kwota 59 056,88 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

ROZDZIAŁ 80195 kwota 13 394,00 zł

Pozostała działalność

ROZDZIAŁ 80146 kwota 2 600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ROZDZIAŁ 85410 kwota 172 582,28 zł

Internaty i bursy szkolne

ROZDZIAŁ 85446 kwota 0,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 1 368 474,72 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 092,46 zł

Pochodne od wynagrodzeń 263 633,04 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3 953,54 zł

wynagrodzeń

ZFŚS 76 098,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 84 109,37 zł

w tym opał 0,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 184 212,26 zł

Zakup usług pozostałych 134 887,27 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z 44 574,90 zł

utrzymaniem obiektów

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 0,00 zł

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 25,3

w tym:

Administracja	4,68
Obsługa	3,46
Pedagodzy	17,16

**ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W OLEŚNICY**

Suma wykonania : 2.356.802,50 zł

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

kwota 118 792,14

**ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

kwota 2 207 422,36

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

kwota 24 771,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

kwota 5 835,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	764 525,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 127,31
Pochodne od wynagrodzeń	315 266,26
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 903,00
ZFŚS	79 562,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39 626,12
w tym opał	
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	27 873,90
Zakup usług pozostałych	34 596,75
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Ilość oddziałów:	2
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	28,65
w tym:	
Administracja	1,75

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W roku 2021 plan wydatków inwestycyjnych na dotacje dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy wynosił 380.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (50.000,00 zł),
- termomodernizację budynku pogotowia ratunkowego (80.000,00 zł),
- zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (250.000,00 zł).

Do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w 2021 roku przekazano trzy dotacje, z czego została wykorzystana jedna na termomodernizację budynku pogotowia ratunkowego.

Z budżetu powiatu wydatkowano środki na zakup nagród w konkursach o tematyce zdrowotnej w wysokości 5.354,80 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.817,60 zł na pobyt 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie wydatki pokrywa z dwóch źródeł: dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz dochodów własnych uzyskiwanych z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w placówce.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował w 2021 roku wydatki w kwocie 18.648.328,30 zł, co stanowi 98,48% planowanych wydatków. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 12.010.777,66 zł.

W ramach wydatków zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonano między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 965.502,37 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 558.885,86 zł,
 - wyposażenie gospodarcze – 101.389,50 zł,
 - środki czystości – 110.223,80 zł,
 - materiały do remontów – 31.526,54 zł,
 - paliwo do środków transportu – 28.317,74 zł,
 - części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu – 23.653,36 zł,
 - materiały biurowe – 20.613,56 złPlan w tym zakresie wykonano w 99,50%.
 - zakupu żywności dla mieszkańców placówki w kwocie 921.138,23 zł, co stanowi 99,29% planowanych na ten cel wydatków oraz leków i wyrobów medycznych w kwocie 80.557,42 zł z 94,10% wykonania,
 - zakupu energii elektrycznej w kwocie 176.248,03 zł,
 - zakupu gazu w kwocie 220.856,00 zł,
 - zakupu wody w kwocie 12.542,13 zł.
- Ponadto, zakupiono usługi na łączną kwotę 557.086,38 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego. Są to przede wszystkim:
- usługi pralnicze – 260.583,34 zł,
 - dozór mienia – 172.140,98 zł,
 - porady prawne – 29.520,00 zł,

➤ obsługa komputerów – 43.449,99 zł

➤ różne inne opłaty – 34.906,26 zł.

W 2021 roku jednostka wykonała również niezbędne remonty na kwotę 190.951,03 zł. W zakresie remontów wykonano remont dachu na budynku w Jemielnej (141.977,04 zł) oraz bieżące naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego (48.953,99 zł).

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki majątkowe na kwotę 2.225.423,48 zł, natomiast do wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku został zaliczony *zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* w wysokości 170.000,00 zł

W kooperacji z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu PDPS w Ostrowinie realizował projekt unijny pn. *”Wsparcie Dolnośląskich DPS”*, którego wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 514.665,34 zł.

W ramach grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował projekt unijny w wysokości 122.076,96 zł na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 201.217,10 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

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 31.12.2021 r. w mieszkaniach przebywało 8 wychowanków. Łączne koszty poniesione na dwa mieszkania to kwota 95.395,73 zł.

W ramach środków zaplanowanych w 2021 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 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, z której wydatkowano 6.432,14 zł.

W 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 1.398.628,81 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.240.187,28 zł,
- zakup energii – 18.082,10 zł
- usługi BHP - 3.690,00 zł,
- usługi pocztowe – 19.288,20 zł,
- usługi informatyczne – 7.702,20 zł,
- usługi IODO - 3.690,00 zł
- odnowienia licencji na programy komputerowe – 7.588,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.588,96 zł,
- materiały i wyposażenie – 37.908,13 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Ogarniam przyszłość*. W roku 2021 zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym projekcie to 231.967,98 zł, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych. Projekt zakończono w marcu 2021 roku i po jego rozliczeniu zwrócono kwotę 37.914,17 zł.

W ramach „Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla dps Powiatowy Dom Pomocy społecznej w Ostrowinie otrzymał środki w wysokości 341.771,00 zł a Dom Opieki CARITAS w Dobroszycach – 25.600,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100,00%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 209.801,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki w kwocie 161.515,00 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 19.286,00 zł.

Ponadto, działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach została dofinansowana również dotacjami przekazanymi przez Miasto Oleśnica w kwocie 6.000,00 zł, Gminę Oleśnica w kwocie 8.000,00 zł, Gminę Syców w kwocie 8.000,00 zł oraz Gminę Bierutów w kwocie 7.000 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.626.933,19 zł, co stanowi 98,80% rocznych założeń planowych.

Środki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.236.206,47 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie – 67.560,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.779,82 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) – 39.449,49 zł,
- usługi remontowe – 21.241,60 zł, z tego serwis i konserwacja urządzeń – 3.858,15 zł i malowanie pomieszczeń – 17.38,75 zł,
- pozostałe usługi takie jak: usługi prawne, wywóz nieczystości, usługi BHP, usługi IODO, opłaty pocztowe – 85.327,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.721,55 zł.

W 2021 roku zakupiono piec centralnego ogrzewania do filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sycowie za kwotę 29.875,75 zł.

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 2021 przekazano łącznie 311.553,12 zł.

Powiat Oleśnicki, prowadzi rodziny zastępcze, na które w 2021 r. wydatkowano kwotę 2.347.587,08 zł. W ramach tej kwoty, na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych wydano kwotę 1.805.919,21 zł.

Na świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano w 2021 roku kwotę 1.887.089,14 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu.

W 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowało 108 rodzin zastępczych, w tym dwie rodziny zawodowe (w tym jedna specjalistyczna) oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których łącznie przebywało 175 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 2021 r. w procesie usamodzielniania było 42 wychowanków rodzin zastępczych, którym łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 195.941,47 zł (świadczenie na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową).

Na terenie powiatu w 2021 roku funkcjonowały również trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci w kwocie 238.536,17 zł. Przekazano również środki na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których funkcjonują rodzinne domy dziecka w kwocie 50.540,01 zł, które zostały wykorzystane na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci i funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka.

W 2021 roku wypłacono świadczenia na kontynuację nauki w wysokości 111.059,96 zł (świadczenia dla jednego wychowanka wynosi 526 zł miesięcznie) oraz świadczeń na usamodzielnienie się w kwocie 7.458,00 zł. W 2021 roku świadczenie na kontynuację nauki pobierało 18 wychowanków.

Wydatki bieżące w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz podległych mu placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w kwocie 2.347.955,35 zł.

W 2021 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.749.128,95 zł,
- zakup opału – 93.989,66 zł,
- zakup paliwa – 20.373,79 zł,
- materiały remontowe – 10.726,20 zł,
- zakup wyposażenia – 15.390,96 zł,
- zakup żywności – 95.482,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 22.733,64 zł,
- zakup usług remontowych – 21.531,13 zł,
- aktualizacja programów komputerowych oraz usługi informatyczne – 11.923,32 zł,
- wyżywienie w internatach, ośrodkach wychowawczych – 23.715,81 zł,
- usługi prawne – 7.380,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 10.581,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11.021,26 zł,
- odzież dla dzieci – 2.934,78 zł,
- zakup leków – 9.362,40 zł,
- artykuły szkolne – 6.452,16 zł,
- przejazdy dzieci – 7.049,90 zł.

Na wypłatę świadczeń dla wychowanków przeznaczono kwotę 23.380,00 zł.

Bieżące remonty wykonano na kwotę 21.531,13 zł, w tym głównie:

- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu – 3.946,53 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń – 17.584,60 zł.

W 2021 roku rozpoczęto wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki” i

wydatkowano na nie kwotę 51.490,34 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł na szeroko pojętą ochronę środowiska dla organizacji, które działają jako organizacje pożytku publicznego.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 8.403,82 zł.

Środki wykorzystano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism w kwocie 3.875,51 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.528,31 zł, w tym: wykonanie biurek, prenumerata czasopism branżowych.

W roku 2021 zadanie pn. „Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego” nie zostało zrealizowane, a planowaną na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości 5.904,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie wykonane do 30.06.2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 88,62%. Na realizację zadań w zakresie kultury wydano 124.500,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury wydano 44.500,00 zł. W ramach tej kwoty w trakcie 2021 r. 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 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*. Dotację otrzymały Gmina Syców na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na opracowaniu programu prac konserwatorskich i naprawczych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej murów obronnych w Sycowie w szczególności polegających na wykonaniu programu prac konserwatorskich i naprawczych oraz dokumentacji projektowej w wysokości 6.000,00 zł, oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy w szczególności polegających na konserwacji dwóch zabytkowych okien z witrażami w wysokości 30 000 zł.

Poniesiono również inne wydatki w zakresie kultury takie jak:

- 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów artystycznych dla 15 uczniów.
- 4.000,00 zł na catering dla uczestników warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych i z beatboxu współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki w ramach XXVII Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach.

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 25.550,00 zł, co stanowi 58,07% 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) - „2 Memoriał płk W. Kiryka” organizowanego przez Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 15 000,00 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 10 550,00 zł na zadania:
 - „Oleśnicka Rolka” przez Oleśnicki Klub Hokejowy – 3 000,00 zł
 - „Organizacja zajęć sportowych z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia z terenu Powiatu Oleśnickiego” przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy – 4 000,00 zł
 - XV Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – Dobroszyce 2021 – 3 550,00 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 13.175.211,04 zł, co stanowi 70,05% planowych założeń.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 4.312.357,34 zł. Z tej grupy inwestycji w 2021 roku wykonano zadania na łączną kwotę 3.765.602,89 zł. Są to:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5* została ukończona w czerwcu br. wyniosła 611.676,31 zł. Została ona sfinansowana z trzech źródeł: środki z Gminy Oleśnica – 59.214,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 472.327,20 zł, środki własne Powiatu – 80.135,11 zł.
2. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6* zostało zakończone w VI 2021 roku i wyniosło 363.807,36 zł,
3. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej* – poniesione w 2021 roku wydatki inwestycyjne to kwota 45.617,83 zł – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
4. *Przebudowa wiaduktu kolejowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* - wydatki inwestycyjne 2021 roku to kwota 2.399.046,38 zł,
5. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie* – w 2021 roku została przekazana dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 27.183,00 zł,
6. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2* – w 2021 roku wydano 781,67 zł, a realizację inwestycji przeniesiono na 2022 rok,
7. *Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze* – na rok 2021 zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 250.000,00 zł.
8. *Modernizacja pawilonu H* – inwestycja realizowana w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy – w 2021 roku jej wartość to 16.000,00 zł, które zostały wydane na projekt, natomiast wykonanie planuje się w latach 2022-2023,
9. *Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki* – inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021-2022 z

dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł; w 2021 roku wydatkowano kwotę 51.490,34 zł.

Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3 – inwestycja przesunięta do realizacji na 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12.543.879,39 zł.

W 2021 roku zostały zrealizowane inwestycje:

- „*Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy*” w wysokości przyznanej dotacji z Budżetu Państwa ze środków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, tj. 868.085,11 zł,
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - etap 5* – planowana wartość inwestycji 200.00000 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Miasta i Gminy Syców – 100.000,00 zł; rzeczywisty koszt to 199.576,49 zł,
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1* - wartość inwestycji 620.00000 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Gminy Dziadowa Kłoda – 300.000,00 zł, Rzeczywiste wydatki to kwota 611.899,16 zł,
- *Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy* – planowane wydatki to kwota 125.500,00 zł z Budżetu Państwa ze środków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, a rzeczywiste wykonanie to 125.496,90 zł,
- *Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami* – wydatki inwestycyjne zamknęły się w kwocie 535.440,03 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 222.750,00 zł.
- *Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie* – została wykonana za kwotę 199.280,00 zł,
- *Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych* – inwestycja w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy na kwotę 795.480,26 zł,
- *Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie* – w kwocie 3.375,00 zł, zakończenie inwestycji z wydatków niewygasających z upływem 2021 roku w wysokości 328.813,00 zł,
- *Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie* w kwocie 550.316,39 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 382.994,73 zł, zakończenie inwestycji z wydatków niewygasających z upływem 2021 roku w wysokości 138.607,10 zł,
- *Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy* – przekazana dotacja w wysokości 50.000,00 zł do PZS w Oleśnicy została zwrócona,
- *Termomodernizacja budynku pogotowia ratunkowego* – inwestycja została zrealizowana przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wysokości 80.000,00 zł,
- *Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy* - przekazana dotacja w wysokości 250.000,00 zł do PZS w Oleśnicy została zwrócona,
- *Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.113.600,00 zł, całkowita wartość inwestycji to 1.416.667,60 zł,

- *Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią* - inwestycja w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o wartości 35.651,00 zł,
- *Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* – inwestycja o wartości 614.692,80 zł,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego* – wartość inwestycji to 537.404,20 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 448.000,00 zł,

W ramach inwestycji drogowych, zaplanowano również dotacje dla gmin Powiatu Oleśnickiego na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie 764.385,00 zł. Środki finansowe w budżecie zaplanowano na realizację następujących inwestycji w zakresie dotacji:

1. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i 1499D w miejscowości Szczodród – etap I* w kwocie 234.382,38 zł,
2. *Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej* w kwocie 500.000,00 zł,
3. *Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D* w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach **pozostałych inwestycji zakupowych** zaplanowano kwotę 1.950.763,00 zł. W 2021 roku wydano kwotę 1.743.047,83 zł z przeznaczeniem na:

- *Zakup dwóch ciągników rolniczych* – 467.643,00 zł,
- *Zakup zestawu komunalnego* – 123.121,50 zł,
- *Zakup podnośników przednich TUZ* – 23.370,00 zł,
- *Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy* – 75.961,50 zł,
- *Zakup malowarki drogowej* – 12.300,00 zł,
- *Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg* – 127.561,00 zł,
- *Zakup pługów do zimowego utrzymania dróg* – 39.360,00 zł,
- *Zakup posypywarek do zimowego utrzymania dróg* – 118.080,00 zł,
- *Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Wydziału GK w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy* – 44.526,00 zł, z czego 40.000,00 zł dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,
- *Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy* – 144.525,00 zł,
- *Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy* – 30.750,00 zł,
- *Zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej* – 30.012,00 zł,
- *Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy* w kwocie 79.900,00 zł,
- *Zakup sprzętarki do podtrzymania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SLRr* – 49.815,00 zł z Budżetu Państwa,
- *Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego* – 17.835,00 zł,
- *Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego* – inwestycja Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w wysokości 54.327,56 zł,
- *Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* w kwocie 15.158,52 zł,

- Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie – w kwocie 69.000,00 zł,
- Zakup pieca do kuchni w PDPS w Ostrowinie - filia w Jemielnej - w kwocie 19.926,00 zł,
- Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 170.000,00 zł finansowane z wydatków niewygasających z upływem 2021 roku,
- Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w kwocie 29.875,75 zł,

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2021 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. *Zintegrowani* realizuje Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w projekcie to kwota 439.664,00 zł. Limit wydatków na rok 38.234,11 zł głównie na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów dydaktycznych oraz zakup usług. Realizowane w projekcie zadania mają na celu między innymi rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. W ciągu 2021 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 33.741,28 zł. Projekt został zakończony.
- 2) Projekt ERASMUS+ *Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie* realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych 117.746,38 zł. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 74.922,00 zł, z czego w 2021 r. szkoła poniosła wydatki w wysokości 45.671,79 zł,
- 3) ERASMUS+ *Kadra z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat* to projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 119.304,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 109.604,00 zł. W 2021 r. wydano kwotę 101.394,47 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w zagranicznych kursach i szkoleniach. Projekt został zakończony.
- 4) ERASMUS+ *Uczniowie z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat* to projekt również realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 377.501,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 355.941,00 zł. W 2021 r. wydano kwotę 350.354,12 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem, którego celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów uczestniczących w zagranicznych kursach i szkoleniach. Projekt został zakończony.
- 5) Projekt pn. *PO WER Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas*. Łączne nakłady na ten projekt to kwota 539.922,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 519.218,00 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki

- w kwocie 519.217,58 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem. W ciągu 2021 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.817,00 zł. Projekt został zakończony.
- 6) Projekt pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów* skierowany jest dla Zespołów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 172.560,00 zł, w tym limit wydatków określony na rok 2021 to kwota 57.560,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 50.857,87 zł.
 - 7) „*Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor*” to projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady w projekcie to kwota 37.362,50 zł. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 15.712,50 zł, z czego w 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
 - 8) „*Kompetentni uczniowie Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie*” to projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.192.338,08 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1.050.892,48 zł. W 2021 r. wydano kwotę 1.000.086,36 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem oraz dotację dla partnera projektu. Plan wydatków 2021 roku został zwiększony o kwotę 474.714,31 zł.
 - 9) *ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów* to projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 203.188,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 189.684,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 165.073,75 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 10.628,00 zł. Projekt został zakończony.
 - 10) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie uczestniczy w projekcie pn. *Ogarniam przyszłość*. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 998.288,50 zł. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 241.590,44 zł, z czego w 2021 r. wykorzystano 194.053,81 zł. Środki finansowe przeznaczono głównie na wynagrodzenia osób, którym powierzono realizację zadań w projekcie. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 120.391,97 zł. Projekt zakończono w III 2021 roku.
 - 11) Na realizację w 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie projekt pn. *Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych* zaplanowano kwotę 272.440,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 272.438,58 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 8.037,00 zł,
 - 12) Wydatki w realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w 2021 roku projekcie pn. *Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej* zaplanowano na poziomie 95.182,00 zł, a wydatkowano w wysokości 92.513,95 zł. W 2021 roku nie zwiększono planu projektu. Projekt został zakończony.
 - 13) W ciągu roku 2021 na realizację projektu pn. *Wsparcie dolnośląskich dps* plan zmniejszono o kwotę 62.362,16 zł i ostatecznie ustalono na kwotę 514.665,35 zł, zaś wykonano w wysokości 514.665,34 zł.
 - 14) Na realizację projektu pn. *Grant z NFZ dla PDPS w Ostrowinie* zaplanowano kwotę 122.076,95 zł i wykonano na tym samym poziomie.
 - 15) W 2021 roku zabezpieczono plan na zwroty dotacji w następujących projektach: *Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie* (22.198,07 zł), *Las 3.0 – nasze dziedzictwo naturalne* (17.030,00 zł), *Wsparcie na zawodowym starcie* (12.949,61 zł)

i Zawodowy pakiet startowy (13.100,28 zł), wydatkowano kwotę 17.029,73 zł – zwrot środków w projekcie Las 3.0.

V - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji w ramach programu wieloletniego w 2021 r. kształtowała się następująco:

1. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5*** – inwestycja realizowana w latach 2020-2021; planowane łączne nakłady inwestycyjne to kwota 760.000 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.830,86 zł, z wydatków niewygasających – 59.214,82 zł, a w roku 2021 - 611.676,31 zł. Inwestycja sfinansowana z trzech źródeł: środki z Gminy Oleśnica – 59.214,82 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 472.327,20 zł, środki własne Powiatu – 80.135,11 zł; **inwestycja została zakończona.**
2. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej*** – realizacja inwestycji w latach 2021-2022; łączne nakłady zaplanowane na inwestycję to kwota 4.817.102,00 zł (2021 rok – 250.000,00 zł, 2022 rok – 4.576.102,00 zł); w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 45.617,83 zł; inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych; główne roboty inwestycyjne są planowane na 2022 rok.
3. ***Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3*** – inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 6.505.000,00 zł; limit wydatków na rok 2021 to kwota 305.000,00 zł, na rok 2022 – 6.200.000,00 zł; inwestycja będzie realizowana w 2022 roku.
4. ***Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8*** – inwestycja realizowana w latach 2020-2021; planowane łączne nakłady inwestycyjne to kwota 3.600.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 117.465,00 zł, a w roku 2021 – 2.399.046,38 zł oraz wydatki niewygasające – 509.656,81 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków subwencji rezerwy ogólnej w wysokości 1.497.194,03 zł oraz środki własne Powiatu – 901.852,35 zł; **inwestycja została zakończona.**
5. ***Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6*** – inwestycja realizowana w latach 2020-2021; planowane łączne nakłady inwestycyjne to kwota 907.000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 363.807,36 zł, oraz wydatki niewygasające – 506.760,00 zł; inwestycja została zakończona,
6. ***Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie*** – inwestycja zaplanowana do realizacji z Województwem Dolnośląskim oraz w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 795.761,00 zł. Limit

wydatków na rok 2021 to kwota 27.183,00 zł, na 2022 rok – 46.800,00 zł, a na rok 2023 – 721.778,00 zł; w roku 2021 została przekazana dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 27.183,00 zł na wykonanie koncepcji realizacji w/w inwestycji; projekt oraz realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

7. **Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2 –**
inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 701.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 1.000,00 zł, na rok 2022 – 700.000,00 zł; wydatki inwestycyjne w 2021 roku to kwota 781,67 zł; inwestycja zaplanowana do realizacji w 2022 roku.
8. **Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze –**
inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 850.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 250.000,00 zł, na rok 2022 – 600.000,00 zł; wydatki inwestycyjne w 2021 roku to kwota 250.000,00 zł; zakończenie inwestycji zaplanowana w I połowie 2022 roku.
9. **Modernizacja pawilonu H –**
inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023; łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 835.000,00 zł; limit wydatków na rok 2021 to kwota 16.000,00 zł, na rok 2022 – 460.000,00 zł, a na 2023 rok – 359.000,00; wydatki inwestycyjne w 2021 roku to kwota 16.000,00 zł na sporządzenia dokumentacji budowlano-technicznej; realizacja inwestycji została zaplanowana na dwa lata – 2022 i 2023 rok.
10. **Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie –**
inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022; planowane łączne nakłady inwestycyjne to kwota 850.000,00 zł; limit wydatków na rok 2021 to kwota 51.490,34 zł, na rok 2022 – 798.509,66 zł, W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 51.490,34 zł na projekt; realizacja inwestycji została zaplanowana na 2022 rok; inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu – 50.000,00 zł;

Inwestycje, których planowana realizacja została przesunięta na 2022 rok i lata następne to:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów,
2. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa,
3. Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w kierunku miejscowości Wyszogród,
4. Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród,
5. Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy,
6. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

W roku 2021 Powiat nie zaciągał nowego kredytu długoterminowego. W ciągu roku nie skorzystano również z kredytu krótkoterminowego.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego ustalono przychody w wysokości 8.256.834,34 zł, z tego z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na spłatę kredytu w kwocie 4.352.667,00 zł - Uchwała Nr XXI/196/2020 z dnia 17.12.2020 r.,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi z odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.758.095,97 zł, z tego:

- Uchwała Nr XXI/196/2020 z dnia 17.12.2020 r. – 2.275.811,15 zł,
- Uchwała Nr XXX/244/2021 z dnia 26.08.2021 r. – + 472.327,20 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/256/2021 z dnia 25.11.2021 r. – + 9.957,62 zł,

3. 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 1.146.071,37 zł, z tego:

- Uchwała Nr XXII/203/2021 z dnia 28.01.2021 r. – +111.576,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/212/2021 z dnia 18.03.2021 r. – + 130.014,44 zł,
- Uchwała Nr XXVI/216/2021 z dnia 27.05.2021 r. – + 904.480,93 zł.

Na koniec 2021 r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 18.107.181,99 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 38.869.999,00 zł.

VII - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 2.048.958,79 zł, w tym zaległości 2.000.780,60 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,30% dochodów wykonanych w 2021 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 101.350,29 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów z drogi – 426.614,53 zł,
- najmu i dzierżawy – 102.197,60 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 412.305,92 zł,
- wpływów z usług – 28.903,86 zł,
- wpływów z różnych opłat – 5.313,03 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 882.269,62 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 23.522,33 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5.980.260,25 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,41% 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 5.536.668,19 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2021 r. Faktury te obejmowały m.in. koszty energii, telefonów bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 38.869.999,00 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 2021 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 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rodz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (7:6)
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			124 362 042,86	132 709 731,19	136 039 004,66	102,51%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 381,00	44 086,00	44 088,31	100,01%
	01095		Pozostała działalność	39 381,00	44 086,00	44 088,31	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,41	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 381,00	44 086,00	44 074,90	99,97%
020			LEŚNICTWO	90 000,00	90 000,00	67 806,08	75,34%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	67 806,08	75,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	67 806,08	75,34%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 238 656,00	1 877 265,40	1 949 500,30	103,85%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	45 000,00	44 163,91	98,14%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	44 163,91	98,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	243 648,40	131 786,20	54,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 098,40	112 766,56	98,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	129 550,00	19 019,64	14,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 517 991,00	1 568 092,00	1 568 014,72	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 991,00	1 568 092,00	1 568 014,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	20 000,00	205 045,47	1025,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180 898,56	-
		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	10 000,00	10 000,00	10 929,00	109,29%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	352,32	70,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	12 835,82	513,43%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,77	-

Dz.	Rodz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (%)
	60095		Pozostała działalność	665,00	525,00	490,00	93,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00	525,00	490,00	93,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 097,00	964 097,00	1 093 904,32	113,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 097,00	964 097,00	1 093 904,32	113,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00	550,00	540,83	98,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 195,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	378 000,00	350 304,29	92,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 577,14	1577,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 347,00	185 347,00	178 525,75	96,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00	558 057,62	139,51%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 603 149,00	1 627 382,00	2 180 539,28	133,99%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 074 647,00	1 074 647,00	1 629 741,23	151,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	1 305 795,18	174,11%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00	324 147,00	323 946,05	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	528 502,00	552 735,00	550 798,05	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 339,00	552 572,00	550 793,60	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,45	89,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 083,00	272 487,64	257 849,00	94,63%
	75020		Starostwa powiatowe	181 583,00	181 583,00	166 944,36	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
		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	29 100,00	29 100,00	12 000,00	41,24%
		0920	Pozostałe odsetki	16 110,00	16 110,00	10 773,75	66,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 373,00	73 373,00	81 296,47	110,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	108,56	-

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (%)
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00	90 904,64	90 904,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00	90 904,64	90 904,64	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 838 188,00	8 894 038,00	8 887 899,73	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 252,00	8 879 253,00	8 873 115,14	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 823 402,00	8 878 803,00	8 872 684,84	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	430,30	95,62%
	75495		Pozostała działalność	13 936,00	14 785,00	14 784,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936,00	14 785,00	14 784,59	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
		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	264 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 157 922,00	33 957 922,00	36 863 388,60	108,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 881 587,00	3 981 587,00	4 320 575,17	108,51%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	2 612 289,70	110,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 300 000,00	1 405 251,47	108,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 524,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	283 373,00	91,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 938,70	19,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	197,50	179,55%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 276 335,00	29 976 335,00	32 542 813,43	108,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 276 335,00	29 276 335,00	31 689 654,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	700 000,00	853 159,43	121,88%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 725 334,00	56 063 780,00	56 063 780,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 922 792,00	44 897 717,00	44 897 717,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 922 792,00	44 897 717,00	44 897 717,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 363 660,00	5 363 660,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 363 660,00	5 363 660,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 980 431,00	3 980 431,00	3 980 431,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 431,00	3 980 431,00	3 980 431,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 111,00	1 821 972,00	1 821 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 111,00	1 821 972,00	1 821 972,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 675 855,47	3 924 004,06	3 565 450,68	90,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (7:6)
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
	80115		Technika	752 628,51	1 141 050,51	866 337,02	75,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	282,00	482,00	936,00	194,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	2 277,00	1570,34%
		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	21 098,00	26 898,00	27 971,68	103,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	0,58	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 433,00	8 716,81	103,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 986,00	10 035,74	125,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 970,00	428 570,00	458 314,08	106,94%
		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	343 603,51	608 006,51	289 683,10	47,64%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 000,00	59 996,28	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 405,75	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	201 544,28	297 635,28	285 953,44	96,08%
		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	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	65,00	9,88	15,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 068,00	9 067,31	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 820,00	189 337,00	194 686,01	102,83%
		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	23 549,28	23 549,28	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 000,00	65 999,63	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 574,61	-
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	37 462,05	37 462,05	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 462,05	37 462,05	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	475 220,00	532 220,00	552 556,59	103,82%
		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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	527 000,00	532 321,41	101,01%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	18 715,18	519,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 760,00	244 120,00	210 702,30	86,31%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	114 000,00	116 283,60	102,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	1,33	2,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (7/6)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	6 700,00	7 355,07	109,78%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 000,00	111 000,00	74 702,30	67,30%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	259 482,00	270 755,00	270 654,89	99,96%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	2 902,46	96,75%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 482,00	267 755,00	267 752,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 983,24	47 283,72	86,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 983,24	47 283,72	86,00%
	80195		Pozostała działalność	796 220,68	1 264 364,98	1 213 087,67	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 845,05	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00	443 144,30	440 084,30	99,31%
		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	649 420,68	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	674 420,68	625 431,05	92,74%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 800,00	146 800,00	145 727,27	99,27%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 649 000,00	2 360 900,00	2 367 315,50	100,27%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	7 985,30	-
		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	7 985,30	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 649 000,00	2 360 900,00	2 359 330,20	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 649 000,00	2 360 900,00	2 359 330,20	99,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 954 104,00	18 127 231,65	18 018 009,49	99,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 951 694,00	17 744 125,30	17 613 718,73	99,27%
		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	21 000,00	20 273,81	96,54%
		0830	Wpływy z usług	10 721 868,00	10 856 000,00	10 849 271,54	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	542,08	21,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 780,00	23 780,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	23 000,00	19 838,98	86,26%
		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	433 759,96	433 759,94	100,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (7/8)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 905,38	80 905,40	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 132 326,00	6 181 103,00	6 063 270,00	98,09%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 752,18	102 752,18	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 324,78	19 324,78	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 430,00	8 100,00	85,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 430,00	8 100,00	85,90%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	4 295,35	25 277,62	588,49%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 053,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	329,00	131,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 895,35	3 895,35	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	2 010,00	2 010,00	3 542,14	176,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 658,62	132,93%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,91	19,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,61	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 371,00	367 371,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	367 371,00	367 371,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 306 620,00	1 330 948,60	1 381 037,15	103,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 870,00	594 268,10	594 273,76	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 500,00	593 898,10	593 713,71	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	560,05	155,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 750,00	511 649,00	533 180,75	104,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	16 200,00	17 415,00	107,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	167 810,00	188 595,00	112,39%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 623,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 253,70	321,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000,00	326 889,00	318 293,94	97,37%
	85334			0,00	13 155,00	13 154,14	99,99%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (%)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 155,00	13 154,14	99,99%
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	182 876,50	211 428,50	115,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	83 552,00	151,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 876,50	127 876,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 095,39	137 354,11	165 104,77	120,20%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	105 955,39	72 214,11	111 666,74	154,63%
		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	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 408,18	124,69%
		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	64 394,22	34 209,46	34 209,46	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 581,17	4 024,65	4 024,65	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32 223,93	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	160,03	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	160,03	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	53 278,00	81,97%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	53 278,00	81,97%
855			RODZINA	2 260 558,00	2 654 234,73	2 812 026,68	105,94%
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 924,00	1 562 924,00	1 665 080,55	106,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	280,53	21,58%
		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	740 000,00	791 000,00	786 489,09	99,43%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (%)
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	280 000,00	328 266,69	117,24%
		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	490 000,00	550 044,24	112,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 634,00	1 091 310,73	1 146 946,13	105,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	1,04	0,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	25,51	5,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 081,97	26 762,88	2473,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	54 594,76	54 594,76	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	215 000,00	212 069,25	98,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	100 000,00	109 189,52	109,19%
		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	720 000,00	744 303,17	103,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	57 304,77	47,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	57 304,77	47,75%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	635,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	56 538,12	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 648 895,00	11 811 196,05	17 807 634,10	150,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 648 395,00	1 920 379,00	1 777 346,30	92,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 648 395,00	1 920 379,00	1 777 346,30	92,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 309 214,00	459 214,00	35,08%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 648 395,00	611 165,00	1 318 132,30	215,68%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000,00	5 964 522,05	7 258 140,75	121,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	5 964 522,05	7 258 140,75	121,69%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik (7-6)
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	6 286 218,70	125,72%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte niechuchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	964 522,05	971 922,05	100,77%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	175 500,00	175 311,90	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 500,00	175 311,90	99,89%
		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	175 500,00	175 311,90	99,89%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 799 435,00	2 799 435,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 999 435,00	1 999 435,34	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 999 435,00	1 999 435,34	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	500,00	4 887 474,70	977494,94%
	80115		Technika	0,00	0,00	122,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	122,73	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 886 794,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 886 794,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	500,00	557,97	111,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	557,97	111,59%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	909 020,00	868 085,11	95,50%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	909 020,00	868 085,11	95,50%
		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	868 085,11	95,50%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	852020		Domy pomocy społecznej	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
RAZEM				136 010 937,86	144 520 927,24	153 846 638,76	106,45%


STAROSTA
 Sławomir Kąpica

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2021 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 2021 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	z tego:										Wsk. % (3/4)	
							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 pochoǳne od wynagrodzeń						inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków municipalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 549 217,00	15 705 527,24	15 575 781,90	14 532 384,89	12 955 747,36	3 762 151,51	9 193 595,85	186 614,35	1 390 023,18	0,00	0,00	1 043 397,01	1 043 397,01	0,00	99,17%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 381,00	44 086,00	44 074,90	44 074,90	44 074,90	-	44 074,90	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	
	01095	Pozostała działalność	39 381,00	44 086,00	44 074,90	44 074,90	44 074,90	-	44 074,90	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665,00	45 525,00	44 653,91	44 653,91	490,00	0,00	490,00	44 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	60003	Krajowe przewozy pasażerskie	0,00	45 000,00	44 163,91	44 163,91	-	-	-	44 163,91	-	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	665,00	525,00	490,00	490,00	490,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 347,00	185 347,00	178 525,75	178 525,75	178 525,75	86 329,75	92 196,00	-	-	-	-	-	-	-	96,32%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00	185 347,00	178 525,75	178 525,75	178 525,75	86 329,75	92 196,00	-	-	-	-	-	-	-	96,32%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	852 486,00	876 719,00	874 739,65	874 739,65	874 442,01	145 406,50	729 035,51	-	297,64	-	-	-	-	-	99,77%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	324 147,00	324 147,00	323 946,05	323 946,05	323 946,05	90 000,00	233 946,05	-	-	-	-	-	-	-	99,94%	
	71015	Nadźór budowlany	528 339,00	552 572,00	550 793,60	550 793,60	550 495,96	55 406,50	495 089,46	-	297,64	-	-	-	-	-	99,68%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 500,00	90 904,64	90 904,64	90 904,64	90 904,64	19 004,12	71 900,52	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 500,00	90 904,64	90 904,64	90 904,64	90 904,64	19 004,12	71 900,52	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 837 338,00	9 069 088,00	9 062 781,33	8 887 469,43	8 627 439,59	762 245,48	7 865 194,11	0,00	260 029,84	0,00	0,00	175 311,90	175 311,90	0,00	99,93%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 823 402,00	9 054 303,00	9 047 996,74	8 872 684,84	8 612 655,00	747 460,89	7 865 194,11	-	260 029,84	-	-	175 311,90	175 311,90	-	99,93%	
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	z tego:											Wsł. % (5/4)	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe	w tym:			
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	129 720,00	6 240,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	129 720,00	6 240,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 983,24	47 283,72	32 873,28	32 873,28	0,00	14 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	54 983,24	47 283,72	32 873,28	32 873,28		14 410,44								-	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 649 000,00	3 269 920,00	3 227 415,31	2 359 330,20	2 359 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 085,11	868 085,11	0,00	98,70%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	909 020,00	868 085,11	-	-							868 085,11	868 085,11		95,50%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 649 000,00	2 360 900,00	2 359 330,20	2 359 330,20	2 359 330,20	-									99,93%	
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	9 430,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
	85205		Zadania w zakresie przewidzianiania przemocy w rodzinie	0,00	9 430,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00									85,90%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	590 500,00	734 929,60	734 744,35	593 752,71	226 642,18	366 910,53	0,00	140 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00	593 898,10	593 713,71	593 113,71	226 203,18	366 910,53		600,00							99,97%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	13 155,00	13 154,14					13 154,14							99,99%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	127 876,50	127 876,50	639,00	639,00	-		127 237,50							100,00%	
855			RODZINA	1 008 000,00	1 060 594,76	998 558,34	9 854,28	400,00	9 454,28	-	988 704,06	-	-	-	-	-	-	94,15%	
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	0,00	-	-	-										#DZIEL/00	
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00	791 000,00	786 489,09	7 754,91	400,00	7 354,91	-	778 734,18	-	-	-	-	-	-	99,43%	
	85510		Działalność placówek opiekuno-wychowawczych	221 000,00	269 594,76	212 069,25	2 099,37		2 099,37	-	209 969,88	-	-	-	-	-	-	78,66%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r., wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r., po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Dotacje na realizację zadań statutowych	Dotacje na realizację zadań innych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		Wsł. % (5/4)
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochożne od wynagrodzeń	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
II		ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	225 800,00	295 262,05	257 891,62	257 891,62	257 891,62	38 120,05	219 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	225 800,00	295 262,05	257 891,62	257 891,62	257 891,62	38 120,05	219 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	37 462,05	37 462,05	37 462,05	37 462,05	33 862,05	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 000,00	111 000,00	74 702,30	74 702,30	74 702,30	3 038,00	71 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
80195		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	145 727,27	145 727,27	145 727,27	1 200,00	144 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
III		ZADANIA WŁASNE	123 235 920,86	132 424 305,29	119 905 783,25	107 773 969,22	93 339 950,06	22 682 466,99	70 657 483,07	7 284 684,05	2 921 564,04	3 521 582,59	706 188,48	12 131 814,03	6 011 367,58	12 131 814,03	0,00	90,55%	0,00	0,00	87,55%
020		LEŚNICTWO	155 000,00	155 000,00	135 700,19	135 700,19	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	88 036,19	88 036,19	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	47 664,00	47 664,00	47 664,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 552 790,00	22 574 630,40	15 803 056,75	9 791 689,17	9 430 061,62	6 708 301,37	2 721 760,25	308 259,42	53 368,13	0,00	0,00	0,00	6 011 367,58	6 011 367,58	0,00	70,00%	0,00	0,00	100,00%
60004		Lokality transport zbiorowy	0,00	555 798,40	136 059,06	136 059,06	136 059,06	136 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013		Drugi publiczny wojewódzki	1 517 991,00	1 595 275,00	1 595 197,72	1 568 014,72	1 568 014,72	1 312 204,24	255 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
60014		Drugi publiczny powiatowy	20 034 799,00	20 423 557,00	14 071 799,97	8 087 615,39	7 725 987,84	5 260 038,07	2 465 949,77	308 259,42	53 368,13	0,00	0,00	0,00	5 984 184,58	5 984 184,58	0,00	68,90%	0,00	0,00	#DZIEL/01
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	762 167,00	960 860,39	633 150,88	633 150,88	633 150,88	320 908,62	312 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
70005		Gospodarka gruntami i usługomieszkalni	762 167,00	960 860,39	633 150,88	633 150,88	633 150,88	320 908,62	312 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 707 060,00	1 747 060,00	1 342 711,64	1 298 185,64	1 298 185,64	1 298 185,64	1 098 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	76,86%	0,00	0,00	76,86%
71012		Ośrodki dokumentacji gospodarczej i katalogizacji	1 707 060,00	1 747 060,00	1 342 711,64	1 298 185,64	1 298 185,64	1 298 185,64	1 098 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	76,86%	0,00	0,00	76,86%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 008 710,96	11 935 805,62	10 208 680,14	10 003 393,14	9 576 854,70	2 983 875,52	6 592 979,18	0,00	426 538,44	0,00	0,00	0,00	205 387,00	205 387,00	0,00	85,53%	0,00	0,00	90,50%
75019		Rady powiatów	542 580,00	532 580,00	482 004,31	482 004,31	66 086,62	35 868,09	30 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
75020		Starostwa Powiatowe	11 297 680,96	11 241 895,62	9 616 947,32	9 411 660,32	9 401 039,57	2 838 278,92	6 562 760,65	0,00	10 620,75	0,00	0,00	0,00	205 287,00	205 287,00	0,00	85,55%	0,00	0,00	85,55%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 450,00	161 330,00	109 728,51	109 728,51	109 728,51	109 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyższegołnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)		
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	programy finansowane z udziałem środków unijnych								
																	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 800,00	261 800,00	249 039,81	151 304,81	146 304,81	146 304,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	97 735,00	97 735,00	-	95,13%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	80 000,00	79 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	79 900,00	79 900,00	-	99,88%	
75405		Komendy Powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	6 992,24	6 992,24	6 992,24	6 992,24	-	-	-	-	-	-	-	-	99,89%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
75412		Ochotnicze strażysze pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	50 600,00	43 278,53	25 443,53	25 443,53	25 443,53	-	-	-	-	-	17 835,00	17 835,00	-	85,53%	
75495		Pozostala działalność	34 800,00	57 200,00	51 869,04	51 869,04	51 869,04	51 869,04	-	-	-	-	-	-	-	-	90,68%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 343 066,00	1 130 916,00	706 188,48	706 188,48	-	-	-	-	-	-	706 188,48	-	-	-	62,44%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	737 850,00	706 188,48	706 188,48	-	-	-	-	-	-	706 188,48	-	-	-	95,71%	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	393 066,00	393 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 859 383,00	585 242,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 859 383,00	585 242,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 082 627,51	53 564 638,49	52 148 989,39	49 470 284,71	43 180 295,85	6 414 705,39	36 765 590,46	3 464 296,14	211 054,52	2 614 638,20	0,00	2 678 704,68	2 678 704,68	0,00	97,56%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 778 265,00	5 606 651,00	5 602 451,23	5 602 451,23	4 058 875,62	257 466,83	3 801 408,79	1 534 645,61	8 930,00	-	-	-	-	-	99,93%	
80105		Przedszkola specjalne	635 919,00	671 675,00	665 358,76	665 358,76	664 458,76	57 577,66	606 881,10	-	900,00	-	-	-	-	-	99,06%	
80115		Technika	15 169 060,00	17 894 699,16	16 822 161,92	16 020 721,89	14 392 102,76	1 949 847,19	12 442 255,57	-	127 626,68	1 500 992,45	-	801 440,03	801 440,03	-	94,01%	
80116		Szkoły policealne	494 066,00	777 492,00	775 865,87	775 865,87	115 463,39	115 463,39	-	660 402,48	-	-	-	-	-	-	99,79%	
80117		Branżowe szkoły i II stopnia	6 141 705,00	6 161 691,00	6 136 926,45	5 937 646,45	5 915 956,43	1 141 430,14	4 774 526,29	2 024,00	19 666,02	-	-	199 280,00	199 280,00	-	99,60%	

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r., wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r., po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	Wydávki bieżące	w tym:					Wydávki majątkowe	w tym:			Wsk. % (5/4)		
							Wydávki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków municipalnych
								wydávki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochoďne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące								
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	80120	Licea Ogólnokształcące	11 602 255,00	13 516 212,39	13 397 331,59	11 719 346,94	11 401 797,25	1 586 361,79	9 815 435,46	213 764,06	41 084,11	62 701,52	-	1 677 984,63	1 677 984,63	-	99,12%	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 626 611,00	3 983 275,00	3 982 247,45	3 982 247,45	2 924 159,65	128 691,78	2 795 467,87	1 053 459,99	4 627,81	-	-	-	-	-	99,97%	
	80135	Szkołnictwo polskie za granicą	0,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dofinansowania zawodowego	2 021 449,00	2 026 054,00	2 001 202,40	2 001 202,40	1 997 248,86	440 711,71	1 556 537,15	-	3 953,54	-	-	-	-	-	98,77%	
	80146	Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	624 275,83	570 651,00	542 690,29	542 690,29	542 690,29	157 699,58	384 990,71	-	-	-	-	-	-	-	95,10%	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	259 868,00	271 891,00	271 380,51	271 380,51	271 080,51	57 992,18	213 088,33	-	300,00	-	-	-	-	-	99,81%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 738,00	59 784,00	59 056,88	59 056,88	59 056,88	11 897,00	47 159,88	-	-	-	-	-	-	-	98,78%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	359 538,00	334 093,00	331 626,32	331 626,32	327 659,96	3 816,00	323 843,96	-	3 966,36	-	-	-	-	-	99,26%	
	80195	Pozostała działalność	1 285 981,68	1 683 231,94	1 553 451,72	1 553 451,72	502 507,49	498 512,14	3 995,35	-	-	1 050 944,23	-	-	-	-	94,29%	
851		OCHRONA ZDROWIA	35 800,00	416 818,00	115 172,40	35 172,40	35 172,40	35 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	27,63%	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	380 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	28 800,00	29 818,00	29 817,60	29 817,60	29 817,60	29 817,60	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 354,80	5 354,80	5 354,80	5 354,80	-	-	-	-	-	-	-	-	76,50%	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 479 954,00	21 273 249,63	21 129 341,06	18 733 917,58	17 597 310,99	4 001 040,60	13 596 270,39	236 817,10	31 079,21	868 710,28	-	2 395 423,48	2 395 423,48	-	99,32%	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 951 694,00	19 140 955,30	19 019 545,40	16 624 121,92	15 755 383,31	3 744 605,65	12 010 777,66	201 217,10	30 779,21	636 742,30	-	2 395 423,48	2 395 423,48	-	99,37%	
	85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	6 432,14	6 432,14	6 432,14	-	6 432,14	-	-	-	-	-	-	-	91,89%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414 070,00	1 413 765,35	1 398 628,81	1 398 628,81	1 398 328,81	158 141,53	1 240 187,28	-	300,00	-	-	-	-	-	98,93%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	z tego:											Wsł. % (5/4)	
						Wyd. bieżące	Wyd. jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyd. majątkowe	w tym:			
								Wyd. związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń						inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 190,00	112 190,00	105 395,73	105 395,73	95 395,73	46 018,42	49 377,31	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	93,94%
	85295	Pozostała działalność	0,00	599 338,98	599 338,98	599 338,98	341 771,00	52 275,00	289 496,00	23 600,00	-	231 967,98	-	-	-	-	-	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 736 086,00	3 880 846,00	3 836 734,19	3 806 858,44	3 595 649,74	359 443,27	3 236 206,47	209 801,00	1 407,70	-	-	29 875,75	29 875,75	-	-	98,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 801,00	209 801,00	209 801,00	209 801,00	-	-	-	209 801,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 555 285,00	3 671 045,00	3 626 933,19	3 597 057,44	3 595 649,74	359 443,27	3 236 206,47	-	1 407,70	-	-	29 875,75	29 875,75	-	-	98,80%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 727 917,39	8 324 191,11	8 252 383,23	7 714 979,03	4 988 370,90	890 099,03	4 098 271,87	2 599 407,27	88 966,75	38 234,11	-	537 404,20	537 404,20	-	-	99,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 651 065,39	4 216 628,11	4 185 454,94	3 648 050,74	1 008 878,61	388 128,53	620 750,08	2 599 407,27	1 530,75	38 234,11	-	537 404,20	537 404,20	-	-	99,26%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 011,00	147 629,00	143 201,25	143 201,25	142 994,25	8 751,47	134 242,78	-	207,00	-	-	-	-	-	-	97,00%
	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 172 883,00	2 231 219,00	2 207 422,36	2 207 422,36	2 204 726,36	241 680,38	1 963 045,98	-	-	-	-	-	-	-	-	98,03%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	736 296,00	772 401,00	772 396,24	772 396,24	771 213,24	97 965,50	673 247,74	-	1 183,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 881,00	175 072,00	172 582,28	172 582,28	172 582,28	54 744,75	117 837,53	-	-	-	-	-	-	-	-	98,58%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze miejscowym	151 000,00	108 050,00	99 806,40	99 806,40	17 456,40	17 456,40	-	-	-	82 350,00	-	-	-	-	-	92,37%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	585 996,00	609 334,00	609 164,76	609 164,76	608 164,76	19 017,00	589 147,76	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 525,00	9 087,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,77%
	85495	Pozostała działalność	31 260,00	54 771,00	54 632,00	54 632,00	54 632,00	54 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,78%
855		RODZINA	5 166 559,00	5 318 761,31	5 172 277,27	5 120 786,93	2 787 454,71	551 516,50	2 235 938,21	311 553,12	2 021 779,10	-	-	51 490,34	51 490,34	-	-	97,25%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 585 389,00	2 590 389,00	2 468 803,74	2 468 803,74	460 497,94	14 672,44	445 825,50	121 216,66	1 887 089,14	-	-	-	-	-	-	95,31%
	85510	Działalność placówek opiekunco-wychowawczych	2 581 170,00	2 728 372,31	2 703 473,53	2 651 983,19	2 326 956,77	536 844,06	1 790 112,71	190 336,46	134 689,96	-	-	51 490,34	51 490,34	-	-	99,09%

Dział	Rozdz.	Wy szczególne	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	z tego:											Wsł. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochoǳne od wynagrodzeń	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:			
																programy finansowane z udziałem środków unijnych		17	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	110 000,00	22 307,82	22 307,82	14 307,82	14 307,82	0,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	20,28%		
	90001	Gospodarka ściekowa	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	80,00%		
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	14 307,82	14 307,82	14 307,82	14 307,82	-	-	-	-	-	-	-	-	14,31%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 000,00	140 486,00	124 500,00	124 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	116 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%		
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	57 000,00	24 486,00	8 500,00	8 500,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	34,71%		
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	44 000,00	25 550,00	25 550,00	-	-	-	25 550,00	-	-	-	-	-	-	58,07%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	44 000,00	25 550,00	25 550,00	-	-	-	25 550,00	-	-	-	-	-	-	58,07%		
		RAZEM	136 010 937,86	148 425 094,58	135 739 456,77	122 564 245,73	106 553 589,04	26 482 738,55	80 070 850,49	7 471 298,40	4 311 587,22	3 521 582,59	706 188,48	13 175 211,04	13 175 211,04	-	91,45%		

STAROSTA
Sławomir Kapica

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2021 roku
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
010	01095	4010	36 867,05	36 867,05
010	01095	4110	6 315,71	6 304,61
010	01095	4120	903,24	903,24
010	01095		44 086,00	44 074,90
020	02001	3030	90 000,00	82 870,19
020	02001	4300	10 000,00	5 166,00
020	02001		100 000,00	88 036,19
020	02002	4300	55 000,00	47 664,00
020	02002		55 000,00	47 664,00
600	60003	2830	45 000,00	44 163,91
600	60003		45 000,00	44 163,91
600	60004	4300	555 798,40	136 059,06
600	60004		555 798,40	136 059,06
600	60013	4010	192 390,00	192 387,17
600	60013	4040	21 763,00	21 762,35
600	60013	4110	37 210,00	37 207,25
600	60013	4120	4 030,00	4 025,33
600	60013	4210	200 090,00	200 088,06
600	60013	4270	449 006,00	449 004,89
600	60013	4300	663 173,00	663 111,29
600	60013	4710	430,00	428,38
600	60013	6300	27 183,00	27 183,00
600	60013		1 595 275,00	1 595 197,72
600	60014	2310	308 500,00	308 259,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
600	60014	3020	57 500,00	53 368,13
600	60014	4010	1 924 060,00	1 923 324,09
600	60014	4040	122 158,00	122 157,78
600	60014	4110	351 500,00	350 419,83
600	60014	4120	37 400,00	36 827,22
600	60014	4140	56 300,00	50 796,00
600	60014	4170	37 282,00	29 226,15
600	60014	4210	1 414 800,00	1 241 458,40
600	60014	4220	1 000,00	948,33
600	60014	4260	125 320,00	104 057,67
600	60014	4270	1 448 235,00	1 300 907,68
600	60014	4280	7 400,00	6 024,00
600	60014	4300	3 049 900,00	2 364 641,52
600	60014	4360	17 450,00	12 201,89
600	60014	4390	34 600,00	11 489,47
600	60014	4410	5 100,00	501,48
600	60014	4430	56 000,00	38 609,20
600	60014	4440	56 600,00	56 600,00
600	60014	4480	23 565,00	23 564,43
600	60014	4510	1 000,00	0,00
600	60014	4590	23 000,00	15 726,00
600	60014	4610	5 100,00	2 904,00
600	60014	4700	34 000,00	29 608,00
600	60014	4710	4 030,00	3 994,70
600	60014	6050	9 267 372,00	4 232 405,20
600	60014	6060	1 190 000,00	987 397,00
600	60014	6610	764 385,00	764 382,38
600	60014		20 423 557,00	14 071 799,97
600	60095	4010	525,00	490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
600	60095		525,00	490,00
700	70005	4010	470 030,60	320 997,85
700	70005	4040	33 226,48	23 026,53
700	70005	4110	69 281,13	54 227,53
700	70005	4120	10 248,30	5 463,53
700	70005	4170	3 000,00	0,00
700	70005	4210	20 000,00	10 599,36
700	70005	4270	25 030,00	24 826,60
700	70005	4300	86 981,00	34 232,58
700	70005	4390	58 600,00	52 828,58
700	70005	4430	1 400,00	1 395,50
700	70005	4480	1 050,00	1 020,00
700	70005	4500	4 950,00	3 141,00
700	70005	4510	2 000,00	760,00
700	70005	4520	8 970,00	8 469,08
700	70005	4530	288 933,39	247 568,00
700	70005	4590	40 000,00	20 870,00
700	70005	4600	10 000,00	0,00
700	70005	4610	2 030,00	1 527,67
700	70005	4700	5 000,00	0,00
700	70005	4710	5 476,49	722,82
700	70005		1 146 207,39	811 676,63
710	71012	4010	1 222 186,00	1 041 819,88
710	71012	4040	94 005,87	80 756,22
710	71012	4110	215 992,00	188 683,58
710	71012	4120	29 680,13	20 910,35
710	71012	4210	50 000,00	30 713,22
710	71012	4260	25 000,00	10 965,41
710	71012	4270	10 000,00	4 585,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
710	71012	4300	331 243,00	225 707,55
710	71012	4360	15 000,00	7 158,60
710	71012	4430	9 000,00	8 581,44
710	71012	4610	1 000,00	0,00
710	71012	4700	10 000,00	2 250,00
710	71012	4710	13 500,00	0,00
710	71012	6060	44 600,00	44 526,00
710	71012		2 071 207,00	1 666 657,69
710	71015	3020	300,00	297,64
710	71015	4010	94 860,00	94 738,04
710	71015	4020	294 011,00	294 001,92
710	71015	4040	27 850,00	27 571,29
710	71015	4110	72 870,00	72 350,91
710	71015	4120	4 400,00	4 227,30
710	71015	4170	2 400,00	2 200,00
710	71015	4210	9 891,00	9 889,21
710	71015	4260	6 600,00	6 597,35
710	71015	4270	1 200,00	1 160,91
710	71015	4300	19 078,00	18 896,26
710	71015	4360	1 300,00	1 253,90
710	71015	4400	7 380,00	7 380,00
710	71015	4430	1 610,00	1 608,00
710	71015	4440	7 622,00	7 621,87
710	71015	4550	900,00	899,00
710	71015	4610	300,00	100,00
710	71015		552 572,00	550 793,60
750	75019	3030	430 500,00	415 917,69
750	75019	4110	4 420,00	4 412,75
750	75019	4170	25 810,00	25 805,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
750	75019	4210	25 000,00	19 885,51
750	75019	4220	3 000,00	2 721,86
750	75019	4270	12 000,00	0,00
750	75019	4300	26 270,00	12 953,22
750	75019	4360	2 480,00	0,00
750	75019	4430	3 100,00	307,50
750	75019		532 580,00	482 004,31
750	75020	3020	12 500,00	10 620,75
750	75020	4010	6 207 077,66	5 161 886,76
750	75020	4040	362 624,00	356 616,55
750	75020	4110	982 313,00	891 051,68
750	75020	4120	138 980,00	100 297,74
750	75020	4140	2 000,00	0,00
750	75020	4170	43 118,00	42 707,57
750	75020	4210	1 336 000,00	1 294 126,16
750	75020	4220	12 000,00	11 493,25
750	75020	4260	227 500,00	184 680,68
750	75020	4270	158 561,00	153 235,31
750	75020	4280	5 000,00	3 591,00
750	75020	4300	933 272,96	790 935,06
750	75020	4360	24 550,00	21 621,79
750	75020	4380	6 000,00	2 198,01
750	75020	4390	41 449,00	29 244,14
750	75020	4410	26 000,00	24 736,04
750	75020	4420	1 000,00	0,00
750	75020	4430	78 600,00	73 025,83
750	75020	4440	180 000,00	161 356,39
750	75020	4530	145 100,00	55 734,00
750	75020	4580	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
750	75020	4610	25 000,00	17 236,67
750	75020	4700	22 000,00	15 064,59
750	75020	4710	62 500,00	10 200,35
750	75020	6060	207 750,00	205 287,00
750	75020		11 241 895,62	9 616 947,32
750	75045	4110	3 324,24	3 324,24
750	75045	4120	476,28	476,28
750	75045	4170	68 100,00	68 100,00
750	75045	4210	6 957,75	6 957,75
750	75045	4280	4 466,40	4 466,40
750	75045	4300	7 579,97	7 579,97
750	75045		90 904,64	90 904,64
750	75075	4170	4 000,00	0,00
750	75075	4210	29 500,00	1 397,89
750	75075	4300	127 830,00	108 330,62
750	75075		161 330,00	109 728,51
754	75404	6170	80 000,00	79 900,00
754	75404		80 000,00	79 900,00
754	75405	4210	7 000,00	6 992,24
754	75405		7 000,00	6 992,24
754	75411	3070	260 030,00	260 029,84
754	75411	4010	42 841,00	42 841,00
754	75411	4020	57 486,00	57 486,00
754	75411	4040	7 204,00	7 203,14
754	75411	4050	5 619 703,00	5 619 702,59
754	75411	4060	556 822,00	556 822,00
754	75411	4070	456 377,00	456 376,76
754	75411	4110	23 238,00	23 237,60
754	75411	4120	2 962,00	2 953,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
754	75411	4170	25 856,00	25 856,00
754	75411	4180	1 078 341,00	1 072 239,35
754	75411	4210	450 147,00	450 147,00
754	75411	4220	6 056,00	6 055,15
754	75411	4230	21 044,00	21 043,05
754	75411	4260	106 161,00	106 160,52
754	75411	4270	16 560,00	16 559,32
754	75411	4280	31 790,00	31 790,00
754	75411	4300	127 515,00	127 514,83
754	75411	4360	14 437,00	14 436,41
754	75411	4410	9 880,00	9 880,00
754	75411	4430	1 429,00	1 428,60
754	75411	4440	3 359,00	3 358,90
754	75411	4480	20 446,00	20 446,00
754	75411	4510	642,00	641,11
754	75411	4710	477,00	476,07
754	75411	6050	125 500,00	125 496,90
754	75411	6060	50 000,00	49 815,00
754	75411		9 116 303,00	9 109 996,74
754	75412	2820	5 000,00	5 000,00
754	75412		5 000,00	5 000,00
754	75421	4210	19 000,00	18 958,68
754	75421	4300	11 600,00	6 484,85
754	75421	6060	20 000,00	17 835,00
754	75421		50 600,00	43 278,53
754	75495	4210	22 585,00	19 132,59
754	75495	4300	49 400,00	47 521,04
754	75495		71 985,00	66 653,63
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
755	75515	4010	6 240,00	6 240,00
755	75515	4210	2 400,00	2 400,00
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00
755	75515	4330	7 200,00	7 200,00
755	75515		264 000,00	264 000,00
757	75702	8110	737 850,00	706 188,48
757	75702		737 850,00	706 188,48
757	75704	8030	393 066,00	0,00
757	75704		393 066,00	0,00
758	75818	4810	585 242,34	0,00
758	75818		585 242,34	0,00
801	80102	2540	1 534 646,00	1 534 645,61
801	80102	3020	9 610,00	8 930,00
801	80102	4010	2 990 981,00	2 990 980,71
801	80102	4040	211 979,00	211 978,81
801	80102	4110	532 200,00	532 199,69
801	80102	4120	57 300,00	57 277,23
801	80102	4170	6 500,00	6 250,00
801	80102	4210	18 450,00	18 442,01
801	80102	4240	43 910,00	43 888,00
801	80102	4260	53 500,00	52 407,65
801	80102	4270	2 500,00	1 254,60
801	80102	4280	2 050,00	1 955,00
801	80102	4300	27 100,00	27 068,74
801	80102	4360	1 620,00	1 416,00
801	80102	4410	3 500,00	3 248,83
801	80102	4430	3 400,00	3 337,00
801	80102	4440	102 155,00	102 155,00
801	80102	4500	2 300,00	2 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80102	4710	2 950,00	2 722,35
801	80102		5 606 651,00	5 602 451,23
801	80105	2910	943,00	942,22
801	80105	3020	986,00	900,00
801	80105	4010	482 050,00	481 962,59
801	80105	4040	29 081,00	29 080,26
801	80105	4110	90 489,00	90 469,59
801	80105	4120	5 419,00	5 368,66
801	80105	4210	12 713,00	11 900,37
801	80105	4240	2 980,00	2 161,61
801	80105	4260	17 270,00	15 515,01
801	80105	4280	800,00	500,00
801	80105	4300	12 180,00	9 794,45
801	80105	4440	16 764,00	16 764,00
801	80105		671 675,00	665 358,76
801	80115	3020	127 464,00	127 386,68
801	80115	3050	240,00	240,00
801	80115	4010	10 312 456,16	9 789 063,79
801	80115	4011	5 431,00	1 970,00
801	80115	4040	683 871,00	683 861,36
801	80115	4110	1 744 858,00	1 736 621,73
801	80115	4111	3 747,00	3 154,55
801	80115	4120	187 938,00	186 486,51
801	80115	4121	453,00	384,77
801	80115	4170	32 150,00	31 201,00
801	80115	4171	16 475,00	16 475,00
801	80115	4191	600,00	600,00
801	80115	4210	161 247,00	161 182,36
801	80115	4211	9 486,00	6 777,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80115	4240	73 692,00	73 688,62
801	80115	4260	1 074 453,00	782 815,46
801	80115	4270	286 804,00	86 201,64
801	80115	4280	4 531,00	4 229,00
801	80115	4300	398 984,00	396 293,85
801	80115	4301	1 425 952,00	1 391 734,71
801	80115	4360	9 923,00	9 558,53
801	80115	4410	14 412,00	13 893,13
801	80115	4430	8 669,00	8 668,60
801	80115	4431	4 565,00	4 564,21
801	80115	4440	407 439,00	407 439,00
801	80115	4480	200,00	195,00
801	80115	4520	1 452,00	1 451,85
801	80115	4700	4 310,00	4 230,15
801	80115	4701	75 360,00	75 332,00
801	80115	4710	15 767,00	15 021,18
801	80115	6050	801 770,00	801 440,03
801	80115		17 894 699,16	16 822 161,92
801	80116	2540	662 027,00	660 402,48
801	80116	4580	88 749,00	88 748,05
801	80116	4610	26 716,00	26 715,34
801	80116		777 492,00	775 865,87
801	80117	2310	5 700,00	2 024,00
801	80117	3020	20 266,00	19 666,02
801	80117	4010	3 719 599,00	3 718 803,68
801	80117	4040	298 607,00	298 587,45
801	80117	4110	671 760,00	671 029,76
801	80117	4120	71 759,00	71 277,43
801	80117	4170	10 165,00	10 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80117	4210	32 230,00	32 194,13
801	80117	4240	54 800,00	54 800,00
801	80117	4260	397 044,00	392 303,83
801	80117	4270	11 005,00	11 004,42
801	80117	4280	1 057,00	1 057,00
801	80117	4300	474 216,00	467 287,36
801	80117	4360	5 841,00	5 760,89
801	80117	4390	5 011,00	0,00
801	80117	4410	3 738,00	3 424,51
801	80117	4430	3 362,00	3 362,00
801	80117	4440	167 816,00	167 816,00
801	80117	4520	1 000,00	1 000,00
801	80117	4700	1 794,00	1 420,00
801	80117	4710	4 921,00	4 662,97
801	80117	6050	200 000,00	199 280,00
801	80117		6 161 691,00	6 136 926,45
801	80120	2540	215 460,00	213 764,06
801	80120	2951	17 030,00	17 029,73
801	80120	3020	41 722,00	41 084,11
801	80120	4010	7 693 414,00	7 684 555,29
801	80120	4040	562 339,00	562 313,24
801	80120	4110	1 372 634,00	1 361 845,57
801	80120	4120	161 252,00	158 794,84
801	80120	4140	7 684,00	6 632,00
801	80120	4170	31 279,00	31 278,25
801	80120	4190	1 699,87	1 699,41
801	80120	4210	124 434,13	124 273,58
801	80120	4211	10 531,00	730,33
801	80120	4240	112 120,00	109 793,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80120	4241	2 000,00	0,00
801	80120	4260	621 481,00	593 207,89
801	80120	4270	84 346,00	82 181,42
801	80120	4280	5 970,00	4 983,00
801	80120	4300	300 773,00	297 806,01
801	80120	4301	58 291,00	42 051,68
801	80120	4360	13 156,00	13 072,94
801	80120	4410	4 704,00	4 498,16
801	80120	4421	3 100,00	2 199,78
801	80120	4430	4 399,00	4 398,20
801	80120	4431	1 000,00	690,00
801	80120	4440	334 598,00	334 597,11
801	80120	4480	2 006,00	2 006,00
801	80120	4520	2 842,00	2 842,00
801	80120	4700	2 526,00	2 525,30
801	80120	4710	18 717,00	16 648,27
801	80120	4950	2 200,00	1 844,89
801	80120	6050	1 702 504,39	1 677 984,65
801	80120		13 516 212,39	13 397 331,59
801	80134	2540	1 053 461,00	1 053 459,99
801	80134	3020	4 700,00	4 627,81
801	80134	4010	2 228 549,00	2 228 442,98
801	80134	4040	152 242,00	152 241,71
801	80134	4110	380 150,00	380 121,45
801	80134	4120	28 750,00	28 722,67
801	80134	4170	1 200,00	1 200,00
801	80134	4210	5 080,00	4 957,46
801	80134	4260	38 600,00	38 523,42
801	80134	4280	1 100,00	964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80134	4300	7 850,00	7 801,65
801	80134	4410	5 690,00	5 442,25
801	80134	4440	70 963,00	70 963,00
801	80134	4700	40,00	40,00
801	80134	4710	3 900,00	3 813,91
801	80134	4780	1 000,00	925,15
801	80134		3 983 275,00	3 982 247,45
801	80135	4010	495,30	495,30
801	80135	4110	516,18	516,18
801	80135	4120	73,57	73,57
801	80135	4170	2 507,52	2 507,52
801	80135	4300	40 386,05	40 386,05
801	80135	4430	714,00	714,00
801	80135	4710	7,43	7,43
801	80135		44 700,05	44 700,05
801	80140	3020	4 300,00	3 953,54
801	80140	4010	1 248 500,00	1 236 741,35
801	80140	4040	80 370,00	80 362,38
801	80140	4110	222 000,00	220 726,60
801	80140	4120	18 000,00	17 387,78
801	80140	4170	800,00	800,00
801	80140	4210	74 095,00	73 913,16
801	80140	4240	3 444,00	3 443,75
801	80140	4260	192 120,00	184 212,26
801	80140	4270	23 303,00	23 150,20
801	80140	4280	1 890,00	1 890,00
801	80140	4300	91 930,00	89 509,27
801	80140	4360	2 137,00	2 136,63
801	80140	4410	3 084,00	3 023,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80140	4430	2 285,00	2 254,60
801	80140	4440	55 976,00	55 976,00
801	80140	4700	1 300,00	1 202,00
801	80140	4710	520,00	519,04
801	80140		2 026 054,00	2 001 202,40
801	80146	4010	348 224,00	317 710,23
801	80146	4040	21 898,00	21 744,28
801	80146	4110	61 811,00	56 468,91
801	80146	4120	4 480,00	4 342,59
801	80146	4170	56 369,00	56 369,00
801	80146	4210	8 000,00	8 000,00
801	80146	4260	12 940,00	12 940,00
801	80146	4270	380,00	380,00
801	80146	4300	100 089,00	99 562,88
801	80146	4360	2 245,00	2 244,11
801	80146	4410	4 829,00	4 828,88
801	80146	4440	10 890,00	10 738,00
801	80146	4700	49 496,00	22 063,71
801	80146		681 651,00	617 392,59
801	80147	3020	686,00	300,00
801	80147	4010	168 606,00	168 605,78
801	80147	4040	12 592,00	12 591,03
801	80147	4110	30 261,00	30 260,70
801	80147	4120	1 631,00	1 630,82
801	80147	4210	11 746,00	11 625,00
801	80147	4240	5 758,00	5 756,78
801	80147	4260	20 987,00	20 987,00
801	80147	4270	580,00	579,40
801	80147	4300	9 835,00	9 835,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80147	4360	1 603,00	1 603,00
801	80147	4440	7 606,00	7 606,00
801	80147		271 891,00	271 380,51
801	80151	3020	163,00	0,00
801	80151	4010	35 946,00	35 536,50
801	80151	4040	4 135,00	4 130,46
801	80151	4110	6 784,00	6 696,07
801	80151	4120	816,00	781,55
801	80151	4210	3 661,00	3 644,46
801	80151	4240	6 900,00	6 889,54
801	80151	4440	1 363,00	1 363,00
801	80151	4710	16,00	15,30
801	80151		59 784,00	59 056,88
801	80152	3020	3 967,00	3 966,36
801	80152	4010	265 438,00	263 736,84
801	80152	4040	7 014,00	6 985,48
801	80152	4110	47 322,00	46 986,95
801	80152	4120	6 118,00	5 927,22
801	80152	4440	3 816,00	3 816,00
801	80152	4710	418,00	207,47
801	80152		334 093,00	331 626,32
801	80153	2830	14 410,44	14 410,44
801	80153	4210	544,36	544,36
801	80153	4240	40 028,44	32 328,92
801	80153		54 983,24	47 283,72
801	80195	2007	443 144,30	443 144,30
801	80195	2957	48 247,96	0,00
801	80195	3247	110 000,00	110 000,00
801	80195	4017	103 895,63	88 183,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
801	80195	4110	16 076,00	15 651,66
801	80195	4117	17 911,02	12 315,57
801	80195	4120	2 714,00	2 405,96
801	80195	4127	2 561,38	1 742,88
801	80195	4170	131 600,00	130 465,00
801	80195	4177	4 800,00	1 800,00
801	80195	4210	1 800,00	491,00
801	80195	4217	25 218,66	13 921,75
801	80195	4247	369 579,99	369 579,99
801	80195	4249	6 600,00	5 790,93
801	80195	4260	1 200,00	1 200,00
801	80195	4300	56 600,00	50 671,70
801	80195	4307	39 704,00	4 358,87
801	80195	4437	400,00	0,00
801	80195	4440	445 629,00	445 622,44
801	80195	4610	2 000,00	1 727,00
801	80195	4717	350,00	106,56
801	80195		1 830 031,94	1 699 178,99
851	85111	6220	1 289 020,00	948 085,11
851	85111		1 289 020,00	948 085,11
851	85117	4300	29 818,00	29 817,60
851	85117		29 818,00	29 817,60
851	85156	4130	2 360 900,00	2 359 330,20
851	85156		2 360 900,00	2 359 330,20
851	85195	4210	7 000,00	5 354,80
851	85195		7 000,00	5 354,80
852	85202	2360	204 794,00	201 217,10
852	85202	3020	32 861,00	30 779,21
852	85202	4010	9 356 270,00	9 356 269,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
852	85202	4017	444 286,05	444 286,05
852	85202	4019	83 000,65	83 000,65
852	85202	4040	681 866,00	681 865,59
852	85202	4110	1 657 377,00	1 657 376,53
852	85202	4117	78 105,87	78 105,87
852	85202	4119	14 591,58	14 591,58
852	85202	4120	148 484,00	148 483,14
852	85202	4127	7 455,84	7 455,84
852	85202	4129	1 392,91	1 392,91
852	85202	4170	46 260,00	46 260,00
852	85202	4210	970 397,00	965 502,37
852	85202	4220	927 720,00	921 138,23
852	85202	4230	85 609,00	80 557,42
852	85202	4260	426 295,00	409 556,16
852	85202	4270	235 542,00	190 951,03
852	85202	4280	22 408,00	19 100,25
852	85202	4300	603 246,00	577 086,38
852	85202	4360	12 635,00	11 524,43
852	85202	4390	4 119,00	805,65
852	85202	4410	4 448,00	4 331,27
852	85202	4430	26 457,00	25 129,29
852	85202	4440	406 685,00	406 685,00
852	85202	4480	28 883,00	28 883,00
852	85202	4500	406,00	406,00
852	85202	4520	91 133,00	89 632,13
852	85202	4610	1 825,00	1 825,00
852	85202	4700	12 543,00	11 492,04
852	85202	4710	10 408,00	10 407,04
852	85202	4780	110 117,00	110 116,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
852	85202	4787	6 664,38	6 664,38
852	85202	4789	1 245,02	1 245,02
852	85202	6050	2 067 012,00	2 067 011,40
852	85202	6060	328 413,00	328 412,08
852	85202		19 140 955,30	19 019 545,40
852	85205	4110	2 398,00	2 159,57
852	85205	4120	7,00	4,07
852	85205	4170	13 825,00	12 368,50
852	85205	4210	200,00	0,00
852	85205		16 430,00	14 532,14
852	85218	3020	300,00	300,00
852	85218	4010	956 650,35	956 433,88
852	85218	4040	65 312,00	65 311,02
852	85218	4110	173 427,00	173 169,21
852	85218	4120	17 552,00	17 370,27
852	85218	4170	28 265,00	27 902,90
852	85218	4210	48 429,00	37 908,13
852	85218	4260	18 083,00	18 082,10
852	85218	4270	4 665,00	4 664,50
852	85218	4280	765,00	615,00
852	85218	4300	58 273,00	55 730,08
852	85218	4360	7 070,00	6 588,96
852	85218	4410	2 853,00	2 785,21
852	85218	4430	1 341,00	1 341,00
852	85218	4440	29 781,00	29 780,50
852	85218	4610	7,00	6,05
852	85218	4700	992,00	640,00
852	85218		1 413 765,35	1 398 628,81
852	85220	2360	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
852	85220	4010	28 130,00	28 130,00
852	85220	4040	1 934,00	1 933,75
852	85220	4110	5 277,00	5 277,00
852	85220	4120	738,00	736,56
852	85220	4170	13 925,00	13 300,00
852	85220	4210	3 392,00	1 626,58
852	85220	4260	20 886,00	17 827,17
852	85220	4270	308,00	307,50
852	85220	4280	6 000,00	4 800,00
852	85220	4300	20 800,00	20 672,20
852	85220	4360	800,00	784,97
852	85220		112 190,00	105 395,73
852	85295	2360	25 600,00	25 600,00
852	85295	2957	33 999,15	33 999,15
852	85295	2959	3 915,02	3 915,02
852	85295	4010	238 209,00	238 209,00
852	85295	4017	16 690,96	16 690,96
852	85295	4019	1 922,62	1 922,62
852	85295	4110	41 880,00	41 880,00
852	85295	4117	2 679,34	2 679,34
852	85295	4119	308,63	308,63
852	85295	4120	5 836,00	5 836,00
852	85295	4127	279,55	279,55
852	85295	4129	30,96	30,96
852	85295	4177	92 776,19	92 776,19
852	85295	4179	10 686,81	10 686,81
852	85295	4210	52 275,00	52 275,00
852	85295	4227	22 286,62	22 286,62
852	85295	4229	2 844,13	2 844,13
852	85295	4307	39 049,88	39 049,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
852	85295	4309	4 498,12	4 498,12
852	85295	4780	3 571,00	3 571,00
852	85295		599 338,98	599 338,98
853	85311	2320	19 286,00	19 286,00
853	85311	2580	190 515,00	190 515,00
853	85311		209 801,00	209 801,00
853	85321	3020	600,00	600,00
853	85321	4010	195 435,10	195 433,64
853	85321	4040	10 386,00	10 385,78
853	85321	4110	45 925,00	45 905,79
853	85321	4120	4 608,00	4 465,32
853	85321	4170	110 720,00	110 720,00
853	85321	4210	24 863,00	24 863,00
853	85321	4270	2 997,00	2 996,91
853	85321	4280	70,00	70,00
853	85321	4300	191 783,00	191 782,70
853	85321	4360	1 860,00	1 839,79
853	85321	4440	4 651,00	4 650,78
853	85321		593 898,10	593 713,71
853	85333	3020	1 499,00	1 407,70
853	85333	4010	2 545 724,00	2 545 723,56
853	85333	4040	175 026,00	175 025,56
853	85333	4110	461 139,00	460 998,36
853	85333	4120	51 281,00	50 857,95
853	85333	4210	46 519,00	44 779,82
853	85333	4220	2 578,00	2 547,67
853	85333	4260	48 271,00	39 449,49
853	85333	4270	48 382,00	21 241,90
853	85333	4280	3 272,00	3 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
853	85333	4300	89 408,00	85 327,72
853	85333	4360	2 931,00	2 721,55
853	85333	4400	67 562,00	67 560,42
853	85333	4410	4 000,00	3 736,94
853	85333	4430	2 135,00	2 135,00
853	85333	4440	83 650,00	83 584,96
853	85333	4480	1 962,00	1 962,00
853	85333	4520	6,00	5,80
853	85333	4700	1 200,00	1 200,00
853	85333	4710	4 500,00	3 601,04
853	85333	6060	30 000,00	29 875,75
853	85333		3 671 045,00	3 626 933,19
853	85334	3110	13 155,00	13 154,14
853	85334		13 155,00	13 154,14
853	85395	3110	127 237,50	127 237,50
853	85395	4210	639,00	639,00
853	85395		127 876,50	127 876,50
854	85403	2540	2 599 408,00	2 599 407,27
854	85403	3020	1 740,00	1 530,75
854	85403	4010	493 000,00	492 880,21
854	85403	4017	12 007,22	12 007,22
854	85403	4019	1 412,63	1 412,63
854	85403	4040	33 390,00	33 385,72
854	85403	4110	85 100,00	85 089,48
854	85403	4117	2 122,11	2 122,11
1	2	4	5	7
854	85403	4119	249,70	249,70
854	85403	4120	5 700,00	5 644,67
854	85403	4127	151,61	151,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
854	85403	4129	17,81	17,81
854	85403	4170	3 750,00	3 750,00
854	85403	4210	29 500,00	29 038,25
854	85403	4217	3 354,84	3 354,84
854	85403	4219	394,68	394,68
854	85403	4260	280 641,00	276 621,71
854	85403	4270	17 450,00	16 814,30
854	85403	4280	1 000,00	706,00
854	85403	4300	38 750,00	36 959,89
854	85403	4307	16 567,86	16 567,86
854	85403	4309	1 949,14	1 949,14
854	85403	4360	3 340,00	3 118,22
854	85403	4410	2 000,00	1 266,16
854	85403	4430	6 200,00	6 179,00
854	85403	4440	17 425,00	17 425,00
854	85403	4717	5,82	5,82
854	85403	4719	0,69	0,69
854	85403	6050	560 000,00	537 404,20
854	85403		4 216 628,11	4 185 454,94
854	85404	3020	210,00	207,00
854	85404	4010	110 490,00	107 842,10
854	85404	4040	4 220,00	4 215,15
854	85404	4110	20 480,00	19 118,80
854	85404	4120	2 900,00	2 608,23
854	85404	4210	2 140,00	2 140,00
854	85404	4240	210,00	210,00
854	85404	4260	420,00	420,00
854	85404	4280	315,00	315,00
854	85404	4300	470,00	470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
854	85404	4360	210,00	210,00
854	85404	4410	210,00	201,47
854	85404	4440	4 785,00	4 785,00
854	85404	4710	569,00	458,50
854	85404		147 629,00	143 201,25
854	85406	3020	2 720,00	2 696,00
854	85406	4010	1 560 474,00	1 547 537,99
854	85406	4040	114 060,00	113 912,16
854	85406	4110	280 000,00	272 468,36
854	85406	4120	27 000,00	25 096,76
854	85406	4140	15 700,00	15 603,00
854	85406	4170	2 000,00	2 000,00
854	85406	4210	37 495,00	37 486,12
854	85406	4240	31 250,00	31 211,33
854	85406	4260	27 530,00	27 453,90
854	85406	4270	203,00	203,00
854	85406	4280	798,00	798,00
854	85406	4300	34 150,00	34 126,75
854	85406	4360	6 900,00	6 412,61
854	85406	4400	9 616,00	9 616,00
854	85406	4410	2 600,00	2 582,67
854	85406	4430	460,00	460,00
854	85406	4440	74 777,00	74 777,00
854	85406	4700	950,00	950,00
854	85406	4710	2 536,00	2 030,71
854	85406		2 231 219,00	2 207 422,36
854	85407	3020	1 183,00	1 183,00
854	85407	4010	511 202,00	511 201,15
854	85407	4040	35 473,00	35 472,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
854	85407	4110	85 671,00	85 670,32
854	85407	4120	5 021,00	5 020,61
854	85407	4170	34 890,00	34 890,00
854	85407	4210	20 227,00	20 227,00
854	85407	4260	24 600,00	24 600,00
854	85407	4280	825,00	825,00
854	85407	4300	19 015,00	19 013,90
854	85407	4360	2 630,00	2 630,00
854	85407	4410	1 000,00	1 000,00
854	85407	4430	4 727,00	4 726,60
854	85407	4440	24 543,00	24 543,00
854	85407	4700	400,00	400,00
854	85407	4710	994,00	993,09
854	85407		772 401,00	772 396,24
854	85410	4010	98 000,00	96 196,87
854	85410	4040	3 600,00	3 599,62
854	85410	4110	17 300,00	16 975,50
854	85410	4120	1 200,00	1 065,54
854	85410	4210	6 779,00	6 551,75
854	85410	4300	42 828,00	42 828,00
854	85410	4440	5 365,00	5 365,00
854	85410		175 072,00	172 582,28
854	85416	3240	82 350,00	82 350,00
854	85416	4300	25 700,00	17 456,40
854	85416		108 050,00	99 806,40
854	85419	3020	1 000,00	1 000,00
854	85419	4010	460 661,00	460 624,27
854	85419	4040	33 680,00	33 675,02
854	85419	4110	85 376,00	85 347,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
854	85419	4120	9 600,00	9 500,62
854	85419	4440	19 017,00	19 017,00
854	85419		609 334,00	609 164,76
854	85446	4300	3 530,00	3 530,00
854	85446	4700	5 557,00	4 173,00
854	85446		9 087,00	7 703,00
854	85495	4300	1 547,00	1 428,00
854	85495	4440	53 224,00	53 224,00
854	85495		54 771,00	54 652,00
855	85508	2320	177 500,00	121 216,66
855	85508	3110	2 698 168,00	2 665 823,32
855	85508	4010	127 085,00	127 083,97
855	85508	4040	7 800,00	7 103,89
855	85508	4110	66 190,00	65 848,53
855	85508	4120	8 052,00	7 905,75
855	85508	4170	256 020,00	244 317,40
855	85508	4210	5 400,00	400,00
855	85508	4270	500,00	100,00
855	85508	4300	1 500,00	781,79
855	85508	4410	12 600,00	9 973,61
855	85508	4440	3 880,00	3 364,06
855	85508	4480	450,00	386,00
855	85508	4500	100,00	53,00
855	85508	4510	500,00	0,00
855	85508	4520	14,00	13,98
855	85508	4700	10 000,00	0,00
855	85508	4710	5 630,00	920,87
855	85508		3 381 389,00	3 255 292,83
855	85510	2320	243 414,76	190 336,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
855	85510	3020	250,00	250,00
855	85510	3110	365 392,00	344 409,84
855	85510	4010	1 409 941,00	1 405 109,62
855	85510	4040	104 610,00	104 607,87
855	85510	4110	258 659,00	257 444,45
855	85510	4120	26 122,00	25 050,14
855	85510	4210	203 284,97	203 187,97
855	85510	4220	95 482,00	95 482,00
855	85510	4260	23 876,00	22 733,64
855	85510	4270	21 532,00	21 531,13
855	85510	4280	3 490,00	3 490,00
855	85510	4300	96 557,00	96 556,01
855	85510	4360	11 022,00	11 021,26
855	85510	4410	4 023,00	4 022,54
855	85510	4430	7 440,00	7 439,49
855	85510	4440	48 169,00	48 169,00
855	85510	4480	13 316,00	13 316,00
855	85510	4520	8 164,00	8 164,00
855	85510	4610	192,00	191,02
855	85510	4700	1 540,00	1 540,00
855	85510	6050	51 490,34	51 490,34
855	85510		2 997 967,07	2 915 542,78
900	90001	2360	10 000,00	8 000,00
900	90001		10 000,00	8 000,00
900	90095	2360	10 000,00	0,00
900	90095	4170	2 000,00	0,00
900	90095	4210	22 500,00	3 875,51
900	90095	4270	1 500,00	0,00
900	90095	4300	30 000,00	4 528,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
900	90095	4390	30 000,00	5 904,00
900	90095	4700	4 000,00	0,00
900	90095		100 000,00	14 307,82
921	92105	2820	8 000,00	0,00
921	92105	3240	5 100,00	4 500,00
921	92105	4120	576,00	0,00
921	92105	4210	1 000,00	0,00
921	92105	4300	7 310,00	4 000,00
921	92105	4430	2 500,00	0,00
921	92105		24 486,00	8 500,00
921	92116	2310	80 000,00	80 000,00
921	92116		80 000,00	80 000,00
921	92120	2710	6 000,00	6 000,00
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00
921	92120		36 000,00	36 000,00
926	92605	2310	1 000,00	0,00
926	92605	2820	43 000,00	25 550,00
926	92605		44 000,00	25 550,00
RAZEM			148 425 094,58	135 739 456,77


STAROSTA
 Sławomir Kapica

**Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		5 778 263,00	5 606 651,00	5 602 461,23	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	2 990 981,00	2 990 980,71	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	18 450,00	18 442,01	99,96%
4260	Zakup energii	37 400,00	53 500,00	52 407,65	97,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 254,60	50,18%
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	27 100,00	27 068,74	99,88%
80105 - Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		635 919,00	671 675,00	665 358,76	99,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 441,00	482 050,00	481 962,59	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 713,00	11 900,37	93,61%
4260	Zakup energii	15 270,00	17 270,00	15 515,01	89,84%
4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	12 180,00	9 794,45	80,41%
80115 - Technika					
Ogółem rozdział w tym:		15 169 060,00	17 894 699,16	16 822 161,92	94,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276 588,00	10 312 456,16	9 789 063,79	94,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 415,00	161 247,00	161 182,36	99,96%
4260	Zakup energii	685 665,00	1 074 453,00	782 815,46	72,86%
4270	Zakup usług remontowych	24 314,00	286 804,00	86 201,64	30,06%
4300	Zakup usług pozostałych	445 849,00	398 984,00	396 293,85	99,33%
80116 - Szkoły policealne					
Ogółem rozdział:		494 066,00	777 492,00	775 865,87	99,79%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		6 141 703,00	6 161 691,00	6 136 926,45	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 573,00	3 719 599,00	3 718 803,68	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 759,00	32 230,00	32 194,13	99,89%
4260	Zakup energii	367 284,00	397 044,00	392 303,83	98,81%
4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	11 005,00	11 004,42	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	398 665,00	474 216,00	467 287,36	98,54%
80120 - Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		11 602 255,00	13 516 212,39	12 397 331,59	91,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 090,00	7 693 414,00	7 684 555,29	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 917,00	124 434,13	124 273,58	99,87%
4260	Zakup energii	517 914,00	621 481,00	593 207,89	95,45%
4270	Zakup usług remontowych	5 869,00	84 346,00	82 181,42	97,43%
4300	Zakup usług pozostałych	281 685,00	300 773,00	297 806,01	99,01%

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
80134 - Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 626 611,00	3 983 275,00	3 982 247,45	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 000,00	2 228 549,00	2 228 442,98	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 080,00	4 957,46	97,59%
4260	Zakup energii	34 000,00	38 600,00	38 523,42	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	7 850,00	7 801,65	99,38%
80135 - Szkolnictwo poskie za granicą					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	44 700,05	44 700,05	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,30	495,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 386,05	40 386,05	100,00%
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		2 021 449,00	2 026 054,00	2 001 202,40	98,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 248 500,00	1 236 741,35	99,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	74 095,00	73 913,16	99,75%
4260	Zakup energii	169 497,00	192 120,00	184 212,26	95,88%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	23 303,00	23 150,20	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	91 930,00	89 509,27	97,37%
80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		703 275,83	681 651,00	617 392,59	90,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 827,00	348 224,00	317 710,23	91,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	12 495,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	201 990,83	100 089,00	99 562,88	99,47%
80147 - Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		259 868,00	271 891,00	271 380,51	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 696,00	168 606,00	168 605,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	11 746,00	11 625,00	98,97%
4260	Zakup energii	17 750,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	580,00	579,40	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 835,00	9 835,00	100,00%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		83 738,00	59 784,00	59 056,88	98,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00	35 946,00	35 536,50	98,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	3 661,00	3 644,46	99,55%
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		359 538,00	334 093,00	331 626,32	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 947,00	265 438,00	263 736,84	99,36%

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
80153 - Szkolnictwo polskie za granicą					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	54 953,24	47 283,72	86,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,36	544,36	100,00%
80195 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		1 432 681,68	1 830 031,94	1 699 178,99	92,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	491,00	27,28%
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 600,00	50 671,70	89,53%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 651 065,39	4 216 628,11	4 185 454,94	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 300,00	493 000,00	492 880,21	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	29 500,00	29 038,25	98,43%
4260	Zakup energii	193 400,00	280 641,00	276 621,71	98,57%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 450,00	16 814,30	96,36%
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	38 750,00	36 959,89	9538,04%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		148 011,00	147 629,00	143 201,25	97,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 040,00	110 490,00	107 842,10	97,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
4260	Zakup energii	420,00	420,00	420,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	470,00	100,00%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		2 172 883,00	2 231 219,00	2 207 422,36	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 560 474,00	1 547 537,99	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 079,00	37 495,00	37 486,12	99,98%
4260	Zakup energii	6 000,00	27 530,00	27 453,90	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	203,00	203,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 150,00	34 126,75	99,93%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		736 296,00	772 401,00	772 396,24	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 206,00	511 202,00	511 201,15	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 227,00	20 227,00	100,00%
4260	Zakup energii	27 500,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 015,00	19 013,90	99,99%
85410 - Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		232 881,00	175 072,00	172 582,28	98,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	98 000,00	96 196,87	98,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	6 779,00	6 551,75	96,65%
4300	Zakup usług pozostałych	74 823,00	42 828,00	42 828,00	100,00%

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
	Ogółem rozdział w tym:	151 000,00	108 050,00	99 806,40	92,37%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	25 700,00	17 456,40	67,92%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
	Ogółem rozdział w tym:	585 996,00	609 334,00	609 164,76	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 192,00	460 661,00	460 624,27	99,99%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Ogółem rozdział w tym:	18 525,00	9 087,00	7 703,00	84,77%
4300	Zakup usług pozostałych	18 525,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
85495-Pozostała działalność					
	Ogółem rozdział w tym:	31 260,00	54 771,00	54 652,00	99,78%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 547,00	1 428,00	92,31%


 STAROSTA
 Sławomir Kapica

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r.	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					4 312 357,34	3 765 599,89	3 574 763,44	131 622,45	0,00	59 214,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	611 684,00	611 673,31	472 327,20	80 132,11		59 214,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	45 617,83	45 617,83			
3	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	305 000,00	0,00	0,00			
4	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 400 000,00	2 399 046,38	2 399 046,38			
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	363 807,36	363 807,36			
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	27 183,00	27 183,00	27 183,00			
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000,00	781,67	781,67			
8	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
9	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	16 000,00	16 000,00	16 000,00			

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r.	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
10	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	51 490,34	51 490,34		51 490,34		
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					12 543 879,39	7 666 560,32	3 994 633,58	3 271 926,74	0,00	400 000,00
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Cieśle	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 222 330,00	0,00				
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 257 358,00	0,00				
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Wierzchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	199 576,49	99 576,49			100 000,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Stradonia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	620 000,00	611 899,16	311 899,16			300 000,00
5	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukownie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00				
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	234 385,00	234 382,38	234 382,38			
8	Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
9	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	125 496,90		125 496,90		
10	Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu	535 770,00	535 440,03	201 690,03	333 750,00		

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r.	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
11	Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	200 000,00	199 280,00	199 280,00			
12	Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	820 000,00	795 480,26	795 480,26			
13	Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie Wydatki niewygasające w wysokości 328.813,00 zł	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	332 188,00	332 188,00	332 188,00			
14	Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie Wydatki niewygasające w wysokości 138.607,10 zł	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	550 316,39	550 316,39	167 321,66	382 994,73		
15	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	909 020,00	868 085,11		868 085,11		
16	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	0,00				
17	Termomodernizacja budynku pogotowia ratunkowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
18	Modernizacja sieci elektrycznej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00			
19	Zakup agregatu prądowego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	0,00	0,00			
20	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 416 668,00	1 416 667,60	303 067,60	1 113 600,00		
21	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	35 651,00	35 651,00	35 651,00			

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r.	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
22	Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	614 693,00	614 692,80	614 692,80			
23	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	560 000,00	537 404,20	89 404,20	448 000,00		
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 950 763,00	1 743 047,83	1 653 232,83	49 815,00	0,00	40 000,00
1	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	475 000,00	467 643,00	467 643,00			
2	Zakup zestawu komunalnego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	140 000,00	123 121,50	123 121,50			
3	Zakup podnośników przednich TUZ	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	23 370,00	23 370,00	23 370,00			
4	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000,00	75 961,50	75 961,50			
5	Zakup malowarki drogowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	12 300,00	12 300,00			
6	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000,00	127 561,00	127 561,00			
7	Zakup pługów do zimowego utrzymania dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	76 630,00	39 360,00	39 360,00			
8	Zakup posypywarek do zimowego utrzymania dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	240 000,00	118 080,00	118 080,00			
9	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Wydziału GK w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 600,00	44 526,00	4 526,00			40 000,00
10	Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	146 000,00	144 525,00	144 525,00			
11	Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000,00	30 750,00	30 750,00			
12	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 750,00	30 012,00	30 012,00			
13	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	79 900,00	79 900,00			

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wartość zrealizowanych inwestycji w 2021 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
14	Zakup sprężarki do podtrzymania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SI.Rr	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50 000,00	49 815,00		49 815,00		
15	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	754	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	17 835,00	17 835,00			
16	Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	54 328,00	54 327,56	54 327,56			
17	Zakup kralownicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	15 159,00	15 158,52	15 158,52			
18	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	69 000,00	69 000,00	69 000,00			
19	Zakup pieca do kuchni w PDPS w Ostrowinie - filia w Jermielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	19 926,00	19 926,00	19 926,00			
20	Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie Wydatki niewygasające w wysokości 170.000,00 zł	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
21	Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	30 000,00	29 875,75	29 875,75			
Razem wydatki inwestycyjne					18 806 999,73	13 175 208,04	9 222 629,85	3 453 364,19	0,00	499 214,00

STAROSTA
Sławomir Kapica

**Stan należności na dzień 31.12.2021 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 334,79	199 334,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 334,79	199 334,79
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 369,58	80 951,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 369,58	80 951,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 020,29	9 020,29
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 020,29	9 020,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 271 857,29	1 271 857,29
	75020	Starostwo powiatowe	1 271 857,29	1 271 857,29
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 473,79	96 984,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 473,79	96 984,89
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 453,06	208 173,26
	80115	Technika	249,80	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 529,42	1 529,42
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310,00	280,00
	80195	Pozostała działalność	206 363,84	206 363,84
852		POMOC SPOŁECZNA	96 159,70	68 204,87
	85202	Domy pomocy społecznej	95 980,66	68 025,83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179,04	179,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 812,13	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 812,13	26 812,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
855		RODZINA	38 646,16	28 609,68
	85508	Rodziny zastępcze	19 326,68	9 301,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 319,48	19 308,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 788,00	7 788,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 788,00	7 788,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 044,00	3 044,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 044,00	3 044,00
Razem			2 048 958,79	2 000 780,60


STAROSTA
 Sławomir Kapica

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 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			698 835,64	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 671,70	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 671,70	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 107,12	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 200,38	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	33 906,74	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	484 288,86	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	484 288,86	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	151 165,44	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	151 165,44	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	15 602,52	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 602,52	0,00	0,00
Zadania własne			5 281 424,61	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 428,25	0,00	0,00
	60004		36 569,92	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 162,05		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 696,28	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 385,42	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 385,42	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 955,18	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	88 955,18	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 011,54	0,00	0,00
	75019	Rady powiatu	191,46	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	506 250,08		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 757 430,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	281 093,94	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	49 586,45	0,00	0,00
	80115	Technika	986 260,34	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	354 442,53	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	722 347,18	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	198 597,02	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	110 113,92	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 117,94	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 239,37	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 301,02	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	6 260,02	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 071,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	986 700,95	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	889 733,27	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 304,53	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 663,15	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 255,55	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	226 255,55	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 890,09	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 676,41	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 532,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	149 334,13	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 954,32	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 878,96	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	45 394,77	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	119,00	0,00	0,00
855		RODZINA	130 366,90	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 206,64	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 160,26	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			5 980 260,25	0,00	0,00



STAROSTA

Sławomir Kapica

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr 543/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.04.2022 roku*

Oleśnica, dnia 28.02.2022 r.

PZS O-ca /IX/ 00164 /2022r.

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

Szanowny Panie Starosto!

dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1870 z dnia 2016.11.18) oraz uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r 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 2021 rok.

Plan finansowy składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Z poważaniem

[Signature]

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Zawartość:

Cześć opisowa - 4 strony

Cześć tabelaryczna - 9 tabel

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

2021 rok

Cześć opisowa

I. Realizacja przychodów za 2021 rok

Za okres styczeń –grudzień 2021 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się stratą w wysokości 222 791,71

Wynik finansowy za 2021

Planowany

Wynik z działalności podstawowej strata 5315977,00

Wynik z działalności operacyjnej strata 1965977,00

Wynik z działalności gospodarczej strata 2 565137,00

Wykonany

Wynik z działalności podstawowej strata 3 591 670,42

Wynik z działalności operacyjnej zysk 252 153,75

Wynik z działalności gospodarczej strata 222 791,71

II. Realizacja przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w roku 2021 zostały wykonane w wysokości 95 195 465,69 zł co stanowi 100,37 % wartości planowanej na poziomie 94 848 000,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 95 195 465,69 zawiera przychody:

a/ z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 94 442 475,31

b/ pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 752 990,38

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

Przychody w kwocie 94 442 475,31 z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się na następująco:

Narodowy Fundusz Zdrowia 85 301 739,55

Narodowy Fundusz Zdrowia Pogotowie 6 793 392,72

Osoby fizyczne 574 296,90

Zakłady Pracy 48 767,60

ZOZy 136 619,00

Staże lekarskie/rezydenci 1 587 659,54

III. Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za rok 2021

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 3 750 000,00 zł wykonano w wysokości 4 105 121,75 co stanowi 109,47%% wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w 2021 roku kształtowała się następująco:

- przychody z tytułu dobrowolnych wpłat: 500,00 zł
- przychody z tytułu darowizn/ dofinansowań: 1 811 191,43 zł
- przychody z tytułu umorzeń i przedawnień zobowiązań 85 968,62 zł
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących należności: 38 107,27
- przychody z tytułu amortyzacji: 665 418,16 zł
- pozostałe przychody: 662 519,25 zł

IV. Realizacja planów finansowych za 2021 rok

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 3503,56 zł przy wielkości planowanej 840,00 Co stanowi 417,09 % wykonania planu.

V. Wykonanie kosztów za 2021 rok

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 100 163 977,00 zł, realizacja w roku 2021wyniosła 98 787 136,11 zł., co stanowi 98,63 % założonego planu

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wynosiło 12 652 675, 67 przy planowanym poziomie 12 223 000,00 zł co stanowi 103,52 % założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew osocze materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne jak również energia elektryczna, ciepła, gaz i opał.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 1 646 619,99 przy planowanych 1 800 000,00 co stanowi 98,63 % założonego planu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosiło 38 201 480,04 zł przy planowanych 39 400 510,00 co stanowi 96,96 % założonego poziomu.

Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 392 010,59 zł przy planowanych 374 000,00 zł co stanowi 104,92 % założonego poziomu.

Wykonanie w pozycji wynagrodzenia wynosi 38 470 576,19 zł przy planowanych 38 985 900,00 co stanowi 98,68 % założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty wynagrodzeń z umów zlecenia oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 6 981 139,16 zł przy planowanych 6 937 700,00 zł co stanowi 100,63% założonego planu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia. Odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 442 634,17 zł przy planowanych 442 867,00 zł co stanowi 99,95% założonego poziomu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałe koszty.

VI. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za 2021 rok

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej to 400 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 261 297,58 zł co stanowi 65,32% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią renty i odpis aktualizujący należności.

VII. Realizacja kosztów finansowych za 2021 rok

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 478 449,02 zł przy planowanych 600 000,00 zł co stanowi 79,74 % założonego planu. Pozycja ta obejmuje głównie koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych

VIII. Realizacja strat nadzwyczajnych za 2021 rok

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IX. Należności i zobowiązania

Wysokość należności to kwota 10 315 788,49 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzonych na drodze sądowej.

Windykacje należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnych zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności
- wysyłanie wezwań do zapłaty,

- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,
- kierowanie spraw na drogę sądową
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej.

X. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe 16 656 683,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy.

Na kwotę zobowiązań składają się kredyt bankowy długoterminowy oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 12 929 961,17zł

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych głównie składają się:

- kredyty i pożyczki: 1 674 200,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 2 29 179,28 zł
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5 650 965,21
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń: 3 085 658,39 zł

Splata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Uwagi: Sprawozdanie finansowe sporządzone przed zamknięciem roku sprawozdawczego 2021, w związku przedstawia dane wstępne, szacunkowe i informacyjne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Przemysław Magiera

Plan Finansowy Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 1

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu 2021	Wskaźnik % wykonania planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	94 848 000,00	95 195 465,69	100,37
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 848 000,00	95 195 465,69	100,37
II	Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	100 163 977,00	98 787 136,11	98,63
I	Amortyzacja	1 800 000,00	1 646 619,99	91,48
II	Zużycie materiałów i energii	12 223 000,00	12 652 675,67	103,52
III	Usługi obce	39 400 510,00	38 201 480,04	96,96
IV	Podatki i opłaty	374 000,00	392 010,59	104,82
V	Wynagrodzenia	38 985 900,00	38 470 576,19	98,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 937 700,00	6 981 139,16	100,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	442 867,00	442 634,47	99,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 315 977,00	-3 591 670,42	67,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 750 000,00	4 105 121,75	109,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	261 297,58	65,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 965 977,00	252 153,75	-12,83
G	Przychody finansowe	840,00	3 503,56	417,09
H	Koszty finansowe	600 000,00	478 449,02	79,74
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 565 137,00	-222 791,71	8,69
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 565 137,00	-222 791,71	8,69
L	Podatek dochodowy	3 900,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 569 037,00	-222 791,71	8,67
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	-769 037,00	1 423 828,28	-185,14
P	Dotacje z budżetu państwa lub jst			
R	Stan należności			
I	na początek roku	12 689 993,00	12 689 933,00	100,00
II	na koniec roku	10 312 310,83	10 315 788,49	100,03
S	Stan zobowiązań			
I	na początek roku	41 776 967,00	41 776 967,00	100,00
II	na koniec roku	42 934 906,00	42 934 905,29	100,00
T	Stan środków pieniężnych			
I	na początek roku	9 414 694,00	9 414 694,11	100,00
II	na koniec roku	8 500 000,00	10 069 371,86	118,46
U	Środki przyznane innym podmiotom			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Przemysław Magiera

Plan przychodów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 2

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r	Wskaźnik % wykonania planu
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	94 848 000,00	95 195 465,69	100,37
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	94 098 000,00	94 442 475,31	100,37
	Narodowy Fundusz Zdrowia	91 940 000,00	85 301 739,55	92,78
	Pogotowie NIFZ	0,00	6 793 392,72	100,00
	osoby fizyczne	567 000,00	574 296,90	101,29
	pracodawcy	50 000,00	48 767,60	97,54
	inne zoz-y	151 000,00	136 619,00	90,48
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 390 000,00	1 587 659,54	114,22
2	działalność pozostała usługowa w tym:	750 000,00	752 990,38	100,40
	wnajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	750 000,00	752 990,38	100,40
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00		
	towary	0,00		
	materiały	0,00		
	Razem	94 848 000,00	95 195 465,69	100,37

Sporządził:

Zatwierdził: REKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Talkowski

Plan Koszty rzeczowe działalności operacyjnej - struktura rodzajowa
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 3

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania planu
I	Amortyzacja	1 800 000,00	1 646 619,99	91,48
II	Zużycie materiałów i energii tj:	12 223 000,00	12 487 825,52	102,17
1.	Zużycie materiałów niemedycznych, w tym:	1 714 000,00	1 495 895,50	87,28
	Paliwo do środków transportu	378 800,00	340 747,85	89,95
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	97 200,00	120 579,44	124,05
	Materiały do remontów i konserwacji sprzętu	94 000,00	47 964,74	51,03
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	170 000,00	152 107,41	89,47
	Materiały biurowe, tusze, tonery, druki	120 000,00	117 991,96	98,33
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	300 000,00	252 985,41	84,33
	Materiały do utrzymania czystości	164 000,00	173 149,39	105,58
	Materiały techniczne i artykuły gospodarcze	295 000,00	239 403,71	81,15
	Inne	95 000,00	50 964,59	53,65
2.	Zużycie materiałów medycznych, w tym:	9 433 500,00	9 876 785,96	104,70
	Leki i materiały opatrunkowe	4 280 000,00	4 109 549,84	96,02
	Krew i produkty krwiopochodne	400 000,00	384 401,80	96,10
	Sprzęt jednorazowy	1 407 000,00	1 535 124,46	109,11
	Pozostały sprzęt i materiały i materiały medyczne wielokrotnego użytku	631 000,00	590 305,90	93,55
	Materiały jednorazowego użytku (w tym: bielizna, pościel, odzież ochronna, rękawice)	2 100 000,00	2 041 324,99	97,21
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	229 000,00	212 456,15	92,78
	Środki dezynfekcyjne	415 000,00	413 316,92	99,59
	Pozostałe materiały medyczne	602 500,00	590 305,90	97,98
3.	Zużycie energii, w tym:	1 075 500,00	1 115 144,06	103,69
	Energia elektryczna	308 000,00	291 924,53	94,78
	Energia ciepła	92 500,00	38 462,49	41,58
	Gaz	400 000,00	570 014,34	142,50
	Woda i ścieki	210 000,00	176 097,82	83,86
	Opał	25 000,00	18 225,65	72,90
	Inne	40 000,00	20 419,23	51,05
III.	Usługi obce	39 400 510,00	37 517 286,78	95,22
1.	Usługi niemedyczne, w tym:	4 789 510,00	4 018 147,11	83,89
	Remonty naprawy, konserwacje budynków i budowli	250 000,00	236 428,89	94,57
	Remonty naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń	360 000,00	166 300,44	46,19
	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	56 376,61	93,96
	Usługi bankowe	26 000,00	25 345,95	97,48
	Usługi pocztowe i kurierskie	44 000,00	44 998,71	102,27
	Usługi napraw, serwisów i przeglądów pojazdów własnych	160 000,00	145 943,84	91,21
	Usługi transportu niemedycznego	0,00	0,00	0,00
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu budynków	21 400,00	20 713,20	96,79
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu sprzętu	110 000,00	110 826,72	100,75
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu pojazdów	0,00	123,00	0,00
	Usługi prawne	254 610,00	247 230,00	97,10
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	785 000,00	802 215,53	102,19
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	195 000,00	194 486,27	99,74
	Usługi informatyczne	360 000,00	0,00	0,00
	Usługi pralnicze	433 000,00	425 967,43	98,38
	Usługi żywienia (catering)	1 300 000,00	1 250 407,33	96,19
	Inne usługi niemedyczne	430 500,00	290 783,19	67,55
2.	Usługi medyczne, w tym:	32 711 000,00	3 222 564,44	9,85
	Usługi transportowe medyczne	104 000,00	96 905,50	93,18
	Zakup usług diagnostycznych	3 400 000,00	3 125 658,94	91,93
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	29 207 000,00	30 276 575,23	103,66
	Lekarze	12 200 000,00	11 463 559,91	93,96
	Pielęgniarki i położne	5 100 000,00	5 018 952,01	98,41
	Ratownicy medyczni	2 600 000,00	2 619 188,81	100,74
	Pozostały personel	688 000,00	693 160,32	100,75
	Dyżury - lekarze	8 000 000,00	8 166 124,00	102,08
	Dyżury - pielęgniarki i położne	560 000,00	409 612,30	73,15
	Dyżury - pozostały personel	59 000,00	63 026,45	106,82
3.	Pozostałe usługi medyczne	1 900 000,00	1 842 951,43	97,00
IV.	Podatki i opłaty	374 000,00	392 010,59	104,82
	Podatki	150 000,00	149 764,00	99,84
	Opłaty	224 000,00	242 246,59	108,15
V.	Wynagrodzenia	38 985 900,00	37 987 569,17	97,44

1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w tym:	34 477 500,00	33 699 205,23	97,74
	Wynagrodzenie zasadnicze	19 000 000,00	18 184 378,53	95,71
	Dodatek stażowy	2 703 000,00	2 697 731,34	99,81
	Dodatek funkcyjny	500 500,00	498 535,70	99,61
	Dodatki nocne i świąteczne	2 585 000,00	2 587 157,42	100,08
	Dyżury	124 000,00	116 276,10	93,77
	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	6 000 000,00	5 973 638,66	99,56
	Premie	695 000,00	691 513,10	99,50
	Wynagrodzenie za nadgodziny	2 570 000,00	2 554 550,83	99,40
	Pozostałe	300 000,00	395 423,55	131,81
2.	Nagrody jubileuszowe	526 400,00	543 247,27	103,20
3.	Odprawy emerytalne	300 000,00	317 106,56	105,70
4.	Umowy zlecenia	3 682 000,00	3 428 010,11	93,10
Vi.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 937 700,00	6 981 139,16	100,63
1.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa o pracę	5 284 000,00	5 425 762,02	102,68
2.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa o pracę	573 000,00	575 678,39	100,47
3.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa o pracę	83 000,00	85 070,26	102,49
4.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa zlecenie/dzieło	153 000,00	179 797,00	117,51
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa zlecenie/dzieło	10 000,00	9 556,78	95,57
6.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa zlecenie/dzieło	1 000,00	379,36	37,94
7.	Odpis na ZFŚS	624 000,00	620 937,14	99,51
8.	Pozostałe koszty	209 700,00	83 958,21	40,04
Vii.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	442 867,00	442 634,47	99,95
1.	Koszty krajowych podróży służbowych	3 500,00	5 611,42	160,33
2.	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	75 000,00	83 157,10	110,88
3.	Koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu	44 300,00	43 274,54	97,69
4.	Kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC Zakładu	320 067,00	310 591,41	97,04
	Razem	100 163 977,00	97 455 085,68	97,30

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
i Specjalistycznych
Pracowni Magiera

**Plan pozostałe przychody operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy na 2021 r.**

Tabela nr 4

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu 2021	Wskaźnik % wykonania planu
I	Dobrowolne wpłaty	2 000,00	500,00	25,00
II	Darowizny/dofinansowania	2 458 900,00	1 811 191,43	73,66
III	Pozostałe przychody/podatek, korekty, inne	719 576,00	814 194,44	113,15
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	28 000,00	38 107,27	136,10
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	85 968,62	191,04
VI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji/darowizny - Termomodernizacja budynków	26 000,00	27 222,58	104,70
VII	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	25 000,00	26 265,14	105,06
VIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	350 000,00	552 542,10	157,87
IX	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	2 214,00	2 029,50	91,67
X	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00	0,00	0,00
XI	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	77 000,00	70 582,93	91,67
XIII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	600,00	0,00	0,00
XII	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	15 710,00	13 998,49	89,11
Razem		3 750 000,00	3 442 602,50	91,80

**Plan pozostałe koszty operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w
Oleśnicy na 2021 r.**

Tabela nr 5

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu 2021	Wskaźnik % wykonania planu
I	Umorzenie należności	1 500,00	6 687,66	445,84
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	10 000,00	734,05	7,34
III	Odszkodowania i kary	35 000,00	84 154,24	240,44
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	77 120,00	20 849,51	27,04
V	Odpis aktualizujący należności	55 000,00	17 522,70	31,86
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	215 880,00	127 710,42	59,16
VII	Koszty likwidacji środków trwałych (pozostałe koszty operacyjne)	5 500,00	3 639,00	66,16
Razem		400 000,00	261 297,58	65,32

Plan przychody finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Tabela nr 6

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po korekcie	Wykonanie planu 2021	Wskaźnik % wykonania planu
I	Odsetki od lokat bankowych	0,00	1 646,14	
II	Odsetki pozostałe	840,00	1 832,12	218,11
III	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	0,00	25,30	
	Razem	840,00	3 503,56	417,09

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
[Podpis]
Przemysław Magiera

Plan koszty finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 7

lp	wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po korekcie	Wykonanie planu 2021	Wskaźnik % wykonania planu
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	21 000,00	15 602,54	74,30
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	579 000,00	460 360,12	79,51
	Razem	600 000,00	475 962,66	79,33

Plan stan należności Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 8

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	10 544 918,10	229 129,61	10 315 788,49
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	9 705 028,94	15 991,10	9 705 028,94
	do 12 miesięcy	9 705 028,94	15 991,10	9 705 028,94
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		0,00	0,00
3	inne	419 889,16	0,00	419 889,16
4	dochodzone na drodze sądowej	420 000,00	213 138,51	206 861,49

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

Plan Zestawienie Stanu Zobowiązań
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2021 r.

Tabela nr 9

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	
		Zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	16 656 683,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	12 929 961,17	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	3 544 900,29	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 803 360,58	0,00
	Razem	42 934 905,29	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Talkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Przemysław Magiera

()

()

Copyright

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 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 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

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

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

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

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

Stan 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.

Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zasady nabywania przez Powiat nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawia **tabela nr 1**. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w **tabelach nr 2 i 3**, warunkujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego.

II. DANE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

1.NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU (tabela nr 1)

L.p.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2020r.		Stan na 31.12.2021r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	864,6346	224 823 178,73	793,1538	232 648 706,73
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	6,4541	11 845 429,28	6,4541	11 845 429,28
3	Jednostki oświatowo-wychowawcze (tym szkoły ponadpodstawowe, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	17,2303	14 237 768,47	17,3061	14 274 248,47
4	Opieka Społeczna (PDPS Ostrowina i Jemielna)	14,7382	14 284 851,26	14,7382	14 284 851,26
5	Administracja Samorządowa (siedziba Starostwa, Urząd Pracy w Sycowie)	0,4670	4 032 368,62	0,4670	4 032 368,62
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	533,0756	173 730 893,87	546,5385	183 177 275,35
7	Pozostały zasób powiatowy	292,6694	6 691 867,23	207,6499	5 034 533,75
Różnica				- 71,4808	+ 7 825 528,00

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył **15 działek o łącznej pow. 13,7406 ha (tabela nr 2). Jednocześnie w roku sprawozdawczym nastąpiło zbycie 21 działek o łącznej powierzchni o 85,2214 ha (tabela nr 3).**

Ogółem w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zasób powiatowy uległ zmniejszeniu, o łączną powierzchnię gruntów wynoszącą 71,4808 ha.

Stan na dzień 31.12.2021r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **793,1538 ha**, natomiast wartość księgowa wyniosła **232 648 706,73 zł**

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2020 wskazanego w informacji z dnia 30.03.2021r. jak niżej:

- zmniejszenie powierzchni o 71,4808 ha

- zwiększenie wartość mienia o 7 825 528,00 zł

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

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów/ wyroków	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	6	11	13,5939	3 215 173,44
2	Darowizny	1	1	0,0758	36 480
3	Regulacja stanów prawnych	3	3	0,0709	28 783,96
4	Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych	-	-	-	6 232 709,08
RAZEM		10	15	13,7406	9 513 146,48

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją nr NRS-OR.7532.40.2019.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 535 AM-3 o pow. 0,55 ha, nr 580/2 AM-1 o pow. 1,24 ha, nr 460 AM-1 o pow. 0,21 ha, obręb Goszcz, gm. Twardogóra, stanowiące część drogi powiatowej nr 1482D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.106.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.06.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 181 AM-1 o pow. 0,83 ha oraz nr 194 AM-1 o pow. 0,84 ha, obręb Wyszogród, gm. Oleśnica, stanowiące część drogi powiatowej nr 1464D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.133.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.08.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 2 AM-3 o pow. 1,4883 ha, nr 20 AM-20 o pow. 0,7984 ha oraz 56 AM-19 o pow. 0,9272 ha, obręb Twardogóra, stanowiące część drogi powiatowej nr 1479D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.117.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.08.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 167 AM-1 o pow. 1,56 ha, obręb Kraszów, gm. Międzybórz, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1493D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.118.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.08.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 101 AM-1 o pow. 2,20 ha, obręb Ligota Rybińska, gm. Międzybórz, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1493D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.117.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.08.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 220 AM-1 o pow. 2,95 ha, obręb Olszówka, gm. Twardogóra, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1479D.

Aktem Notarialnym A nr 6815/2021 z dnia 29.09.2021r. Powiat Oleśnicki nabył w formie darowizny od Skarbu Państwa działkę nr 11/1 AM-33 o pow. 0,0758 ha, obręb Twardogóra na cel związany z właściwym zabezpieczeniem drogi pożarowej do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze oraz urządzenia placu parkingowego dla uczniów i pracowników szkoły. Przedmiotowa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr SN.6844.6.2.2021 z dnia 10.11.2021r.

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnicy I Wydziału Cywilnego Sygn. Akt I C 1217/20 z dnia 10.11.2020r. Powiat Oleśnicki stał się właścicielem nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 181/5 o pow. 0,0470 ha, obręb Cieśle w miejsce dotychczasowego właściciela - Skarbu Państwa. Wpisu własności w księdze wieczystej dokonano 05.03.2021r.

Decyzją Starosty Oleśnickiego nr 3/2017 z dnia 14.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1519D w Oleśnicy, Powiat Oleśnicki stał się właścicielem nieruchomości niezabudowanej nr 7/22 AM-52 o pow. 0,0063 ha, obręb Oleśnica. Wpisu własności w ewidencji gruntów i budynków dokonano 24.02.2021r.

Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr GR.6831.7.9.2014 z dnia 17.07.2014r. wydzielono pod poszerzenie drogi powiatowej działkę nr 46/1 AM-45 o pow. 0,0176 ha, obręb Rataje, przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Powiatu Oleśnickiego. Wpisu własności w księdze wieczystej dokonano 17.02.2021r.

Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych zwiększyły wartość dróg powiatowych o łączną kwotę wynoszącą 6 232 709,08 zł

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

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	18	84,3236	1 585 512,61
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	1	0,0456	33 322,87
3	Darowizny nieruchomości	1	0,6503	38 498,00
4	Pozbawienie kategorii dróg powiatowych	1	0,2019	30 285,00
RAZEM		21	85,2214	1 687 618,48

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

Powiat Oleśnicki w 2021r. zawarł trzy umowy sprzedaży następujących działek rolnych:

- nr 2 AM-9, 4 AM-9 o łącznej pow. 19,1279 ha, obręb Bierutów. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **1 004 950,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A Nr 2204/2021 z dnia 26.03.2021r.
- nr 163/1, 164/1, 165/1 AM-4 o łącznej pow. 36,55 ha, obręb Solniki Małe, gmina Bierutów. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **2 826 800,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A Nr 7117/2021 z dnia 12.10.2021r.
- nr 68/3, 79/3, 80/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 AM-1 o łącznej pow. 28,51 ha, obręb Solniki Małe, gmina Bierutów. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **2 290 000,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A nr 9422/2021 z dnia 28.12.2021r.

Aktem notarialnym Repertorium A nr 2211/2021 z dnia 26.03.2021r. Powiat Oleśnicki sprzedał w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 36/3 AM-15 o pow. 0,1357 ha, obręb Bierutów. Cena osiągnięta w przetargu: **85 718,70 zł brutto** (69 900,00 zł netto).

Aktem notarialnym Repertorium A nr 2439/2021 z dnia 30.03.2021r. Powiat Oleśnicki sprzedał w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 27/1 AM-24 o pow. 0,0456 ha, obręb Bierutów. Cena sprzedaży nieruchomości: **78 750,00 zł (zwolnienie z Vat)**

Aktem Notarialnym A nr 2327/2021 z dnia 30.03.2021r. Powiat Oleśnicki darował na rzecz Miasta i Gminy Bierutów działkę niezabudowaną nr 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, obręb Jemielna, gmina Bierutów w celu urządzenia na nieruchomości boiska sportowego, powiększenia placu zabaw oraz urządzenia terenu rekreacyjnego służącego do wspólnego wypoczynku mieszkańców wsi Jemielna i pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie Filia w Jemielnej.

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 51 AM-45 o pow. 0,2019 ha, obręb Rataje.

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 31.12.2021r.	53 652,88 zł wartość brutto w tym: 49 673,89 zł - należności główne 3 978,99 zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
3	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
5	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. SN, GK, AB i KD) i stanowiska Wyd. SN	Bez wartości księgowej

6	Użyczenie pomieszczeń Miasta i Gminy Twardogóra na potrzeby funkcjonowania referatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. KD)	Bez wartości księgowej
7	19 działek objętych służebnościami	57 104,88 wartość brutto (dochód uzyskany w 2021r.)

Komentarz do tabeli nr 4:

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

Wykazana w poprzedniej informacji jednostka organizacyjna Powiatu tj. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradomi Dolnej została zlikwidowana na podstawie uchwały nr XXXI/225/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.09.2016r.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi 17 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

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

Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2021r. wyniósł 57 104,88 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 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

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

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, 48, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica.

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

polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego
- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek numer 18/6 i 18/11, AM-25.

9) działka nr 43/2 AM-61 o pow. 1,0232 obręb Oleśnica stanowiącą współwłasność Powiatu Oleśnickiego w udziale co do 628/1000 części i Gminy Miasto Oleśnica w udziale co do 372/1000 części. Treść służebności: odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego - zaznaczonych na załączniku do aktu ustanowienia służebności - w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i wykonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą zainstalowanych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejścia na teren nieruchomości pracowników MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy oraz wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy

10) działka nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego 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 każdorazowego 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 każdorazowego właściciela 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

14) działki nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców. Treść służebności: nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

- a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn,
- b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,

c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajęty dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajęty przez służebność wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Odpłatność za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego została uregulowana przez Energa-Operator S.A. w 2022r. i zostanie uwzględniona w informacji o stanie mienia wg. stanu na dzień 31.12.2022r.

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	6 286 218,70
2	Najem, dzierżawa	362 304,29
3	Użyczenie	36 357,61
4	Trwały zarząd	540,83
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2021r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2020r.	13 256,58
6	Zapłacone w 2021r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	1 583,62
7	Służebności, dochód uzyskany w 2021r.	57 104,88
RAZEM		6 757 366,51

Informację sporządził: Marcin Drab

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

Informacja zgodna z ewidencją księgową

PODINSPEKTOR
Kamila Lipiec