

**Uchwała Nr 80/2018
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 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 - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Wojciech Kociński.....

Wicestarosta – Piotr Karasek.....

1. Halina Dziągło

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko



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

Oleśnica, sierpień 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2018 roku. Uchwałą budżetową na rok 2018 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/329/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 114.166.917 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 114.166.917 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi :

- dochody 116.767.038 zł,
- wydatki 119.455.291 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 57.563.091,49 zł, co stanowi 49,30% planu,
- wydatki – 46.619.881,52 zł, co stanowi 39,03% planu,
- nadwyżka – 10.943.209,97 zł.

W I półroczu 2018 r. dochody zrealizowano zgodnie z założeniami. Znacznie wyższe niż założono w uchwale budżetowej planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT). Problem natomiast stanowi uzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców gruntami przeznaczonymi do sprzedaży.

Wydatki utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2018 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2018 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 2.600.121 zł.

Przyjęte uchwałami Rady Powiatu i Zarządu zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w I półroczu 2018 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 451	0	0	109 451	0
020	Leśnictwo	190 000	0	0	190 000	0

600	Transport i łączność	8 791 610	7 242 747	7 662 315	8 372 042	-419 568
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 105	0	0	3 234 105	0
710	Działalność usługowa	4 698 098	475	97 443	4 601 130	-96 968
750	Administracja publiczna	2 131 478	0	0	2 131 478	0
752	Obrona narodowa	4 500	53 570	356	57 714	53 214
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 412	219 690	0	6 526 102	219 690
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28 344 756	0	0	28 344 756	0
758	Różne rozliczenia	37 056 531	3 069 700	537 673	39 588 558	2 532 027
801	Oświata i wychowanie	4 372 932	252 478	29 699	4 595 711	222 779
851	Ochrona zdrowia	1 767 000	0	30 000	1 737 000	-30 000
852	Pomoc społeczna	13 840 162	359 281	344 764	13 854 679	14 517
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 430	77 564	0	854 994	77 564
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 620	300	0	69 920	300
855	Rodzina	1 905 076	51 150	51 150	1 905 076	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 340	26 566	0	343 906	26 566
Razem		114 166 917	11 353 521	8 753 400	116 767 038	2 600 121

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

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

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2018 r. plan dochodów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie nie uległ zmianie. Planowane dochody uzyskuje się w ramach opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne przez Koła Łowieckie z terenu Powiatu Oleśnickiego na podstawie ustawy – Prawo łowieckie. Termin wpłat należności jest realizowany do dnia 31 maja każdego roku dzierżawnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane na 2018 r. dochody w kwocie 190.000 zł, w związku z przewidywanym otrzymaniem środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w II półroczu 2018 r, nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 419.568 zł, z czego: dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zmniejszono o kwotę 3.973 zł zgodnie z aneksem do zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych zmniejszono o kwotę 946.830 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji udzielanej między powiatem i gminami zwiększono o łączną kwotę 294.307 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym remontowych na drogach publicznych powiatowych zwiększono o kwotę 196.928 zł. Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększono planowane dochody własne o kwotę 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2018 r. nie dokonywano zmian planowanych dochodów z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Podjęte działania związane z egzekwowaniem należności z mienia Skarbu Państwa umożliwiły wykonanie dochodów w I półroczu w 117,53%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w 2018 r. dochody na zadania z zakresu nadzoru budowlanego w I półroczu 2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł. Ponadto, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji, zmniejszeniu uległy dochody w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* o kwotę 92.968 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 nie dokonywano zmian planu w I półroczu 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu 2018 r. zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o łączną o kwotę 53.214 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2018 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu została zwiększona o łączną kwotę 102.166 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale 756 nie dokonywano zmian planu dochodów w I półroczu 2018 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 537.673 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa powiat uzyskał środki w kwocie 3.069.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów w I półroczu 2018 r. o łączną kwotę 222.779 zł, w tym: dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 101.000 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu nowości do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę 22.480 zł oraz na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 5.480 zł, dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 92.793 zł, dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono o kwotę 1.026 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszono planowane dochody własne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 30.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2018 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 14.517 zł z czego: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono o kwotę 9.290 zł, dotację celową przeznaczoną na pomoc dla cudzoziemców zwiększono o kwotę 2.403 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zmniejszono o kwotę 256.261 zł, natomiast dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce zwiększono o kwotę 259.085 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2018 r. zwiększono plan dochodów w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Oleśnicy otrzymał dotację w kwocie 3.970 zł. Dotacja celowa w kwocie 12.494 zł została przekazana dla powiatu na pomoc dla repatriantów. Zwiększono również dotację przeznaczoną na pomoc udzielaną cudzoziemcom w kwocie 6.600 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy zwiększono dochody własne jednostki o łączną kwotę 30.000 zł. Zwiększono również dotację dla powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 15.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2018 r. zwiększono dochody własne jednostki z tytułu opłat za pobyt w internacie o kwotę 300 zł.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu 2018 r. dokonano zmiany przeznaczenia dotacji i zmniejszono kwotę 51.150 zł z dofinansowania zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego i przeznaczono ją na wypłatę „świadcznika dobrego startu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2018r. zwiększono dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 26.566 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 588 558	24 941 328	63,00	43,33
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	31 305 787	19 265 096	61,54	33,47
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 828 245	1 914 120	50,00	3,33
	3)Część równoważąca subwencji ogólnej	1 384 826	692 412	50,00	1,20
	4)Środki na inwestycje na drogach powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	3 069 700	3 069 700	100,00	5,33
2.	Dochody własne, w tym:	42 757 144	21 735 522,95	50,83	37,76
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	24 556 839	12 167 603,69	49,55	21,14
	2) dochody z majątku powiatu,	2 973 578	306 276,72	10,30	0,53
	3) pozostałe dochody	15 226 727	9 261 642,54	60,82	16,09
3.	Dotacje celowe, w tym:	34 421 336	10 886 240,54	31,63	18,91
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	10 627 221	6 007 355,35	56,53	10,44
	2) zadania własne, w tym:	21 893 985	3 987 111,49	18,21	6,93
	- środki pozyskane z funduszy UE	8 996 523	1 186 284,59	13,19	2,06
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 130	891 773,70	46,93	1,55
	Ogółem dochody, w tym:	116 767 038	57 563 091,49	49,30	100,00

1. dochody bieżące	98 193 069	53 671 789,99	54,66	93,24
2. dochody majątkowe	18 573 969	3 891 301,50	20,95	6,76

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2018 r. wynosi 43,33%, w tym część oświatowa – 33,47 %.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 37,76% 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 21,14% i jest wyższy od analogicznego okresu 2017 roku o 1,87%. Dochody pozostałe stanowią 16,09% udziału w dochodach ogółem i są zrealizowane na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 18,91%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 10,44% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 6,93% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 54,66 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe stanowią zaledwie 20,95 % założeń planowych.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 56,53 %.

Powyżej granicy 50% założeń planowych zrealizowano dotacje przeznaczone głównie dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 64,31 %,
- 2) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:
 - kwalifikacje wojskowe (pobór) – 72,12 %,
 - obrona cywilna – 100%
 - pomoc dla repatriantów – 100%,
 - zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 55,39%

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 18,21 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE w wysokości 13,19 %. W I półroczu 2018 r. Powiat uzyskał dotacje w wysokości 1.186.284,59 zł z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w Starostwie oraz podległych jednostkach.

Na realizację zadań bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w planie dochodów ujęto dotację w kwocie 5.745.584 zł, z czego w I półroczu 2018 r. otrzymano 2.519.898 zł. Ponadto przyznano powiatowi dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 22.480 zł, co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu oraz dotację w kwocie 5.480 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, którą w I półroczu 2018 r. otrzymano w kwocie 2.736 zł.

Rozliczono niewykorzystane w pełni dotacje, w ramach których zwrócono łącznie 1.912,90 zł.

Ponadto, w związku z wdrożeniem rządowego programu „Za życiem”, zaplanowano dotację w kwocie 94.800 zł, która została przekazana powiatowi w 100%.

Na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach w związku z podpisaniem porozumień z Miastem Oleśnica oraz Gminą Oleśnica, powiat otrzymał dotację celową w łącznej kwocie 9.000 zł.

Znaczącą część dochodów tej grupy stanowią środki zaplanowane do pozyskania na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu. Zaplanowana kwota to 6.758.690 zł, z czego w I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 150.000 zł.

W związku z prowadzeniem Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Twardogórze, zgodnie z podpisanym porozumieniem, powiat planuje dotację od Miasta i Gminy Twardogóra w kwocie 60.000 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zaplanowana dotacja na przebudowę chodników na drogach powiatowych na terenie miasta Oleśnica w kwocie 196.928 zł planowana jest do realizacji w II półroczu 2018 r.

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

Powiat uzyskuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2018 r. zawarto porozumienia w łącznej kwocie 1.900.130 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody w I półroczu 2018 r. to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego – 79.981,70 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 140.886 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 670.906 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 50,83 %. Poniżej założeń planowych w I półroczu 2018 r. zrealizowano m.in. dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych powiatom tj. 48,23 %, wpływy z różnych dochodów 45,89% wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 47,64%, wpływy środków na zalesianie gruntów rolnych 36,46%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł			
PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	23 956 839	11 553 290	48,23
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	614 313,69	102,39
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 304 751	1 201 175	52,12
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100	1 895,48	61,13
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	477	477,43	100,00

0490 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000	1 178 141,77	103,35
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 735,12	-
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950	572,00	60,21
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 900	3 210,00	110,69
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	29,20	50,00
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 566	143 654,50	47,64
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 400	250,00	10,42
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	844 414	580 274,30	68,72
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	566 878	305 617,90	53,91
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000	0,00	-
0830 – wpływy z usług	8 003 874	4 078 202,34	50,95
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700	658,82	9,82
0920 – pozostałe odsetki	48 194	30 185,03	62,63
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300	22 558,53	425,62
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	15 000	500,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 021 783	468 847,99	45,89
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 460	411 900,48	117,53
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000	70 363,13	36,46
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	415 500	346 250	83,33

2900- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	585 000	401 465,12	68,63
2980- wpływy do wyjaśnienia	0	194,70	-
6680- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	301 260,42	-
RAZEM	42 757 144	21 735 522,95	50,83

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 1.344.829,50 zł, co stanowi 49,88% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2017 o kwotę 66.960,28 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.178.141,77 zł, co stanowi 103,35 % planu i są wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 95.559,12 zł. Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat zostały zrealizowane w 68,72%.

Dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 r. uzyskano w kwocie 411.900,48 zł, co stanowi 117,53% założeń planowych. Uzyskanie tak wysokich dochodów z tego tytułu było możliwe dzięki podjętym działaniom zmierzającym do wyegzekwowania należności z tytułu użytkowania wieczystego.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 53,91%. 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,
- grunty rolne w Ostrowinie.

W I półroczu 2018 r. nie odnotowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego.

Sytuacja taka spowodowana jest bardzo słabą koniunkturą na rynku sprzedaży nieruchomości.

W I półroczu 2018 r. zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego.

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

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

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

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

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

- Opublikowano 1 wykaz

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego.

Boksy garażowe nr 20,21, 22, 26, 12, 18, 19 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego

w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Opublikowano 2 wykazy z uwzględnieniem 7 boksów garażowych;
- Zorganizowano 7 przetargów ustnych nieograniczonych, odrębnie dla każdego z boksów – wynik pozytywny dla 7 boksów.

III. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym.

- Zawarto na czas nieokreślony 5 umów dzierżawy boksów garażowych nr 20,21, 22, 26, 12, 18, 19, położonych w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica.

W I półroczu 2018 roku zorganizowano 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Zorganizowano przetarg na dzierżawę 7 boksów garażowych (dla każdego z osobna), w wyniku których zawarto 5 umów dzierżawy.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości 46.619.881,52 zł, co stanowi 39,03 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 5.288.374 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.739.133 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 124.531 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 729.472 zł, w Dziale 855 – Rodzina o kwotę 200.000 zł, w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 249.166 zł.

Zmniejszono natomiast planowane pierwotnie wydatki w Dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 53.926 zł, w Dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 30.000 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	119 455 291	46 619 881,52	39,03	100,00
I	Wydatki bieżące	95 021 968	45 854 901,83	48,26	98,36
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 957 649	39 120 011,11	49,55	83,91
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 608 917	29 408 936,49	52,89	63,08
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 348 732	9 711 074,62	41,59	20,83
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 435 861	3 032 857,80	47,12	6,51
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 698 318	1 658 461,70	44,84	3,56
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 068 350	1 263 412,17	31,05	2,71
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000	780 159,05	48,76	1,67
6.	Poręczenia i gwarancje	261 790	0	-	-
II	Wydatki majątkowe	24 433 323	764 979,69	3,13	1,64
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	23 271 823	727 979,69	3,13	1,56
1a	Wydatki współfinansowane z UE	7 572 647	499 345,91	6,59	1,07
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 161 500	37 000	3,19	0,08

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 1,64 % wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2018 r. W tej grupie wydatków znaczącą część zajmują wydatki współfinansowane środkami UE, które w zdecydowanej większości będą realizowane w II półroczu 2018 r. Również dotacje na zadania inwestycyjne zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 63,08 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 20,83% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 11,82 % wydatków ogółem.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane były głównie na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, a także na realizację wspólnych przedsięwzięć

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 47,12%.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa będzie realizowany w II półroczu 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 435 zł. W I półroczu 2018 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 158.728 zł, w I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 54.438,69 zł, co stanowi 34,30% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 36.379,88 zł. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnica dotyczącego Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zrealizowano w kwocie 5.880,21 zł.

Środki przeznaczone na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 4.500 zł.

Podatek VAT od najmów i dzierżaw opłacono w kwocie – 5.478 zł.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w kwocie 2.200 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 90.359,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 30,92% planowanych na ten cel wydatków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 213.016,85 zł, co stanowi 48,06 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 184.278,01 zł, co stanowi 41,57% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.221,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.950,22 zł,
- zakup energii – 3.067,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 30.290,35 zł, co stanowi 72,12 % planu, głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych podczas kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej - 3.912,91 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 2.557,20 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 53.214 zł. Środki do realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 55,27 % planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 90.381,86 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 70.127,01 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 46.133,38 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe oraz pozostałe na łączną kwotę 71.433,16 zł,
- zakup usług remontowych 19.675,38 zł.

W ramach remontów wykonano głównie:

- naprawa 6 samochodów 11.562,30 zł,
- naprawa i legalizacja dystrybutorów paliwa 1.599 zł,
- konserwacja i naprawa gaśnic 1.594,08 zł,
- remont magazynów w JRG Syców 4.920 zł.

Na zadania z zakresu Obrony cywilnej zaplanowano 14.195 zł. W I półroczu 2018 r. dokonano wydatków w kwocie 3.037,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu środki w kwocie 250.416 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane w 44,96%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w I półroczu 2018 r. zrealizowano w kwocie 639.528,36 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.290 zł zrealizowano w I półroczu 2018 r. w 12,74% z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pomoc dla cudzoziemców powiat otrzymał dotację celową w kwocie 2.403 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 161.564,93 zł, co stanowi 48,21 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów – zleceń zawartych na wynagrodzenia lekarzy przewodniczących składów orzekających i członków składów – pedagog, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny w kwocie 34.598 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 45.912 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 6.954,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników administracji oraz część wynagrodzenia dyrektora PCPR za pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 46.711,36 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy dla repatriantów otrzymano dotację w kwocie 12.494 zł. Wypłata świadczeń z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wypłata świadczenia dla jednej osoby posiadającej Kartę Polaka nastąpi również w II półroczu 2018 r. Na ten cel przewidziano w planie wydatków kwotę 6.600 zł.

Dział 855 – Rodzina

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061), powiat otrzymał dotację celową w kwocie 51.150 zł na wypłatę świadczeń w rodzinach zastępczych. Świadczenia na wyprawki szkolne będą realizowane od 1 sierpnia 2018 r.

Na dodatki wychowawcze w rodzinach zastępczych w ramach „Programu 500+ „, zaplanowano kwotę 651.850 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 385.801,86 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody polne dla poszczególnych kół łowieckich na podstawie zawartych umów. Są one w całości rozdysponowane na właściwy urząd gminy i nadleśnictwo. W I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel 43.557,86 zł, co stanowi 72,60% planu po zmianach.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 70.363,13 zł, co stanowi 36,46 % założeń planowych. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zaplanowano kwotę 3.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

W I półroczu nie wydatkowano środków przewidzianych na nadzór nad lasami niepaństwowymi, na które zaplanowano kwotę 50.000 zł. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, zakup paliwa i części zamiennych oraz materiałów biurowych zaplanowano kwotę 202.964 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 83.763,82 zł. Na pozostałe usługi oraz remonty, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano 932.341 zł, z czego wydatkowano 92.432,98 zł, co stanowi 9,91% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 215.334 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 71.421,09 zł.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 9,84 % z uwagi na realizację oraz ostateczne rozliczenia zaplanowanych inwestycji w II półroczu 2018 r.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.868.379,77 zł przeznaczając środki głównie na utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 296.435,19 zł, co stanowi 33,27 % planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na kwotę 164.621,02 zł, co stanowi 39,67% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 12.619,46 zł, co stanowi 25,62% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 23.874,81 zł, co stanowi 12,81% planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji na kwotę 10.569,49 zł, co stanowi 28,26% planowanych na ten cel wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel 338.813,77 zł, co stanowi 33,55 % planu, z czego wydano na usługi w zakresie:

- utrzymania dróg 84.047,89 zł (21,32% planu)
- zimowe utrzymanie dróg 182.599,34 zł (83,68% planu)
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 20.880,72 zł (27,22% planu)
- obsługa prawna 26.927,60 zł (38,20% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano 202.293,18, tj. 21,89% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- remonty i modernizacje dróg 85.638,51 zł,
- remonty i modernizacje mostów i przepustów 64.739,82 zł,
- naprawa maszyn, urządzeń i środków transportu 25.531,35 zł,
- remont i konserwacja oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej 26.383,50 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w I półroczu 2018 r. przekazano dotację w kwocie 87.463,32zł, co stanowi 50,00% planu.

W planie budżetowym starostwa zaplanowano również środki finansowe w kwocie 1.074.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2018 r. Na inwestycje

realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w I półroczu 2018 r. wydano kwotę 219.777,78 zł co stanowi zaledwie 1,44% planowanych na inwestycje środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 26,79 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 16.381 zł od umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu,
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 2.008,60 zł,
- operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawców dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 2.500 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.340 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w 12,20 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 611.790,34 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 573.808,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.055,25 zł,
- zakup usług pozostałych 8.574,73 zł,
- usługi remontowe 4.284,09 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek, plotera oraz konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i klimatyzacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 185.646,59 zł, co stanowi 38,18 % założeń planowych.

W I półroczu 2018 r. środki przeznaczono na :

- diety radnych w kwocie 177.705,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 430,58 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 704,70 zł.
- zakup usług pozostałych 2.518,32 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 3.600.165,27 zł, co stanowi 48,98% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 68.701,19 zł,
- energia elektryczna i ciepła 77.751,48 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 11.233,37 zł,
- zakup usług remontowych 8.426,21 zł,
- szkolenia pracowników 6.177,20 zł,
- krajowe podróże służbowe 7.682,65 zł,
- zakup usług pozostałych 1115.111,66 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 533.404,92 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 32.346,99 zł, co stanowi 43,27 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, puchary, słodczyce) – 8.433,61 zł,

- zakup usług pozostałych – 23.613,38 zł, w tym m.in.
 - zakup plecaków z nadrukiem,
 - zwrot za bilety uczniom z I LO w Oleśnicy,
 - zakup życzeń świątecznych w Oleśniczaninie,
 - zakup pucharów z grawerem,
 - zakup długopisów wraz z grawerem,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługa cateringowa,
 - wydanie biuletynu Powiatu Oleśnickiego,
 - utrzymanie oficjalnej strony powiatu oraz strony BIP oraz strony mobilnej,
 - druk ulotek promocyjno-informacyjnych o Zamku Książąt Oleśnickich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 6.500 zł, którą zrealizowano w 6,15%. Środki zostały wydatkowane na organizację szkolenia poświęconego sprawom obronnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 37.000 zł, z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej.

Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 50.000 zł do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2018 r.

Na zakup sorbentu zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000 zł, w I półroczu 2018 r. wydano 963,10 zł. Środki wydatkowano na:

- wykonanie pieczętek,
- opłata za użytkowanie pasma częstotliwości udzielonej w pozwoleniu radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej,
- udział w szkoleniach poświęconych zarządzaniu kryzysowemu organizowanych przy współudziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W ramach tej grupy wydatków zakupiono również nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowego Turnieju wiedzy o ruchu drogowym zorganizowanego przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 780.159,05 zł, co stanowi 48,76 % założeń planowych, na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank.

W budżecie zaplanowano również środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 261.790 zł. W związku z regularną spłatą przez Powiatowy Zespół Szpitali

w Oleśnicy zobowiązań z tego tytułu, z budżetu powiatu nie wydano środków na poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W panie wydatków ujęto kwotę 1.187.924 zł jako zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. W I półroczu środki nie zostały wydatkowane ponieważ postępowanie nie zakończyło się prawomocną decyzją Ministra Finansów.

Na 2018 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.055.863 zł. W ciągu I półrocza 2018 r. rezerwa nie uległa zmniejszeniu.

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 I półroczu 2018 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 975.638 zł łącznie ze środkami przeznaczonymi na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenia dokonano głównie na remonty i inwestycje w jednostkach świątowych.

W I półroczu 2018 r. w działach oświatowych wydatkowano:

- Dział Oświata i wychowanie 18.085.268,07 zł, co stanowi 51,00 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.187.831,57 zł, co stanowi 50,66% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w I półroczu 2018 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych kwotę 2.353.300,15 zł.

Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 38 ust. 1 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 i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 7/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2018 oraz 46/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji.

Przekazana do końca I półrocza 2018 r. łączna kwota dotacji stanowi 43,40 % pierwotnego planu na rok 2018. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2017 wniosków

zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2018. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2018.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne z oddziałami gimnazjów specjalnych, jedna branżowa szkoła I stopnia specjalna z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych, oraz trzy szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Powiat Oleśnicki przekazał również dotację dla Miasta Zielona Góra w wysokości 2.800 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.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2018 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to głównie środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych pracowników pedagogicznych,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Na ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 6.686,65 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach promocji zdrowia, zakupiono nagrody rzeczowe w konkursach dotyczących promocji zdrowia organizowanych przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy w kwocie 1.389,64 zł oraz zlecono przeprowadzenie wykładu dla pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek z tego zakresu w kwocie 450 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie wydatkował 6.631.733,03 zł, co stanowi 53,20% planowanych wydatków.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki m.in. na:

- materiały i wyposażenie 411.846,74 zł., w tym na: zakup oleju opałowego 270.779,50 zł, środki czystości 31.853,94 zł, paliwo do środków transportu 15.454,85 zł, materiały do remontów 14.599,67 zł, części zamienne maszyn i urządzeń 9.440,09 zł.

- zakup żywności 339.042,24 zł,
- zakup leków 35.747,12 zł,
- zakup energii elektrycznej 96.150,97 zł,
- na usługi pozostałe 257.353,02 zł (usługi kominiarskie, pranie, wywóz śmieci, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi komputerowe),
- zakup usług remontowych 723.864,75 zł.

W zakresie remontów, wykonano:

- bieżące naprawy (dźwigi, samochody służbowe, sprzęt biurowy) na kwotę 83.970,84 zł,
- odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego na kwotę 624.328,44 zł,
- odnowienie i modernizacja budynku DOMINO na kwotę 15.565,47 zł.

Remonty budynków odbyły się przy współudziale środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 100.053,10 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000 zł. W I półroczu wydano 1.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 504.806,83 zł, co stanowi 49,66 % rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2018 r. środki przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne – 443.512,59 zł,
- usługi BHP 1.845,00 zł,
- usługi pocztowe 6.954,05 zł,
- usługi informatyczne 2.516,60 zł,
- odnowienie licencji 7.583,66 zł,
- eksploatacja pomieszczeń PCPR 6.203,52 zł,
- materiały i wyposażenie 6.954,40 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również projekt współfinansowany środkami unijnymi pn. Aktywni i Samodzielni. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 96 osób, w tym 65 z niepełnosprawnością oraz 31 wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji. Zaplanowane na ten cel środki to kwota 200.447 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 86.254,16 zł.

Ponadto 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Poniesione w I półroczu 2018 r. wydatki na opłaty związane z utrzymaniem lokalu to kwota 41.233,89 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 68.542 zł, co stanowi 53,51 % planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Ujęta w planie dotacja w wysokości 15.996 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1.621.727,25 zł., co stanowi 53,97% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2018 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 35.350,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.828,39 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 28.134,69 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 3.883,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3.325,50 zł.

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu na kwotę 1.458,78 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 obejmuje wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz zasiłki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie, zostały zrealizowane w kwocie 657.360,58 zł, co stanowi 50,53 % planu.

W I półroczu 2018 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- kieszonkowe dla dzieci 12.650 zł,
- zakup opału 38.228,40 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 12.176,40 zł,
- zakup żywności 47.460,05 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 1.681,95 zł,
- energia elektryczna 9.366,70 zł,
- przegląd budynków 3.600 zł,
- paliwo 10.407,45 zł,
- odzież dla dzieci 2.363,26 zł,
- wyposażenie placówki 2.919,96 zł,
- leki 6.587,50 zł.

Bieżące remonty, na które zaplanowano kwotę 15.000 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 12.018,45 zł. W ramach remontów dokonano remontu łazienki na kwotę 11.000 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 56.395,94 zł, co stanowi 49,07% planu. Średni koszt wypłacanych świadczeń na kontynuację nauki na jedno dziecko wynosi ok. 500 zł. W I półroczu 2018 roku świadczenie takie pobiera 21 wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 781.300,66 zł., co stanowi 48,62% założeń planowych.

W I półroczu 2018 r. na terenie powiatu funkcjonowało 97 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa oraz trzy rodzinne domy dziecka, w których przebywa 146 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.000 zł, w rodzinie spokrewnionej 660 zł, w rodzinie zawodowej 1.200 zł. Są też rodziny, którym wypłaca się świadczenia na starych zasadach tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W I półroczu w procesie usamodzielniania było 31 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 500 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci w wysokości 121.464,52 zł. Na utrzymanie domów jednorodzinnych (w tym remontów), w których funkcjonują rodzinne domy dziecka wydatkowano 15.109,01 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 88.484,50 zł, co stanowi 47,47% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę zawodową to ok. 2.100 zł, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 2.933 zł, a dla osób wspomagających 1.538 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 18.390,69 zł, co stanowi 16,34% planu. W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 7.221,20 zł, zakup usług pozostałych – 7.779,29 zł, szkolenia pracowników – 2.726 zł, naprawa sprzętu – 664,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 49.000 zł, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano kwotę 16.144,64 zł, co stanowi 32,95% planu rocznego.

Środki przeznaczono głównie na:

- opłacenie wynagrodzenia osób z którymi zawarte zostały umowy zlecenie i umowy o dzieło na wykonanie recitalu gitarowego w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* – 2.600 zł.

Na pozostałe usługi związane z organizacją imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 13.544 zł. W ramach tych usług opłacono:

- usługi związane z cyklem koncertów czwartkowych *Łączy nas muzyka* 2.998,04 zł,
- obsługa nagłośnienia plenerowego koncertu Chóru Lunctus na scenie amfiteatru parku nad stawami oleśnickimi 1.000 zł,
- obsługę oświetlenia sceny podczas XXXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium w Twardogórze 1.500 zł,
- wykonanie koncertu przez Capellę Thoruniensis 4.300 zł,

- realizacja zadania pn. Twardogóra dzieciom Świata 2.000 zł,

Ponadto opłacono ZAiKS w kwocie 1.746,60 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica z roku 1999, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu 2018 r. Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu trzech dotacji na ochronę zabytków w łącznej kwocie 18.000 zł. Dotacje otrzymały:

1) Stowarzyszenie św. Magdaleny na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele po ewangelickim (pałacowym) w Goszczu w szczególności polegających na przeprowadzeniu remontu lukarn z odtworzeniem stolarki w wysokości 6 000 zł,

2) Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy w szczególności polegających na renowacji tynków wewnętrznych zabytkowego kościoła w wysokości 6 000 zł,

3) Parafia Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie w szczególności polegających na przeprowadzeniu konserwacji i renowacji elewacji południowej kościoła w wysokości 6 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 67.950 zł, co stanowi 80,89% planu.

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

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 kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego przez Powiatowy, Szkolny Związek Sportowy.

2. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogółem wydatkowano kwotę 43.950 zł, w tym na:

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

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

- udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – 8.000 zł,

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

- zimowy obóz sportowo-rehabilitacyjny z XVI Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2018 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie – 2.250 zł,
 - XIII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - Dobroszyce 2018 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie – 4.200 zł,
 - organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży przez Akademię Piłkarską Oleśnica – 1.500 zł,
 - Mistrzostwa Polski Naviga Klas C przez Oleśnicki Klub Modelarski – 1.500 zł,
 - II wojewódzki halowy turniej piłki nożnej chłopców przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe – 1.000 zł,
 - zorganizowanie Indywidualnych biegów przełajowych Szkolnego Związku Sportowego pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, Festynu Rodzinnego i Mistrzostw Oleśnicy oraz Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – 5.000 zł,
 - X Wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 1.000 zł,
 - VIII Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt-Bierutów 2018 organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 1.500 zł,
 - prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami powiatu oleśnickiego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy – 8.150 zł.
- Wydatkowano również kwotę 1 000 zł z planowanych 5 000 zł na zakup medali, które zostały wręczone uczestnikom VII Międzynarodowego Mitingu Pływackiego, który odbył się w Oleśnicy.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 764.979,69 zł., co stanowi zaledwie 3,13% założeń planowych. Większość prac przygotowawczych związanych z wydatkami inwestycyjnymi jest już na ukończeniu i zgodnie z terminarzem zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II połowie 2018 r.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie 11.783.343 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* na kwotę 206.670,90 zł. Na projekt pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych*, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 3.768.844 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 35.229,91 zł. W budżecie starostwa do realizacji w 2018 r. ujęto zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* w kwocie 30.000 zł. W I półroczu b.r. opracowana została dokumentacja techniczna w kwocie 8.856 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano w kwocie 1.757.517 zł. Dotyczą one projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a realizowanych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach oświatowych. W budżecie Starostwa na rok 2018 zostały zabezpieczone środki

finansowe w łącznej kwocie 1.732.265 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim. W I półroczu poniesione zostały wydatki za wdrożenie systemu wsparcia procesów uzgadniania dokumentacji projektowej w wysokości 110.400 zł oraz rozbudowę ISDP na kwotę 339.726 zł. W ramach projektu pn. Powiat Oleśnicki dla rynku pracy wydano kwotę 13.990 zł, co stanowi 100% wykonania planu z przeznaczeniem na zakup Systemu do nauki języków obcych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. Pozostałe zakupy inwestycyjne w ramach projektów będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.735.463 zł, a zrealizowano w kwocie 13.103,88 zł.

W I półroczu 2018 r. poczyniono prace przygotowawcze do zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dla większości zadań zakończono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu wydano 13.106,88 zł z przeznaczeniem na dokumentację dla zadania pn. *Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego w Oleśnicy*.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** zaplanowano kwotę 157.000 zł. W I półroczu przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 37.000 zł. Realizacja pozostałych wydatków w tej grupie nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2018 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 10.943.209,97 zł. W I połowie 2018 r. w budżecie powiatu ujęto przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 2.688.253 zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie deficytu budżetowego. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2018 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 48.500.000 zł.

V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 1.542.776,78 zł, w tym zaległości 859.372,08 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,49 % dochodów wykonanych w I półroczu 2018 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 94.981,59 zł
- najmu i dzierżawy – 64.222,14 zł,
- wpływów z różnych opłat – 26.174,69 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat - 118.226 zł,
- wpływów z usług – 134.306,24 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 404.958,56 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 1.152.441,22 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 2,47 % 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 pochodnych od wynagrodzeń (podatki i ZUS).

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na lipiec, a wpłynęły po 30 czerwca 2018 r. Faktury te obejmowały głównie koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 48.500.000 zł - w całości długoterminowe.


mgr inż. Wojciech Kociński

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

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	97 917 157,00	98 193 069,00	53 671 789,99	54,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 451,00	109 451,00	68 283,83	62,4%
	01095		Pozostała działalność	109 451,00	109 451,00	68 283,83	62,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	43 557,83	72,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 451,00	49 451,00	24 726,00	50,0%
020			LEŚNICTWO	190 000,00	190 000,00	70 363,13	37,0%
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	190 000,00	70 363,13	37,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	70 363,13	37,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 374 397,00	1 607 352,00	709 235,81	44,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612,00	1 350 639,00	670 906,00	49,7%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 612,00	1 350 639,00	670 906,00	49,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 350,00	256 278,00	38 329,81	15,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	7 724,40	45,4%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	2 913,04	832,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	42 000,00	27 692,37	65,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	196 928,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	435,00	435,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00	435,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 105,00	834 105,00	665 303,99	79,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 105,00	834 105,00	665 303,99	79,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	477,00	477,00	477,43	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	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	324 000,00	324 000,00	178 345,04	55,0%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	101,83	25,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 728,00	158 728,00	74 910,00	47,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	411 469,69	117,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 390 078,00	1 386 078,00	724 511,72	52,3%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	942 721,00	942 721,00	506 119,46	53,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	407 986,36	62,8%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	7,50	1,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 221,00	292 221,00	98 108,00	33,6%
	71015		Nadzór budowlany	447 357,00	443 357,00	218 392,26	49,3%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	10,61	35,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 257,00	443 257,00	218 380,00	49,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000,00	525 000,00	236 571,92	45,1%
	75020		Starostwa powiatowe	483 000,00	483 000,00	206 281,57	42,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 200,00	5 860,00	71,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	17 886,21	61,5%
		0920	Pozostałe odsetki	41 829,00	41 829,00	25 260,53	60,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 029,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 297,00	73 297,00	32 859,56	44,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 574,00	270 574,00	105 196,13	38,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	189,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	30 290,35	72,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	30 290,35	72,1%
752			OBRONA NARODOWA	4 500,00	57 714,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 214,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 214,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 306 412,00	6 526 102,00	4 202 161,25	64,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 292 217,00	6 511 907,00	4 187 966,25	64,3%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	217,31	72,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 291 707,00	6 511 397,00	4 187 524,00	64,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	224,94	107,1%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 344 756,00	28 344 756,00	14 705 532,07	51,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 917,00	3 787 917,00	2 537 928,38	67,0%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 304 751,00	2 304 751,00	1 201 175,00	52,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 100,00	1 895,48	61,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	1 140 000,00	1 178 141,77	103,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 285,52	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 566,00	301 566,00	143 654,50	47,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	7 742,61	20,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	33,50	6,7%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 556 839,00	24 556 839,00	12 167 603,69	49,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 956 839,00	23 956 839,00	11 553 290,00	48,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	614 313,69	102,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 056 531,00	36 518 858,00	21 884 383,10	59,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 843 460,00	31 305 787,00	19 265 096,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 843 460,00	31 305 787,00	19 265 096,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 828 245,00	3 828 245,00	1 914 120,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 828 245,00	3 828 245,00	1 914 120,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 384 826,00	1 384 826,00	692 412,00	50,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 826,00	1 384 826,00	692 412,00	50,0%
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	12 755,10	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 755,10	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 419,00	3 157 198,00	1 394 543,71	44,2%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 480,00	2 736,00	49,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 480,00	2 736,00	49,9%
	80115		Technika	445 525,00	495 224,00	262 980,00	53,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	500,00	338,00	67,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	370,00	1 901,47	513,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800,00	41 136,00	16 197,62	39,38%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	700,00	433,53	61,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 196,63	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 600,00	401 593,00	221 797,85	55,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 775,00	26 775,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 114,90	-
	80120		Licea ogólnokształcące	230 602,00	233 082,00	145 425,14	62,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	234,00	52,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	244,00	186,00	76,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 242,00	40 242,00	28 863,00	71,7%
		0920	Pozostałe odsetki	490,00	490,00	345,82	70,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 017,00	180 017,00	113 316,32	62,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 159,00	9 159,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	208 785,00	179 086,00	17 846,38	10,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 336,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 993,00	0,00	0,00	-
		2001	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 086,00	179 086,00	17 846,38	10,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 900,00	347 900,00	287 746,51	82,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 600,00	2 560,00	38,8%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	338 000,00	282 656,60	83,6%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	102,78	102,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	2 427,13	75,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 310,00	167 310,00	74 851,83	44,7%
		0830	Wpływy z usług	111 230,00	164 230,00	73 556,87	44,8%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	42,09	52,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 252,87	41,8%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 465,00	229 491,00	140 886,00	61,4%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 465,00	229 491,00	140 886,00	61,4%
	80195		Pozostała działalność	1 406 832,00	1 499 625,00	462 071,85	30,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 301,00	83 301,00	67 465,43	81,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 304,00	9 304,00	7 534,57	81,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 478,00	1 176 503,00	182 101,65	15,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 949,00	135 717,00	110 170,20	81,2%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 767 000,00	1 737 000,00	642 340,00	37,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 000,00	1 737 000,00	642 340,00	37,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 000,00	1 737 000,00	642 340,00	37,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 840 162,00	13 854 679,00	6 565 316,66	47,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 271 044,00	13 273 868,00	6 256 499,19	47,1%
		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	45 000,00	45 000,00	7 513,44	16,7%
		0830	Wpływy z usług	7 201 699,00	7 460 784,00	3 705 017,87	49,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	191,60	7,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 878,28	119,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 001 845,00	5 745 584,00	2 519 898,00	43,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	4 600,00	49,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	4 600,00	49,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	400,00	285,99	71,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	144,99	72,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	141,00	70,5%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 419,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 414,29	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,40	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,52	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 403,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 403,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	568 718,00	568 718,00	300 512,27	52,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 676,00	530 676,00	280 009,89	52,76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 042,00	38 042,00	20 454,23	53,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	777 430,00	854 994,00	611 142,92	71,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 430,00	335 400,00	175 784,39	52,4%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,19	0,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 150,00	335 120,00	175 580,00	52,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	204,20	81,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 000,00	446 500,00	384 326,53	86,1%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	2 900,00	3 210,00	110,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 100,00	34 395,00	126,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	44,33	44,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	427,20	47,5%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	415 500,00	346 250,00	83,3%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 494,00	12 494,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 494,00	12 494,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	51 600,00	29 538,00	57,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	29 538,00	65,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 620,00	69 920,00	50 283,41	71,9%
	85403		Specjałe ośrodki szkolno-wychowawcze	34 920,00	34 920,00	18 247,25	52,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	2 970,36	78,2%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	67,17	56,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	15 209,72	49,1%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	15 065,16	10760,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	65,16	46,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 560,00	34 860,00	16 971,00	48,7%
		0830	Wpływy z usług	34 560,00	34 860,00	16 971,00	48,7%
855			RODZINA	1 825 540,00	1 825 540,00	896 572,30	49,1%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	51 150,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 150,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 391 380,00	1 340 230,00	668 889,78	49,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	11,60	50,4%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	250,00	10,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	151,82	75,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	2 332,26	54,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 357,00	195 357,00	13 068,75	6,7%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	709 000,00	657 850,00	399 000,00	60,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	79 981,70	44,4%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	174 089,97	58,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3,68	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 160,00	434 160,00	227 682,52	52,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	33,18	26,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	274,19	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	285 000,00	227 375,15	79,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 340,00	343 906,00	119 238,17	34,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 340,00	340 906,00	119 238,17	35,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	449,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	118 788,57	99,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 340,00	220 906,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	798,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	798,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	798,00	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 249 760,00	18 573 969,00	3 891 301,50	21,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 417 213,00	6 764 690,00	150 000,00	2,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417 213,00	6 764 690,00	150 000,00	2,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 487 770,00	1 782 077,00	150 000,00	8,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 923 443,00	4 976 613,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 308 020,00	3 215 052,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 308 020,00	3 215 052,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 308 020,00	3 215 052,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 606 478,00	1 606 478,00	368 231,37	22,92%
	75020		Starostwa powiatowe	1 606 478,00	1 606 478,00	368 231,37	22,92%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 478,00	1 606 478,00	368 231,37	22,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 069 700,00	3 370 960,42	109,81%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 069 700,00	3 069 700,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 069 700,00	3 069 700,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	301 260,42	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	301 260,42	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 513,00	1 438 513,00	2 109,71	0,1%
	80115		Technika	200,00	200,00	45,00	22,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	45,00	22,5%
	80130		Szkoły zawodowe	1 437 813,00	1 437 813,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 813,00	1 437 813,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	500,00	613,82	122,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	613,82	122,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 450,89	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 450,89	-
855			RODZINA	79 536,00	79 536,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	79 536,00	79 536,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 536,00	79 536,00	0,00	-
RAZEM				114 166 917,00	116 767 038,00	57 563 091,49	49,3%

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

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:										
										inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 323 560	10 627 221	5 291 704,08	5 291 704,08	4 754 254,55	1 090 768,74	3 663 485,81	60 726,00	476 723,53	-	-	-	-	-	49,8		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 451	49 451	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	49 451	49 451	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435	435	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	435	435	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 728	158 728	54 438,69	54 438,69	54 438,69	18 058,81	36 379,88	-	-	-	-	-	-	-	34,3		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 728	158 728	54 438,69	54 438,69	54 438,69	18 058,81	36 379,88	-	-	-	-	-	-	-	34,3		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 478	735 478	303 376,52	303 376,52	303 136,71	28 499,03	274 637,68	-	239,81	-	-	-	-	-	41,2		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	292 221	292 221	90 359,67	90 359,67	90 359,67	-	90 359,67	-	-	-	-	-	-	-	30,9		
	71015	Nadzór budowlany	447 257	443 257	213 016,85	213 016,85	212 777,04	28 499,03	184 278,01	-	239,81	-	-	-	-	-	48,1		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	42 000	30 290,35	30 290,35	30 290,35	6 484,87	23 805,48	-	-	-	-	-	-	-	72,1		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	30 290,35	30 290,35	30 290,35	6 484,87	23 805,48	-	-	-	-	-	-	-	72,1		
752		OBRONA NARODOWA	0	53 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	95295	Pozostała działalność	0	53 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 305 902	6 525 592	3 602 205,79	3 602 205,79	3 511 523,93	291 727,47	3 219 796,46	-	90 681,86	-	-	-	-	-	55,2		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 291 707	6 511 397	3 599 168,22	3 599 168,22	3 508 486,36	288 689,90	3 219 796,46	-	90 681,86	-	-	-	-	-	55,3		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	588,57	588,57	588,57	588,57	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6
	75495	Pozostała działalność	11 195	11 195	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416	112 580,81	112 580,81	51 854,81	46 952,40	4 902,41	60 726,00	-	-	-	-	-	-	45,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	112 580,81	112 580,81	51 854,81	46 952,40	4 902,41	60 726,00	-	-	-	-	-	-	45,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 737 000	1 737 000	639 528,36	639 528,36	639 528,36	639 528,36	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego															
	85156		1 737 000	1 737 000	639 528,36	639 528,36	639 528,36	639 528,36	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 693,00	1 088,63	1 088,63	1 088,63		1 088,63	-	-	-	-	-	-	-	9,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0	9 290	1 088,63	1 088,63	1 088,63	-	1 088,63	-	-	-	-	-	-	-	11,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	2 403	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 150	354 214	161 564,93	161 564,93	161 564,93	58 689,66	102 875,27	-	-	-	-	-	-	-	45,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 150	335 120	161 564,93	161 564,93	161 564,93	58 689,66	102 875,27	-	-	-	-	-	-	-	48,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	12 494	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	0	6 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	709 000	709 000	386 630,00	386 630,00	828,14	828,14	-	-	385 801,86	-	-	-	-	-	54,5
	85504	Wspieranie rodziny	0	51 150	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	709 000	657 850	386 630,00	386 630,00	828,14	828,14	-	-	385 801,86	-	-	-	-	-	58,8

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:										Wsł. % (5/4)								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.	10.							11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
II		ZADANIA WŁASNE	103 843 357	108 828 070	41 328 177,44	40 563 197,75	34 365 756,56	8 620 305,88	25 745 450,68	2 972 131,80	1 181 738,17	1 263 412,17	780 159,05	764 979,69	764 979,69	499 345,91	38,0							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	65 000	43 557,86	43 557,86	43 557,86	43 557,86									67,0							
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	0,00												-							
	01095	Pozostała działalność	60 000	60 000	43 557,86	43 557,86	43 557,86	43 557,86	-								72,6							
020		LEŚNICTWO	243 000	243 000	70 363,13	70 363,13	-	-	-	-	70 363,13	-	-	-	-	-	29,0							
	02001	Gospodarka leśna	193 000	193 000	70 363,13	70 363,13	-	-	-	-	70 363,13	-	-	-	-	-	36,5							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 954 737	22 815 440	2 423 238,76	2 203 460,98	2 096 492,54	1 216 210,69	880 281,85	87 463,32	19 505,12	-	-	219 777,78	219 777,78	-	10,6							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612	1 350 639	247 617,89	247 617,89	247 617,89	176 196,80	71 421,09	-	-	-	-	-	-	-	18,3							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 600 125	21 464 801	2 175 620,87	1 955 843,09	1 848 874,65	1 040 013,89	808 860,76	87 463,32	19 505,12	-	-	219 777,78	219 777,78	-	10,1							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 979	566 979	151 911,27	151 911,27	151 911,27	23 499,95	128 411,32	-	-	-	-	-	-	-	26,8							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 979	566 979	151 911,27	151 911,27	151 911,27	23 499,95	128 411,32	-	-	-	-	-	-	-	26,8							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 442 187	5 303 400	647 020,25	611 790,34	611 790,34	37 982,24	573 808,10	-	-	-	-	35 229,91	35 229,91	35 229,91	12,2							
	71012	Osrodkidokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 442 187	5 303 400	647 020,25	611 790,34	611 790,34	37 982,24	573 808,10	-	-	-	-	35 229,91	35 229,91	35 229,91	12,2							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 312 646	10 359 415	4 345 321,86	3 886 339,86	3 698 874,72	1 054 960,76	2 643 913,96	-	181 457,82	6 007,32	-	458 982,00	458 982,00	450 126,00	41,9							
	75019	Radypowiatów	486 220	486 220	185 646,59	185 646,59	7 941,42	5 298,01	2 643,41	-	177 705,17	-	-	-	-	-	38,2							
	75020	Starostwa Powiatowe	9 748 124	9 794 893	4 125 523,36	3 666 541,36	3 656 781,39	1 015 510,84	2 641 270,55	-	3 752,65	6 007,32	-	458 982,00	458 982,00	450 126,00	42,1							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 302	78 302	34 151,91	34 151,91	34 151,91	34 151,91	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6							
752		OBRONA NARODOWA	6 500	6 500	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500	6 500	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	138 000	138 000	41 387,58	4 387,58	4 387,58	4 387,58	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	30,0							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:												Wsł. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków budżetowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000	37 000	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	100,0	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie Krzyszowe	28 000	26 000	963,10	963,10	963,10	963,10	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 424,48	3 424,48	3 424,48	3 424,48	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 861 790	1 861 790	780 159,05	780 159,05	-	-	-	-	-	-	780 159,05	-	-	-	41,9	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	780 159,05	780 159,05	-	-	-	-	-	-	780 159,05	-	-	-	48,8	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	261 790	261 790	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 243 787	2 243 787	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 187 924	1 187 924	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 863	1 055 863	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 733 272	35 459 744	18 085 268,07	18 071 278,07	15 642 226,29	2 965 146,37	12 677 079,92	1 312 124,74	61 226,84	1 055 700,20	-	13 990,00	13 990,00	13 990,00	51,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 087 154	2 797 860	1 591 106,70	1 591 106,70	1 067 874,59	93 472,82	974 401,77	520 635,45	2 596,66	-	-	-	-	-	56,9	
	80105	Przedszkola specjalne	471 508	476 988	260 205,68	260 205,68	260 205,68	26 936,11	233 269,57	-	-	-	-	-	-	-	54,6	
	80111	Gimnazja specjalne	1 316 014	1 193 755	700 061,79	700 061,79	491 227,15	40 292,36	450 934,79	208 834,64	-	-	-	-	-	-	58,6	
	80115	Technika	9 852 256	10 377 750	5 524 983,72	5 524 983,72	5 075 966,86	895 879,75	4 180 087,11	-	42 025,37	406 991,49	-	-	-	-	53,2	
	80116	Szkoły policealne	312 473	309 415	154 259,80	154 259,80	-	-	-	154 259,80	-	-	-	-	-	-	49,9	
	80117	Brzożowe szkoły I i II stopnia	1 252 245	1 265 260	616 555,76	616 555,76	614 936,38	177 939,59	436 996,79	-	1 619,38	-	-	-	-	-	48,7	
	80120	Licea Ogólnokształcące	7 698 237	7 700 457	4 271 012,47	4 271 012,47	4 139 789,95	777 193,74	3 362 596,21	124 864,88	6 357,64	-	-	-	-	-	55,5	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		Obsługa długu publicznego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków z UE						
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	80130	Szkoły zawodowe	4 178 797	4 000 431	1 281 981,70	1 281 981,70	1 273 933,41	202 324,49	1 071 608,92	4 187,17	3 861,12	-	-	-	-	-	32,0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 454 647	2 454 647	1 344 421,32	1 344 421,32	1 042 570,59	80 786,00	961 784,59	299 342,80	2 507,93	-	-	-	-	-	54,8		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 008 554	1 053 554	808 152,61	808 152,61	807 393,87	228 925,38	578 468,49	-	758,74	-	-	-	-	-	76,7		
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	432 875	467 009	275 962,16	275 962,16	274 462,16	109 828,80	164 633,36	-	1 500,00	-	-	-	-	-	59,1		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 751	229 777	112 099,93	112 099,93	112 099,93	23 284,27	88 815,66	-	-	-	-	-	-	-	48,8		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 332	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 785	112 507	59 195,28	59 195,28	59 195,28	10 214,90	48 980,38	-	-	-	-	-	-	-	52,6		

z tego:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:											Wsł. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 321	171 548	81 560,61	81 560,61	81 560,61	904,71	80 655,90									47,5
	80195	Pozostała działalność	2 149 323	2 848 786	1 003 708,54	989 718,54	341 009,83	297 163,45	43 846,38			-	648 708,71	-	13 990,00	13 990,00		35,2
	851	OCHRONA ZDROWIA	35 000	5 000	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64	-			-	-	-	-	-		36,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	0	0,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-		-
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64										36,8
	852	POMOC SPOŁECZNA	14 394 276	14 397 100	7 457 680,02	7 457 680,02	7 166 272,53	2 337 801,38	4 828 471,15	110 053,10	12 601,22	168 753,17	-	-	-	-		51,8
	85202	Domy pomocy społecznej	12 679 664	12 682 488	6 731 786,13	6 731 786,13	6 619 431,81	2 251 323,55	4 368 108,26	100 053,10	12 301,22							53,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00			-			-			22,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 494	1 016 494	504 806,83	504 806,83	504 506,83	60 994,24	443 512,59		300,00	-			-	-		49,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydávki majątkowe	w tym:		
								wydávki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszánka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400	107 400	51 233,89	51 233,89	41 233,89	25 483,59	15 750,30	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47,7	
	85295	Pozostała działalność	585 718	585 718	168 753,17	168 753,17						168 753,17						28,8	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 110 166	3 149 166	1 690 269,25	1 690 269,25	1 690 269,25	174 730,16	1 446 122,79	68 542,00	874,30	-	-	-	-	-	-	53,7	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 078	144 078	68 542,00	68 542,00	-	-	-	68 542,00	-	-	-	-	-	-	-	47,6	
	85333	Powiatowe urzędó pracy	2 975 088	3 005 088	1 621 727,25	1 621 727,25	1 620 852,95	174 730,16	1 446 122,79	-	874,30	-	-	-	-	-	-	54,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						programy finansowane z udziałem środków publicznych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 043 039	6 292 205	3 187 831,57	3 187 831,57	2 127 502,99	470 999,46	1 656 503,53	1 045 362,58	14 966,00	-	-	-	-	-	-	50,7	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 880 242	3 107 242	1 494 795,35	1 494 795,35	450 804,67	204 166,95	246 637,72	1 043 090,68	900,00	-	-	-	-	-	-	48,1	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 791	285 791	134 417,50	134 417,50	132 145,60	8 623,06	123 522,54	2 271,90	-	-	-	-	-	-	-	47,0	
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 658	1 506 658	828 993,91	828 993,91	828 927,91	99 017,82	729 910,09	-	66,00	-	-	-	-	-	-	55,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	618 206	637 908	348 960,84	348 960,84	348 960,84	55 007,14	293 953,70	-	-	-	-	-	-	-	-	54,7	
	85410	Internaty i bursy szkolne	87 976	91 276	63 201,34	63 201,34	63 201,34	22 371,00	40 830,34	-	-	-	-	-	-	-	-	69,2	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000	105 000	43 698,29	43 698,29	29 698,29	29 698,29	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	41,6	
	85419	Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze	490 071	490 071	236 449,14	236 449,14	236 449,14	14 800,00	221 649,14	-	-	-	-	-	-	-	-	48,2	
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	14 095	13 259	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	
	85495	Pozostała działalność	55 000	55 000	34 398,20	34 398,20	34 398,20	34 398,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	
855		RODZINA	5 355 978	5 555 978	2 201 443,80	2 201 443,80	1 166 112,52	257 854,46	908 258,06	181 636,06	820 743,74	32 951,48	-	-	-	-	-	80,2	
	85508	Rodziny zastępcze	2 824 978	3 024 978	1 044 306,27	1 044 306,27	188 713,69	7 204,40	181 509,29	51 983,30	781 300,66	22 308,62	-	-	-	-	-	34,5	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 531 000	2 531 000	1 157 137,53	1 157 137,53	977 398,83	250 650,06	726 748,77	129 652,76	39 443,08	10 642,86	-	-	-	-	-	45,7	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	122 566,00	18 390,69	18 390,69	18 390,69	18 390,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	
	90001	Gospodarka ściekowa	10 000	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	86 000	112 566	18 390,69	18 390,69	18 390,69	18 390,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	159 000	114 144,64	114 144,64	14 144,64	11 544,64	2 600,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	71,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych			w tym:				Wydaki majątkowe	w tym:			
							Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52 000	49 000	16 144,64	16 144,64	14 144,64	11 544,64	2 600,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	32,9	
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	60,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	67 950,00	67 950,00	1 000,00	1 000,00	-	66 950,00	-	-	-	-	-	-	80,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	84 000	67 950,00	67 950,00	1 000,00	1 000,00	-	66 950,00	-	-	-	-	-	-	80,9	
		RAZEM	114 166 917	119 455 291	46 619 881,52	45 854 901,83	39 120 011,11	9 711 074,62	29 408 936,49	3 032 857,80	1 658 461,70	1 263 412,17	780 159,05	764 979,69	764 979,69	499 345,91	39,0	

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

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 087 154,00	2 797 860,00	1 591 106,70	56,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00	1 233 000,00	721 090,23	58,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	9 754,12	95,6
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	22 581,44	62,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	8 285,64	78,2
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		471 508,00	476 988,00	260 205,68	54,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	302 500,00	184 490,34	61,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 780,00	11 873,13	57,1
4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	97,92	0,7
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 316 014,00	1 193 755,00	700 061,79	58,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 800,00	552 800,00	332 490,41	60,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 794,96	94,0
4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	10 428,01	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	2 296,59	56,0
80115-Technika					
Ogółem rozdział w tym:		9 852 256,00	10 377 750,00	5 524 983,72	53,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 282,00	6 093 082,00	3 240 726,31	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 047,00	252 406,00	111 516,12	44,2
4260	Zakup energii	574 637,00	578 641,00	379 708,24	65,6
4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	454 394,00	11 573,56	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	302 916,00	283 632,00	83 947,18	29,6
80117-Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		1 252 245,00	1 265 260,00	616 555,76	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 850,00	795 850,00	345 631,29	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,00	29 126,00	11 572,00	39,7
4260	Zakup energii	93 780,00	95 052,00	43 144,33	45,4
4270	Zakup usług remontowych	1 886,00	1 986,00	818,00	41,2
4300	Zakup usług pozostałych	91 937,00	98 692,00	83 696,30	84,8
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		7 698 237,00	7 700 457,00	4 271 012,47	55,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 002,00	4 738 902,00	2 461 248,23	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	277 192,00	151 179,71	54,5
4260	Zakup energii	448 514,00	449 889,00	272 716,78	60,6
4270	Zakup usług remontowych	9 105,00	8 005,00	2 680,23	33,5
4300	Zakup usług pozostałych	228 634,00	237 013,00	102 802,82	43,4
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		4 178 797,00	4 000 431,00	1 281 981,70	32,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 856,00	1 162 856,00	567 138,63	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	41 085,00	13 342,08	32,5
4260	Zakup energii	141 658,00	141 658,00	54 090,87	38,2
4270	Zakup usług remontowych	2 598,00	2 598,00	1 250,84	48,1
4300	Zakup usług pozostałych	144 078,00	147 503,00	75 277,52	51,0
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 454 647,00	2 454 647,00	1 344 421,32	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	718 608,66	60,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 186,51	99,9
4260	Zakup energii	32 700,00	32 700,00	14 530,24	44,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	5 328,17	58,6
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 008 554,00	1 053 554,00	808 152,61	76,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 337,00	568 337,00	438 737,56	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	76 000,00	50 966,79	67,1
4260	Zakup energii	60 000,00	98 000,00	84 912,09	86,6
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 957,00	65,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	52 667,97	83,6
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		432 875,00	467 009,00	275 962,16	59,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 540,00	150 540,00	91 207,90	60,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 173,00	5 660,75	24,4
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 888,54	49,4
4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 000,00	14 500,00	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	133 183,00	95 966,00	60 609,22	63,2
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		228 751,00	229 777,00	112 099,93	48,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	136 990,00	62 115,24	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 043,25	37,3
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 884,75	46,4
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	6 012,35	60,5

80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		16 332,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	1 396,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0,00	-
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		104 785,00	112 507,00	59 195,28	52,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 782,00	69 782,00	38 894,53	55,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	792,18	79,2
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 648,72	73,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 722,00	3 442,00	39,5
80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		169 321,00	171 548,00	81 560,61	47,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 222,00	132 111,00	64 241,10	48,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	2 735,00	479,70	17,5
4260	Zakup energii	10 483,00	2 221,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	2 281,00	65,01	2,85
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		2 149 323,00	2 848 786,00	1 003 708,54	35,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 953,45	11,9

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		2 880 242,00	3 107 242,00	1 494 795,35	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	181 894,75	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 635,88	99,8
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	130 203,29	72,3
4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	11 457,21	67,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 497,36	6,9
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		285 791,00	285 791,00	134 417,50	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,00	197 180,00	89 568,11	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	56,00	6,22
4260	Zakup energii	400,00	400,00	249,17	62,25
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	224,37	45,78
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		618 206,00	637 908,00	348 960,84	54,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 510,00	374 510,00	192 986,53	51,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 702,00	7 371,86	37,4
4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	8 340,22	52,8
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	23 700,00	13 948,01	58,9
85410-Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		87 976,00	91 276,00	63 201,34	69,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 566,00	55 566,00	34 682,12	62,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	152,00	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 300,00	20 115,00	99,1
85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		105 000,00	105 000,00	43 698,29	41,6
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	29 698,29	49,5
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		490 071,00	490 071,00	236 449,14	48,3

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	157 509,68	44,1
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		14 095,00	13 259,00	2 917,00	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 095,00	9 918,00	0,00	-
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		55 000,00	55 000,00	34 398,20	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	733,20	14,7

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					11 783 343	250 756,81	2,1%
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1474D w miejscowości Sokołowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	257 753	206 670,90	80,18%
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 314 560	0,00	0,0%
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	0,00	-
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	0,00	-
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 500	0,00	-
6	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 768 844	35 229,91	0,93%
7	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	8 856,00	29,52%
8	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzybórz	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	61 400	0,00	-
9	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 706 340	0,00	-
10	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego domu dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	339 946	0,00	-
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					1 757 517	464 116,00	26,4%
1	Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 732 265	450 126,00	25,98%
2	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	13 990,00	-
3	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego domu dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	0,00	-
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
					10 735 463	13 106,88	0,1%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 14650D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	0,00	-
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 416	0,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	29 963	0,00	-
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 7	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	202 899	0,00	-
5	Wykonanie prawoskretu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	13 106,88	13,11%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 115 870	0,00	-
7	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	-
8	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	0,00	-
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	584 700	0,00	-
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	367 400	0,00	-
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 448	0,00	-
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	300 000	0,00	-
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	-
14	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	170 000	0,00	-
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000	0,00	-
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	-
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	0,00	-
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	-
19	Modernizacja stref p/poz.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	0,00	-

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej z kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	227 000	0,00	-
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				157 000	37 000,00	23,57%
1	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	37 000	37 000,00	100,00%
2	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	0,00	-
3	Zakup agregatu prądotwórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000	0,00	-
4	Zakup samochodu (bus do przewozu osób niepełnosprawnych)	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	0,00	-
	Razem wydatki inwestycyjne				24 433 323,00	764 979,69	3,1%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2018 r.

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
			7 605 514	3 071 471	40,38%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 932 634	351 899	18,21%
		1.1. Dotacje celowe	1 932 634	351 899	18,21%
600		Transport i łączność	1 249 430	87 463	7,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 249 430	87 463	7,00%
801		Oświata i wychowanie	5 748	2 800	48,71%
	80115	Technika	2 548	0	
	80130	Szkoły zawodowe	3 200	2 800	87,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 996	0	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996	0	0,00%
855		Rodzina	580 460	181 636	31,29%
	85508	Rodziny zastępcze	202 460	51 983	25,68%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000	129 653	34,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 000	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	0	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 672 880	2 719 571	47,94%
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 090 633	2 421 842	47,57%
801		Oświata i wychowanie	2 823 112	1 307 938	46,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 087 161	520 635	47,89%
	80111	Gimnazja specjalne	422 097	208 835	49,48%
	80116	Szkoły policealne	309 415	154 260	
	80120	Licea ogólnokształcące	243 332	124 865	51,31%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	761 107	299 343	39,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082	68 542	53,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082	68 542	53,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 139 439	1 045 363	48,86%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 144	1 043 091	49,06%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 295	2 272	17,09%
		2.2. Dotacje celowe	582 247	297 729	51,13%
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	60 726	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	60 726	50,00%
801		Oświata i wychowanie	92 605	40 000	43,19%
	80195	Pozostała działalność	92 605	40 000	43,19%
852		Pomoc społeczna	227 690	110 053	48,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	217 690	100 053	45,96%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500	20 000	53,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	2 000	26,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	18 000	60,00%
926		Kultura fizyczna	73 000	66 950	91,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	66 950	91,71%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2017-2031 obejmuje m.in.:

1. prognozowane dochody i wydatki budżetu,
2. kwotę długu,
3. prognozowane spłaty długu,
4. wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

W I półroczu 2017 r. dokonano cztery zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 12.02.2018 r, 26.03.2018 r, 23.04.2018 r, 25.06.2018 r.

Zmiany polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 2.600.121 zł,
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 5.288374 zł.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/340/2018 z dnia 12.02.2018 r, Nr XLI/345/2018 z dnia 26.03.2018 r, Nr XLII/357/2018 z dnia 23.04.2018 r ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 2.688.253 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Przedsięwzięcia objęte prognozą w I półroczu uległy czterokrotnie zmianie na posiedzeniach Rady Powiatu Oleśnickiego.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono niżej wymienione zmiany:

- zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. *ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych* o kwotę 18.313 zł,
- zwiększono wartość wydatków bieżących na projekt pn. *Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego* o kwotę 1.607 zł.
- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. *Powiat oleśnicki dla rynku pracy* o kwotę 383.369 zł,
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. *Uczę się zawodowo-buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* o kwotę 192.728 zł,
- zwiększono planowane wydatki bieżące na realizację projektu p. *Akademia wiedzy koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji* o kwotę 23.366 zł,
- wprowadzono nowy projekt pn. *Czas na zawodowców* na kwotę 56.250 zł, a następnie dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na ten projekt o kwotę 43.750 zł,
- zmniejszono wartość projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* o kwotę 133.787 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu* na kwotę 86.400 zł, a następnie dokonano zmniejszenia wartości inwestycji o kwotę 25.000 zł,
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w miłowicach*⁴⁴ o kwotę 200.000 zł,
- zmniejszono wartość inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 200.000 zł,
- zmniejszono wartość wydatków inwestycyjnych pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* o kwotę 12.247 zł,
- dokonano zwiększenia wydatków na inwestycję pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* o kwotę 43.865 zł,
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nową inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* w kwocie 6.220.767 zł.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 1) Projekt ERASMUS+ *Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych* realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 453.986 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 220.306 zł, z czego w I półroczu 2018 r. wydatkowano 170.401,16 zł,
- 2) Projekt *Aktywni i Samodzielni* realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 648.464 zł. Limit wydatków na rok 2018 to kwota 254.447 zł. W I półroczu na wydatki bieżące, w tym głównie na świadczenia dla wychowanków, wynagrodzenia pracowników oraz szkolenia, kursy, usługi poradnictwa psychologicznego, usługi transportowe wydatkowano łącznie 115.857,02 zł,
- 3) Projekt *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy* do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 848.962 zł. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 423.466 zł, z czego w I półroczu wydatkowano łącznie 196.666,20 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz dwa licea ogólnokształcące.
- 4) *Powiat Oleśnicki na rynku pracy*, to projekt realizowany przez Starostwo oraz szkoły zawodowe, dedykowany szkołom ponadgimnazjalnym zawodowym z terenu Powiatu Oleśnickiego. Łączne nakłady w projekcie to kwota 1.701.735 zł. Limit wydatków w 2018 r. wynosi 1.121.816 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

- 5) *Projekt Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 1.022.830 zł. Limit wydatków na 2018 r. to kwota 530.364 zł,
- 6) *Zawodowy Dolny Śląsk* to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Powiat Oleśnicki jest partnerem w projekcie. Łączne nakłady finansowe to kwota 71.131 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 34.048 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 7) Powiat realizuje projekt pn. *Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim*. Łączne nakłady w projekcie to kwota 3.221.623 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 2.045.937 zł, z czego w I półroczu wydano 456.133,32 zł, głównie na zakup sprzętu komputerowego. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2018 r,
- 8) Od roku 2017 w budżecie powiat ujęto środki finansowe na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych*. Łączne nakłady finansowe w tym projekcie to kwota 723.316 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 707.941 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 3.448,62 zł. Zapłata za remont oraz wyposażenie zostanie dokonana w II półroczu 2018 r. W I półroczu wydano środki finansowe na wypłatę dodatku dla pracownika oraz na zamontowanie tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie.
- 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu realizuje projekt pn. *Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 196.000 zł. Limit wydatków na rok 2018 to kwota 102.900 zł. Projekt dedykowany jest osobom dorosłym z lokalnej społeczności, związanym z rolnictwem, osobom nieaktywnym zawodowo podlegającym formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny w wieku 45+. W ramach projektu realizowano warsztaty i szkolenia dla uczestników tego projektu.
- 10) Projekt pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* realizowany przez Starostwo w latach 2016-2018. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Limit wydatków w 2018 r to kwota 3.768.844 zł. W I półroczu 2018 r. na realizację projektu wydano kwotę 35.229,91 zł.
- 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu realizuje projekt ERASMUS+ pn. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*. Łączne nakłady w projekcie do realizacji w latach 2017-2018 to kwota 341.025 zł. Limit wydatków na rok 2018 – 132.632 zł. Projekt w całości zrealizowano w I półroczu 2018 r.
- 12) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie uczestniczy w projekcie pn. *Ogarniam przyszłość*. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 998.288 zł. Limit wydatków na rok 2018 to kwota 385.271 zł, z czego w I połowie 2018 r. wykorzystano 82.499,01 zł. Środki finansowe przeznaczono na dodatki specjalne dla osób, którym powierzono realizację zadań oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

- 13) Projekt inwestycyjny pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*, planowany początkowo do realizacji z budżetu powiatu, ostatecznie zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady na lata 2016-2019 to kwota 4.522.576 zł. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 1.706.340 zł. W I półroczu 2018 nie dokonano wydatków na realizację projektu.
- 14) Projekt pn. *Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Limit wydatków na ten projekt do realizacji w 2018 r. to kwota 106.685 zł. W I półroczu zrealizowano kwotę 103.961,54 zł.

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) W ramach wydatków bieżących Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie realizuje zadanie pn. *Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* planowany do realizacji w latach 2015-2018. Limit wydatków na 2018 r. to kwota 633.184 zł. Zadanie zostało realizowane w kwocie 624.328,44 zł.
 - 2) W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na lata 2017-2018 zaplanowano inwestycje pn. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.000 zł. W I półroczu 2018 r. opracowana została dokumentacja techniczna w kwocie 8.856 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 170.637,16 zł, w związku z czym decyzja o zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji pozostaje do podjęcia przez Zarząd Powiatu.
 - 3) Zadanie inwestycyjne pn. *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu* o łącznych nakładach w kwocie 66.400 zł do realizacji w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 61.400 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r.
- Ponadto, w ramach pozostałych projektów, powiat realizuje zadania związane z infrastrukturą drogową:
- 1) Dotacja celowa dla Gminy Bierutów na zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5* w kwocie 57.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. Łączny limit wydatków na lata 2017-2018 to kwota 60.000 zł.
 - 2) Dotacja celowa dla Gminy Dziadowa Kłoda na zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 1* w kwocie 47.500 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. Łączny limit wydatków na lata 2017-2018 to kwota 50.000 zł.
 - 3) Dotacja celowa dla Gminy Twardogóra na zadanie pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap 2* w kwocie 200.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. Łączny limit wydatków na lata 2017-2018 to kwota 250.000 zł.
 - 4) Zadanie pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice – etap 4* o łącznych nakładach 262.673 zł w latach 2017-2018, w I półroczu zostało zrealizowane.
 - 5) Zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na tę inwestycję to kwota 5.619.829 zł. Limit wydatków na

rok 2018 wynosi 5.314.560 zł. W roku 2018 zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz na wykonanie inwestycji. Na realizację inwestycji Powiat oleśnicki otrzymał środki z rezerwy subwencji drogowej budżetu państwa w kwocie 3.069.700 zł.

- 6) Realizacja przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* o łącznych nakładach w wysokości 8.220.767 zł przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków na rok 2018 to kwota 6.220.767 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r. Na realizację tej inwestycji, powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.976.613 zł oraz deklarację Gminy Oleśnica o dofinansowaniu tego zadania w kwocie 622.077 zł.


mgr inż. Wojciech Kociński