

**Uchwała Nr 426./2021
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego
za pierwsze półrocze 2021 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 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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.

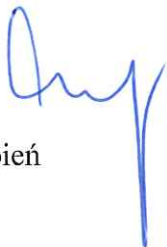
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

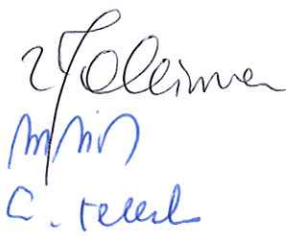


Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2021 roku. Uchwałą budżetową na rok 2021 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXI/196/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 136.010.937,86 zł oraz realizację wydatków na poziomie 136.010.937,86 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi :

- dochody 140.513.840,47 zł,
- wydatki 147.730.935,56 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 79.833.406,58 zł, co stanowi 56,82% planu,
- wydatki – 61.170.841,29 zł, co stanowi 41,41% planu,
- nadwyżka – 18.622.565,29 zł.

Sytuacja gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w I półroczu 2021 r. spowodowała konieczność utrzymania wydatków we właściwych proporcjach, prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych, w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych, w zdecydowanej większości planowana jest w II półroczu 2021 r.

I - DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2021 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 4.502.902,61 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w 2021 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 381,00	0,00	0,00	39 381,00	0,00
020	Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

600	Transport i łączność	8 887 051,00	110 826,00	1 628 679,00	7 369 198,00	-1 517 853,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 979 097,00	964 522,05	0,00	6 943 619,05	964 522,05
710	Działalność usługowa	1 603 149,00	0,00	0,00	1 603 149,00	0,00
750	Administracja publiczna	289 083,00	0,00	0,00	289 083,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 838 188,00	262 610,00	400,00	8 100 398,00	262 210,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)	35 157 922,00	0,00	0,00	35 157 922,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 725 334,00	1 711 684,00	227 611,00	52 209 407,00	1 484 073,00
801	Oświata i wychowanie	2 676 355,47	726 016,30	0,00	3 402 371,77	726 016,30
851	Ochrona zdrowia	1 649 000,00	909 020,00	23 000,00	2 535 020,00	886 020,00
852	Pomoc społeczna	16 954 104,00	1 606 739,50	0,00	18 560 843,50	1 606 739,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 620,00	41 580,00	0,00	1 348 200,00	41 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 095,39	0,00	0,00	171 095,39	0,00
855	Rodzina	2 260 558,00	54 594,76	5 000,00	2 310 152,76	49 594,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Razem		136 010 937,86	6 387 592,61	1 884 690,00	140 513 840,47	4 502 902,61

W I półroczu 2021 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 2021 r. nie zwiększono planowanej pierwotnie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z zadań nałożonych ustawami - Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa o lasach, Prawo łowieckie, Prawo wodne oraz Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.517.853,00 zł. Zwiększono dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim o kwotę 51.612,00 zł oraz wprowadzono dotację celową otrzymaną z Gminy Oleśnica z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 59.214,00 zł. Zmniejszono natomiast planowaną środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych w ramach programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę 1.628.679,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2021 r. zwiększono planowane dochody własne z tytułu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe w wysokości 964.522,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2021 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2021 r. została zwiększona o łączną kwotę 262.610,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na wydatki bieżące w kwocie 137.110,00 zł głównie na wynagrodzenia oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 125.500,00 zł. Ponadto, zmniejszono o kwotę

400,00 zł dochody własne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z tytułu odsetek od środków bankowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu, w I półroczu 2021 r. i nie uległy zmianie.

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

W I półroczu 2021 r. nie zwiększono planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o łączną kwotę 227.611,00 zł, z tego: z tytułu części ogólnej subwencji ogólnej o kwotę 227.472,00 zł oraz z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 139,00 zł. Ponadto, zostały wprowadzone dochody ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki” w kwocie 800.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w I półroczu 2021 r. zwiększono o łączną kwotę 726.016,30 zł. W ramach tej zmiany zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 18.469,00 zł oraz dokonano korekty dochodów w zakresie planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych już przez jednostki oświatowe zwiększając je o kwotę 443.114,30 zł. Wprowadzono również planowane dochody w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich na nowe projekty dedykowane jednostkom oświatowym w wysokości 264.403,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszono wstępnie przyznaną dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 23.000 zł. Zadania w tym zakresie realizuje głównie Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Wprowadzono również planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” w wysokości 909.020,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2021 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 1.606.739,50 zł. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego o kwotę 319.442,00 zł, oraz dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce o kwotę 333.469,00 zł.

Wprowadzono planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9.430,00 zł, środków w ramach

„Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps” w wysokości 367.371,00 zł oraz projektu unijnego pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w kwocie 577.027,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2021 r. zwiększono plan dochodów w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica, Miasta i Gminy Bierutów oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wprowadzono również dotację przeznaczoną na pomoc udzielaną cudzoziemcom w kwocie 13.155,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka w wysokości 7.425,00 zł, które są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2021 r. nie dokonywano zmian planowanych w uchwale budżetowej dochodów.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu 2021 r. dokonano korekty kwot dotacji z budżetu państwa zmniejszając je o łączną kwotę 5.000,00 zł a wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok. Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, przyznano powiatowi dotację w kwocie 54.594,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r. nie uległy zmianie.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	50 497 723,00	30 406 020,00	60,21%	38,09%
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	44 695 320,00	27 504 816,00	61,54%	34,45%
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 980 431,00	1 990 218,00	50,00%	2,49%
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 821 972,00	910 986,00	50,00%	1,14%
2.	Dochody własne, w tym:	58 224 290,05	29 672 360,84	50,96%	37,17%
	1) udziały we wpływach z	31 276 335,00	14 799 843,41	47,32%	18,54%

	podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,				
	2) dochody z majątku powiatu,	5 966 862,05	1 171 789,40	19,64%	1,47%
	3) pozostałe dochody	20 981 093,00	13 700 728,03	65,30%	17,16%
3.	Środki z Budżetu Państwa w ramach Programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”	3 019 716,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Środki w ramach "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,00%
5.	Dotacje celowe, w tym:	27 972 111,42	18 955 025,74	67,76%	23,74%
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	13 777 451,76	8 936 911,76	64,87%	11,19%
	2) zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 800,00	194 756,98	86,25%	0,24%
	2) zadania własne, w tym:	8 829 304,66	8 618 816,93	97,62%	10,80%
	- środki pozyskane z funduszy UE	2 373 123,66	6 172 499,93	260,10%	7,73%
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 139 555,00	1 204 540,07	23,44%	1,51%
	Ogółem dochody, w tym:	140 513 840,47	79 833 406,58	56,82%	100,00%
	1. dochody bieżące	126 721 844,42	70 007 153,83	55,24%	87,69%
	2. dochody majątkowe	13 791 996,05	9 826 252,75	71,25%	12,31%

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, największą ich część stanowią dochody z tytułu subwencji ogólnej, której udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2021 r. wynosi 38,09%, w tym część oświatowa – 34,45%. Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne, których udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2021 r. wynosi 37,17%, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których udział w dochodach ogółem wynosi 18,54% i jest niższy od analogicznego okresu 2020 roku o kwotę 2.124.152,90 zł.

Dochody pozostałe stanowią 17,16% udziału w dochodach ogółem i są zrealizowane na wyższym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego – 23,37%.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 23,74%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,19% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 10,80% dochodów wykonanych ogółem. Ich wykonanie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o około 17%.

Pozostałe dochody nie mają zbyt istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Biorąc pod uwagę rodzaj dochodów Powiatu Oleśnickiego wyróżniamy dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Te pierwsze zostały zrealizowane na poziomie

55,24% planowanych założeń, natomiast dochody majątkowe stanowią 71,25% dochodów planowanych Powiatu.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 64,87%.

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

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 65,68%,
- 2) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową (pobór) – 84,56 %,

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

Powiat Oleśnicki realizuje wieloletni projekt rządowy pn. *Za Życiem*, na który w I półroczu 2021 r. otrzymano dotację w zaplanowanej na 2021 r. wysokości tj. 146.800,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 79.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. otrzymano 47.956,98 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 97,62% założeń rocznych. W I półroczu 2021 r. Powiat uzyskał dotacje w wysokości 1.285.705,92 zł z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w Starostwie oraz podległych jednostkach.

Na realizację zadań bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz Domu Opieki Caritas w Dobroszycach w planie dochodów ujęto dotację celową w kwocie 6.451.768,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r. otrzymano kwotę 2.444.114,00 zł.

Na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, w związku z podpisaniem porozumień z Miastem Oleśnica oraz Gminą Oleśnica i Gminą Bierutów, powiat otrzymał dotację celową w łącznej kwocie 21.000 zł.

W ramach pomocy finansowej od samorządów gminnych, Powiat Oleśnicki zamierza pozyskać środki na inwestycje w kwocie 2.759.214 zł, z czego w I półroczu otrzymano 59.214,00 zł.

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 2021 r. zawarto porozumienia w łącznej kwocie 2.297.341,00 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody w I półroczu 2021 r. to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oleśnickiego – 186.087,07 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 162.040,00 zł,

- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 776.199,00 zł.

Środki z Budżetu Państwa w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”

W 2021 zaplanowano pozyskać na realizację powiatowych inwestycji drogowych środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.019.716,00 zł. Zostały złożone trzy wnioski z czego zostało przyznane dofinansowanie dla jednej inwestycji.

Środki z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

W I półroczu 2021 roku Powiat Oleśnicki otrzymał środki z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 800.000,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 50,96%, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej przez epidemię COVID-19. W grupie dochodów własnych zróżnicowanie w poszczególnych grupach jest bardzo wyraźne. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych to 47,32%, dochody z majątku powiatu – 19,64% oraz pozostałe dochody własne – 65,30% rocznego planu dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH) w zł	WYKONANIE w zł	wskaźnik
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 276 335,00	14 292 150,00	48,82%
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	507 693,41	25,38%
0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 355 995,20	57,51%
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	0,00	0,00%
0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	540,83	98,33%
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 259 260,94	104,94%

0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	635,01	-
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482,00	468,00	97,10%
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 315,00	123,15%
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	1 556,99	1468,86%
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	134 883,00	43,72%
0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	0,00	0,00%
0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, itd.)	918 245,00	834 852,90	90,92%
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	500 118,00	216 110,15	43,21%
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 169 418,70	23,39%
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	964 522,05	0,00	0,00%
0830 – wpływy z usług	11 675 737,00	5 669 362,43	48,56%
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 340,00	2 370,70	101,31%
0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	21 425,00	3 352,34	15,65%
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 560,00	47 664,99	179,46%

0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	2 000,00	28,57%
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	844 123,00	526 594,30	62,38%
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 815,00	460 321,27	114,85%
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	-
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 370,98	29,30%
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup)	550 000,00	175 897,96	31,98%
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	367 371,00	367 371,00	100,00%
2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	-
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	790 000,00	604 171,63	76,48%
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,77	-
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 538,00	-
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	0,00	-

6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00%
6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 019 716,00	0,00	0,00%
6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	911 684,00	1 999 435,34	219,31%
RAZEM:	62 044 006,05	30 472 360,84	49,11%

W I półroczu 2021 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 14.292.150,00 zł, co stanowi 48,82% planowanych dochodów i jest zgodne z przyjętymi założeniami. Niższym niż zakładano wykonaniem w I półroczu 2021 roku były wpływy z podatku od osób prawnych, gdyż ukształtowały się na poziomie 25,38% planowanych założeń. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest sytuacja spowodowana pandemią COVID-19, która to pozbawiła wielu przedsiębiorców przychodów co przełożyło się na niższe odprowadzone podatki do budżetu Państwa a co za tym idzie niższe udziały Powiatu Oleśnickiego w tym podatku.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 1.355.995,20 zł, co stanowi 57,51% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 229.709,49 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.259.260,94 zł, co stanowi 104,94% planu i są na nieco niższym poziomie tego samego okresu ubiegłego roku. Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne zostały zrealizowane w 90,92% i wynoszą 834.852,90 zł.

Dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. uzyskano w kwocie 460.321,27 zł, co stanowi 114,85% planowanych założeń.

Kolejną pozycją, której wykonanie jest wyższe niż zakładano, to wpływy z opłat od gmin i powiatów za pobyt dzieci z poza terenu Powiatu Oleśnickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Jej wysokość ukształtowała się na poziomie 604.171,63 zł i stanowią 76,48% planowanych dochodów.

Środki niewykorzystane w terminie - wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 1.999.435,34 zł.

Pozycjami, które zostały wykonane nieco poniżej 50% planu są:

- opłaty za prawo jazdy – 134.833,00 zł – 43,72% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu – 216.110,15 zł – 43,21%,

- odpłatność za pobyt mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – 5.669.362,43 zł – 48,56% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 43,21%. 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 2021 r. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego to kwota 1.169.418,70 zł co stanowi 23,39% planu. W II półroczu 2021 roku planowany jest dochód ze sprzedaży działek w Solnikach Małych.

Zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego:

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego

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

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

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

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży wyniosła 85 718,70 zł

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 163/1, 164/1, 165/1 AM-1 o łącznej pow. 36,55 ha, obręb Solniki Małe

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – termin rozstrzygnięcia: 07.09.2021 r.

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

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – termin rozstrzygnięcia: 07.09.2021 r. – odwołanie przetargu w dniu 14.07.2021 r.

II. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

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

- Opublikowano 1 wykaz

- Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – cena sprzedaży 78 750,00 zł z zastosowaniem bonifikaty na cele mieszkaniowe w wysokości 50% od ceny nieruchomości.

III. Darowizny

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

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

IV. Umowy najmu Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym

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

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

Podsumowując, w I półroczu 2021 roku zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Łączny dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym wyniósł 1 169.418,70 zł.

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

Zawarto jedną umowę na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony okres do 31 października 2023 z miesięcznym dochodem 1 000,00 zł.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości 61.170.841,29 zł, co stanowi 41,40% planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 11.719.997,70 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.368.394,00 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.921.740,07 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.230.707,48 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. po zmianach	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	147 730 935,56	61 170 841,29	41,41%	100,00%

	w tym:				
I.	Wydatki bieżące	126 447 080,75	59 141 716,10	46,77%	96,68%
	z tego:				
1.	Wydatki jednostek budżetowych	109 216 391,18	51 287 025,67	46,96%	83,84%
	z tego:				
1a.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 407 263,66	39 265 759,53	48,83%	64,19%
1b.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 809 127,52	12 021 266,14	41,73%	19,65%
2.	Dotacje na zadania bieżące	7 869 237,76	3 567 350,73	45,33%	5,83%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368 429,00	1 916 383,98	43,87%	3,13%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 649 956,81	2 009 783,74	55,06%	3,29%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	950 000,00	361 171,98	38,02%	0,59%
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	393 066,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	Wydatki majątkowe	21 283 854,81	2 029 125,19	9,53%	3,32%
	z tego:				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 883 266,81	1 120 105,19	5,63%	1,83%
	z tego:				
1a.	Wydatki współfinansowane z UE	0,00	0,00	-	0,00%
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 400 588,00	909 020,00	64,90%	1,49%

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 3,32% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2021 r. Ze względu na przeprowadzane procedury przetargowe w I półroczu, zwłaszcza na realizację inwestycji drogowych, zdecydowana większość inwestycji zostanie wykonana w drugim półroczu 2021 r. Również dotacje na zadania inwestycyjne, zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane w II półroczu 2021 r., na podstawie porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego na przebudowę dróg oraz wykonanie chodników na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 64,19 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 19,65% udziałem w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 3,13 % 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 2021 r zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 5,83%.

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

Wydatki na obsługę kredytu długoterminowego zaplanowano w kwocie 950.000,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r wydatkowano 361.171,98 zł tj. 38,02% planu.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2021 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne wydatkowano kwotę 15.227,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 665 zł. W I półroczu 2021 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 200.347,00 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 75.613,88 zł, co stanowi 37,74% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 46.335,62 zł. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnica dotyczącego Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zrealizowano w kwocie 8.469,08 zł.

Kwotę 9.963,00 zł wydatkowano na prace porządkowe na działkach Skarbu Państwa (konserwacja terenów zielonych, odśnieżanie, wycinka drzew) oraz podziały geodezyjne działek.

Kwotę 5.000,00 zł wydano na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, a w szczególności dla potrzeb:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zbycia nieruchomości,
- ustanowienia służebności,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

Podatek VAT od najmów i dzierżaw opłacono w kwocie 5.167,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną zrealizowano w kwocie 117.723,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 36,32% planowanych na ten cel wydatków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 263.293,05 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 239.650,82 zł, co stanowi 91,02% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.779,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.724,61 zł,
- zakup energii – 3.289,61 zł,
- opłaty za administrowanie budynkiem – 3.690,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 90.904,64 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowane głównie na:

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

Wydatki na te zadania są bardzo wysokie w porównaniu z wcześniejszymi latami, ponieważ w 2021 roku została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dwóch roczników poborowych. Było to spowodowane przesunięciem kwalifikacji z 2020 roku na 2021 rok przez pandemię COVID-19.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 53,13% planu rocznego, co stanowi kwotę 4.296.300,06 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.993.234,15 zł
- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 90.125,79 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia, w tym głównie przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w łącznej kwocie 42.101,26 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 58.759,21 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe opłaty radiowo-telewizyjne, oraz pozostałe na łączną kwotę 52.743,48 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu transportowego i administracyjnego na kwotę 1.115,73 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu 2021 r. środki w kwocie 264.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane 43,89%. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz w gminach: Twardogóra, Bierutów, Syców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w I półroczu 2021 r. zrealizowano w kwocie 1.175.216,91 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w czterech jednostkach Powiatu Oleśnickiego – Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Centrum Administracyjne Obsługi Palcówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Bierutowie, Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie. W I półroczu wydatki na składki zdrowotne zostały w pełni zabezpieczone, natomiast wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dodatkowych środków na II półrocze 2021 roku.

Na modernizację instalacji tlenowej przekazano Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy dotację w wysokości 909.020,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.430,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 261.721,05 zł, co stanowi 44,32% 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 51.420,00 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 77.395,00 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 10.485,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe trzech pracowników w wymiarze 2,75 etatu do obsługi administracyjnej w kwocie 80.873,14 zł.

Na 2021 rok planowana pomoc dla repatriantów w wysokości 13.155,00 zł została wykorzystana w 99,99%.

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), zgodnie z którym przyznawanie i wypłacanie świadczenia jest zadaniem realizowanym przez powiat, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy dokonało wypłaty świadczeń na wyprawki szkolne dla 39 wychowanków powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 105.036,02 zł. W ramach programu wydatkowano również środki w wysokości 714,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program.

Od roku 2016 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie realizuje również program rządowy „500+”. Na dodatki wychowawcze dla 145 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach tego programu zaplanowano kwotę 732.673,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 390.123,43 zł. Wypłacono również dodatki specjalne osobom obsługującym program 500+ w kwocie 2.500,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,29 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Oleśnicki realizuje rządowy projekt pn. *Za życiem*. Celem projektu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu

oraz przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczniów w ciąży. Projekt realizowany jest przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W I półroczu na wydatki bieżące w ramach projektu wydano kwotę 91.982,74 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 79.000,00 zł w I półroczu 2021 r. wydano 42.110,83 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia dla pracowników.

ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 41.435,09 zł, co stanowi 46,04% 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 10.000 zł. W I półroczu 2021 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Za nadzór nad lasami niepaństwowymi, na który zaplanowano kwotę 55.000 zł, wydatki nastąpią pod koniec II półrocza 2021 roku. zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami: Oleśnica, Syców, Olawa i Milicz.

Dział 600 – Transport i łączność

Znaczącą część środków budżetowych przeznacza się na realizację inwestycji, a także bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. Łączna kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to 24.921.148,00 zł.

Realizację zadań na drogach publicznych wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim, Powiat Oleśnicki otrzymał dotację za I półrocze w kwocie 776.199,00 zł, która została wykorzystana w I półroczu 2021 r w 80,10%.

W I półroczu 2021 r środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 49.865,61 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych w kwocie 26.236,02 zł.

Z prac remontowych wykonano:

- naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu w kwocie 9.370,04 zł
- remonty i modernizacje dróg w kwocie 95.386,87 zł.

Na pozostałe usługi, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 657.303,00 zł, z czego wydatkowano 333.285,03 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego. W ramach usług, w I półroczu środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 286.193,22 zł oraz bieżące utrzymanie dróg, na które wydatkowano kwotę 29.916,10 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 334.063,00 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 98.632,30 zł, co stanowi 29,53% planowanych rocznych wydatków na ten cel.

Plan wydatków na drogi publiczne powiatowe wynosi 23.224.398,00 zł i został zrealizowany w 18,96%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 3.426.075,88 zł przeznaczając środki głównie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 612.728,75 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków, zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów na kwotę 202.751,40 zł, co stanowi 42,15% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 23.417,78 zł, co stanowi 32,39% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 263.319,78 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz tonerów na kwotę 27.060,28 zł, co stanowi 68,59% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup paliwa w kwocie 80.095,79 zł, co stanowi 40,05% planowanych wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel 1.252.415,43 zł, co stanowi 48,72% planu, z czego zrealizowano przede wszystkim usługi w zakresie:

- utrzymania dróg oraz mostów i przepustów 46.028,57 zł (10,07% planu),
- zimowe utrzymanie dróg 1.050.319,96 zł (65,80% planu),
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 51.566,07 zł (23,44% planu),
- pozostałe usługi, w tym: archiwizacja dokumentów, obsługa prawna, utylizacja martwych zwierząt, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi RODO 56.560,06 zł (49,23% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 132.025,76 zł, tj. 6,3% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- bieżące remonty dróg w kwocie 46.969,09 zł,
- usługi budowlano-montażowe w kwocie 14.600,00 zł,
- naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportu w kwocie 57.898,37 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 11.377,50 zł.

W planie wydatków na zadania remontowe zostały zaplanowane dwa duże zadania remontowe współfinansowane ze środków gmin Powiatu Oleśnickiego. Pierwsze zadanie to „Remont drogi powiatowej nr 1499D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Stradomia Wierzchnia – Szczodród” o wartości 700.000,00 zł, z dofinansowaniem z Gminy Syców na poziomie 350.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

Drugim zadaniem jest „Remont drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od przejazdu kolejowego do Ronda Niepodległości w Twardogórze” także o wartości 700.000,00 zł, z dofinansowaniem z Gminy Twardogóra na poziomie 350.000,00 zł.

Planowana jest zmiana powyższego zadania na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy”*.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem

zimowego utrzymania w I półroczu 2021 r. przekazano dotację w kwocie 92.967,18 zł, co stanowi 49,45% planu.

Na utrzymanie porządku w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 100.500,00 zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Oleśnickiego w II półroczu 2021 rok po podpisaniu stosownych porozumień.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje dla gmin na zadania remontowe w wysokości 20.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 464.385,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodników na drogach powiatowych. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2021 r. Na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w I półroczu 2021 r. wydano kwotę 976.264,34 zł co stanowi 7,16% planowanych na inwestycje środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w kwocie 214.197,54 zł, co stanowi 21,37% rocznego planu.

W ramach zadań własnych opłacono głównie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS w kwocie 143.139,58 zł,
- podatek VAT w kwocie 36.047 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 1.666,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Środowiska i Nieruchomości w kwocie 2.527,80 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości w kwocie 20.870,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki przeznaczone na działalność geodezyjno-kartograficzną w kwocie 1.707.060,00 zł zrealizowano w 32,72%. Środki w kwocie 558.535,69 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 533.429,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.960,58 zł,
- zakup usług pozostałych 5.783,38 zł,
- usługi remontowe 2.506,74 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek i plotera,
- składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich Województwa Dolnośląskiego 4.290,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 195.225,12 zł, co stanowi 35,98% założeń planowych.

W I półroczu 2021 r. środki przeznaczono głównie na:

- diety radnych w kwocie 170.153,82 zł,
- obsługa multimedialna obrad sesji Rada Powiatu Oleśnickiego – 10.798,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 5.645,63 zł,
- zakup usług pozostałych 5.620,16 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 4.522.426,62 zł, co stanowi 40,34% założeń planowych.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 75.569,33 zł,
- energia elektryczna i ciepła 110.506,20 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 10.750,37 zł,
- zakup usług remontowych 26.683,71 zł, w ramach których wykonano konserwacje dźwigu osobowego oraz urządzeń biurowych, serwis klimatyzacji oraz malowanie pomieszczeń starostwa,
- szkolenia pracowników 8.557,39 zł,
- krajowe podróże służbowe 8.927,19 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 676.636,63 zł,
- pozostałe usługi, tj. usługi pocztowe, abonamenty na używanie programów komputerowych, wywóz nieczystości, konserwacja terenów zielonych wokół Starostwa 363.620,64 zł.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, na które w I półroczu wydano kwotę 3.247.218,23 zł, co stanowi 47,53% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 34.084,88 zł, co stanowi 21,01% planu. W ramach wydatków zakupiono gadżety promocyjne, ogłoszenia prasowe czy opłacono funkcjonowanie strony internetowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 50.000 zł. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 30.067,33 zł na wyposażenie sali edukacyjnej OGNiK w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z Powiatu Oleśnickiego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakupy inwestycyjne przekazano kwotę 80.000,00 zł. W związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 12.579,01 zł, która stanowi 15,72% planowanych wydatków.

Została zakupiona mobilna przepływowa lampa wiruso/bakteriobójcza do dezynfekcji pomieszczeń, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej dla szkół Powiatu Oleśnickiego oraz wykonane testy na przeciwciała neutralizujące COVID-19 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2021 r. wydatkowano 19.784,00 zł (56,75% planu). W ramach tych środków zakupiono notebook (4.348,00 zł) oraz pokryto koszty stwierdzenia zgonu przez lekarza „koronera” w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie (15.400,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 361.171,98 zł, co stanowi 38,02 % założeń planowych.

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 393.066,00 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

Na 2021 r. w budżecie powiatu zaplanowano rezerwę budżetową w łącznej kwocie 1.859.383,00 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł,
- cele oświatowe w kwocie 450.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 1.139.383,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 r trzy razy zmniejszono rezerwy.

1. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXII/203/2021 z dnia 28.01.2021 r. zmniejszono rezerwy o łączną kwotę 608.883,66 zł.
Rezerwę ogólną na cele oświatowe zmniejszono o kwotę 6.480,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont komina w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu, natomiast rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 602.403,66 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego dla 4 inwestycji realizowanych przy wsparciu „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.
2. Uchwałą nr 382/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06.05.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie planu inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie o kwotę 29.932,00 zł.
3. Uchwałą nr 409/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną na cele oświatowe o kwotę 10.369,00 zł przeznaczając środki na zwiększenie planu inwestycji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu.

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 2021 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 3.482.933,07 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach bieżącej działalności w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- Dział Oświata i wychowanie 24.170.288,35 zł, co stanowi 47,39% planu,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.792.434,85 zł, co stanowi 45,75% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu przeznaczono w formie dotacji kwotę 2.945.989,03 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 26 i 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

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

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2021 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to głównie środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązek ich wyodrębnienia wynika z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto, w I połowie 2021 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 1.012,00 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

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

- ochrona obiektów szkół i placówek oświatowych – 7.140 zł,
- zakup usługi korzystania przez 10 jednostek oświatowych z oprogramowania Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) – 8.500 zł,
- usługa dostępu do serwisu on-line o nazwie Prawo Oświatowe Optimum, Prawo Oświatowe Premium dla powiatowych jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – 12.287,70 zł.
- umowa o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, na podstawie której uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych – 1.100 zł.

W ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego *„Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”* przekazano partnerowi projektu firmie „Project Hub Sp. z o.o. I transzę dotację w wysokości 288.074,09 zł na rzecz realizacji projektu. Ponadto, na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 134.348,10 zł.

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

Poniżej natomiast przedstawiono realizację wydatków w I półroczu 2021 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

	<u>2.015.944,32</u>
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.958.171,32
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.262,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13.543,85
Rozdział 80195 Pozostała działalność	38.867,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.100,00
Wynagrodzenia osobowe	1.196.864,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.347,03
Pochodne od wynagrodzeń	241.168,87
Wynagrodzenia bezosobowe	3.484,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.262,00
ZFŚS	122.943,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11.385,22
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	181.796,74
Zakup usług pozostałych	59.266,10
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	2.425,60
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00
Ilość oddziałów:	15
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	38,85
w tym:	
Administracja	3,5
Obsługa	2,0

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy**1.990.142,57**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.962.605,46
Rozdział 80120 ERASMUS+ „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie	0,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	925,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10.854,11
Rozdział 80195 Pozostała działalność	15.158,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00
Wynagrodzenia osobowe	1 253.333,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.394,25
Pochodne od wynagrodzeń	247.545,12
PFRON	4.388,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3.182,25
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.009,35
ZFŚS	112.158,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8.599,95
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	125.884,16
Zakup usług pozostałych	22.307,16
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	4.863,56
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.477,09
Wydatki inwestycyjne	0,00

Ilość oddziałów:	16
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	41,21
w tym:	
Administracja	4,16
Obsługa	4,01
Pedagodzy	33,04

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

1.227.759,91

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.180.235,83
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24.328,08
Rozdział 80195 Pozostała działalność	22.176,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.00 0,00
Wynagrodzenia osobowe	779.701,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.736,18
Pochodne od wynagrodzeń	155.887,99
Wynagrodzenia bezosobowe	5.170,61
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
ZFŚS	79.890,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38.548,14
w tym opał	30.688,50
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	18.868,35
Zakup usług pozostałych	11.314,77
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	3.879,28

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Wydatki inwestycyjne	8.528,29
0,00	

Ilość oddziałów: 9

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 29,12

w tym:

Administracja	4
Obsługa	5
Pedagodzy	20,12

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

4.788.990,95

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.998.119,73
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	292.487,11
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.429.366,91
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.813,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	157.744,74
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	544.822,09
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - Zintegrowani	37.917,99
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.503,99
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	297.933,39
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	324,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	17.958,00

Wynagrodzenia osobowe	3.042.226,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460.361,52
Pochodne od wynagrodzeń	592.666,28
Wynagrodzenia bezosobowe	85.970,80
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200,32
ZFŚS	253.465,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24.177,36
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	226.822,45
Zakup usług pozostałych	32.509,45
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	1.759,00
Szkolenia pracowników	2.177,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	37.917,99
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.302,08
Badania lekarskie pracowników	950,00
Pozostałe	9.296,52
Remonty i inwestycyjne	9.188,30
Ilość oddziałów:	41
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	86,93
w tym:	
Administracja	5,50
Obsługa	24,50
Pedagodzy	56,93

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

	<u>1.775.101,47</u>
Rozdział 80115 Technika	1.373.933,33
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	288.751,86
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.447,88
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81.507,17
Rozdział 80195 Pozostała działalność	28.182,23
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	279,00
Rozdział 85416 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00

Wynagrodzenia osobowe	967.577,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.257,93
Pochodne od wynagrodzeń	221.940,88
Wynagrodzenia bezosobowe	2,475,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.829,76
ZFŚS	90.005,25
Zakup materiałów i wyposażenia	32.488,52
<i>w tym opał</i>	22.140,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5.265,39
Zakup usług pozostałych	251.571,08
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	8.689,98
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0,00
Ilość oddziałów:	12
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	31,14
<i>w tym:</i>	
Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	24,39

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

1.138.333,21

Rozdział 80115 Technika	881.064,66
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	241.311,33
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8.394,75

Rozdział 80195 Pozostała działalność	6.842,47
Wynagrodzenia osobowe	426.718,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.895,48
Pochodne od wynagrodzeń	85.709,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.863,84
ZFŚS	43.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.432,69
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	11.191,95
Zakup usług pozostałych	28.276,67
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	9.549,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	429.750,58
Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,23
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	11,04

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

	<u>2.711.167,75</u>
Rozdział 80115 Technika	1.631.298,83
Rozdział 80115 ERASMUS+	0,00
Rozdział 80115 POWER	108.964,42
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	858.744,23
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	18.984,93
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	767,30
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12.803,56
Rozdział 80195 Pozostała działalność	27.600,00
Rozdział 80195 Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie	30.224,02
Rozdział 80195 Wsparcie kształcenia zawodowego	12.780,46
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.000,00

Wynagrodzenia osobowe	1.645.619,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.711,76
Pochodne od wynagrodzeń	311.987,03
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.683,80
ZFŚS	134.307,00
Stypendia dla uczniów	9.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11.144,22
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	99.401,34
Zakup usług pozostałych	78.600,32
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	9.743,87
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	151.968,90
Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	51,02
<i>w tym:</i>	
Administracja	4,00
Obsługa	8,00
Pedagodzy	39,02

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

1.203.650,39

Rozdział 80115 Technika	895.257,85
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	251.528,04
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	24.066,73
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6.999,14
Rozdział 80195 Pozostała działalność	24.688,63
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.000,00

Wynagrodzenia osobowe	769.483,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.884,61
Pochodne od wynagrodzeń	143.209,99
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00
ZFŚS	72.138,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12.972,38
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	43.802,06
Zakup usług pozostałych	46.740,82
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	2.507,70
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	335,84
Pozostałe wydatki	1.639,00
Środki zewnętrzne	3.183,63

Ilość oddziałów:	11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	24,82
<i>w tym:</i>	
Administracja	3,00

Obsługa	3,75
Pedagodzy	18,07

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

	<u>4.927.053,82</u>
Rozdział 80115 Technika	3.045.001,68
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1.668.024,20
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	60.941,67
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3,750,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29.011,43
Rozdział 80195 Pozostała działalność	116.324,84
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
Rozdział 85416 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00
Wynagrodzenia osobowe	2.862.150,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.520,29
Pochodne od wynagrodzeń	582.214,53
Składki PPK	1.193,60
Wynagrodzenia bezosobowe	4.119,15
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.938,24
ZFŚS	305.110,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.477,05
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	425.742,89
Zakup usług pozostałych	178.319,75

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	16.304,61
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 049,49
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	84.962,84
Wydatki inwestycyjne	0,00
Ilość oddziałów:	45
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	93,75
w tym:	
Administracja	9,00
Obsługa	15,50
Pedagodzy	69,25

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

	<u>778.751,10</u>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	286.136,52
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne	134.348,10
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.028,00
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	351.728,48
Rozdział 80195 Pozostała działalność	0,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	4.510,00
Wynagrodzenia osobowe	422.274,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.807,88
Pochodne od wynagrodzeń	84.667,95
Wynagrodzenia bezosobowe	44.577,51
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	778,00
ZFŚS	43.187,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16.779,06
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	36.203,60
Zakup usług pozostałych	46.379,39
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	10.213,41
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.882,70

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 17,51

w tym:

Administracja	5,50
Obsługa	3,00
Pedagodzy	9,01

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

1.099.198,57

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	987.825,90
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44.548,45
Rozdział 80195 Pozostała działalność	10.046,00
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	56.778,22
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00

Wynagrodzenia osobowe	670.144,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.092,46
Pochodne od wynagrodzeń	120.204,98
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.161,01
ZFŚS	57.081,00
PPK	228,50
Zakup materiałów i wyposażenia	6.071,63
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	105.239,69
Zakup usług pozostałych	40.048,41
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	10.326,69
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 23,67

w tym:

Administracja	4,75
Obsługa	3,50
Pedagodzy	15,42

Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Oleśnicy

1.156.590,20

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59.973,03
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.077.737,17
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	18.580,00

Wynagrodzenia osobowe	764.525,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.127,31
Pochodne od wynagrodzeń	142.700,69
PFRON	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	890,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
ZFŚS	79.340,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2.417,12
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	15.659,32
Zakup usług pozostałych	15.574,79
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 28,65

w tym:

Administracja	1,75
Obsługa	3,00
Pedagodzy	23,90

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2021 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie. Na dzień 30.06.2021 roku zostało wydatkowane 299,98 zł na zakup nagród rzeczowych w konkursie zorganizowanym przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy.

Z zaplanowanych na rok 2021 środków na opłatę pobytu mieszkańców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wykorzystano kwotę 12.305,28 na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z terenu Powiatu Oleśnickiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Jaskotle.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W I półroczu 2021 r jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 8.440.223,43 zł, co stanowi 43,40% planowanych wydatków. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5.880.442,98 zł (30,04% rocznego planu).

W ramach wydatków zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonano między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 409.986,61 zł, w tym na: zakup oleju opałowego 286.456,31 zł, środki czystości 42.448,49 zł, paliwo do środków transportu 12.938,21 zł, materiały do remontów, części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu 31.461,67 zł, wyposażenie gospodarcze i inne materiały 36.926,55 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 44,49%.
- zakupu żywności dla mieszkańców placówki w kwocie 430.181,22 zł, co stanowi 46,62% planowanych na ten cel wydatków oraz leków i wyrobów medycznych w kwocie 38.470,06 zł z 23,16% wykonania.
- zakupu energii elektrycznej w kwocie 83.472,80 zł,
- zakupu gazu w kwocie 131.668,00 zł,
- zakupu wody w kwocie 6.906,49 zł.

Ponadto, zakupiono usługi na łączną kwotę 239.851,67 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego. Są to przede wszystkim:

- dozór mienia - 72.565,44 zł,
- porady prawne – 11.840,00 zł,
- usługi pralnicze – 91.412,44 zł,
- usługi komputerowe – 26.347,93 zł,
- różne inne opłaty – 22.401,67 zł.

W I półroczu 2021 r jednostka wykonała również niezbędne remonty na kwotę 157.721,75 zł. W zakresie remontów wykonano remont dachu na budynku w Jemielnej (141.977,04 zł) oraz bieżące naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego (15.744,71 zł).

W I półroczu 2021 roku Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie zrealizował wydatki majątkowe na kwotę 54.327,56 zł.

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

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 77.138,40 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 674.619,14 zł, co stanowi 47,71% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2021 r. środki przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 598.864,27 zł,
- aktualizację oprogramowania – 4.548,23 zł,
- usługi pocztowe 10.485,05 zł,
- usługi informatyczne – 4.802,20 zł,
- eksploatację pomieszczeń PCPR – 3.115,02 zł,
- usługi BHP – 1.537,50 zł,
- materiały i wyposażenie 11.304,40 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. Na dzień 30.06.2021 r. w mieszkaniach przebywało 8 wychowanków. Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki na opłaty związane z utrzymaniem lokali to kwota 37.802,31 zł. Wydatki poniesiono głównie na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz 2 wychowawców zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 20.224,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 8.099,43 zł,
- usługi elektryczne w kwocie 2.1000,00 zł,
- wykonanie mebli kuchennych i montaż sprzętu w kwocie 6.000,00 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Ogarniam przyszłość*. W roku 2021 planowana kwota na realizację wydatków bieżących w tym projekcie to 231.967,98 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 194.053,81 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Projekt zakończono w marcu 2021 roku i po jego rozliczeniu zwrócono kwotę 37.914,17 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 101.759,00 zł, co stanowi 50,43% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach jako środki własne Powiatu Oleśnickiego (80.759,00 zł)

oraz dotacji z gmin naszego powiatu – Miasta Oleśnicy, Gminy Oleśnicy oraz Miasta i Gminy Bierutów (21.000,00 zł). Ujęta w planie dotacja Powiatu Ostrzeszowskiego w wysokości 19.286,00 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II połowie 2021 roku.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 1.719.313,15 zł, co stanowi 47,81% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2021 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.485.458,60 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 35.926,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.489,51 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 25.460,78 zł,
- usługi RODO 4.800,00 zł,
- usługi prawne 9.500,00 zł,
- usługi BHP 2.066,40 zł.

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu oraz malowanie pomieszczeń PUP w Oleśnicy na łączną kwotę 13.304,59 zł.

Dział 855 – Rodzina

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie wraz z podległymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi realizuje zadania w zakresie całodobowej opieki nad dziećmi.

Zaplanowana w budżecie jednostki kwota na wydatki bieżące to 1.471.681,00 zł i w I półroczu 2021 r. zrealizowano je na łączną kwotę 724.348,15 zł, co stanowi 49,22% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 815.336,24 zł,
- zakup opału 36.424,72 zł,
- środki czystości 1.108,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.150,30 zł,
- materiały na bieżące remonty 2.841,22 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 15.589,19 zł,
- przejazdy dzieci 3.434,16 zł,
- zakup żywności 46.853,76 zł,
- energia elektryczna i woda 11.757,05 zł,
- usługi informatyczne 3.444,00 zł,
- paliwo 10.157,25 zł,
- leki 3.417,16 zł,
- usługi prawne oraz RODO 5.904,00 zł,
- wyposażenie placówki 8.611,00 zł,
- pozostałe usługi 8.250,49 zł.

W ramach remontów wykonano naprawę urządzeń biurowych na kwotę 445,00 zł.

Na zasilki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 49.402,86 zł, co stanowi 39,14% planowanych na ten cel wydatków. Świadczenie na kontynuację nauki na jednego wychowanka wynosi 526 zł. W I półroczu 2021 roku świadczenie takie pobierało 18 wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 1.155.162,99 zł, co stanowi 44,59% założeń planowych.

W I półroczu 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowało 96 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa oraz cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 143 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.052 zł, w rodzinie spokrewnionej 694 zł, w rodzinie zawodowej 1.252 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 32 wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenie na kontynuację nauki wynosi 526 zł miesięcznie na wychowanka.

Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci w wysokości 140.215,24 zł. Na utrzymanie domów jednorodzinnych (w tym remontów), w których funkcjonują rodzinne domy dziecka wydatkowano 3.429,66 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 107.006,00 zł, co stanowi 39,18% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę zawodową to 2.800,00 zł miesięcznie, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 3.280,00 zł, a dla osób wspomagających 2.234,00 zł.

Ponadto, Powiat Oleśnicki ponosi również koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innych powiatach. Na ten cel, na podstawie porozumień z innymi powiatami w I półroczu 2021 r. wydano kwotę 115.865,12 zł, co stanowi 27,53% planowanych wydatków.

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. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na dotację dla Społecznej straży Rybackiej na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczaniem kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego”.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 1.009,59 zł, co stanowi 0,92% planu. W I półroczu wydatkowano tę kwotę na zakup materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan budżetu na pozostałe zadania w zakresie kultury w 2021 roku uchwalono na poziomie 57.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 300,00 zł. Z tych środków wypłacono jedno stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Oleśnicy.

W I półroczu 2021 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Oleśnicką Bibliotekę Publiczną w wysokości 80.000 zł.

Na ochronę zabytków w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 36.000 zł. W trakcie I półroczu 2021 r. Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła dwóch dotacji

celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*. Dotację przyznano:

1) Gminie Syców na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na opracowaniu programu prac konserwatorskich i naprawczych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej murów obronnych w Sycowie w wysokości 6 000 zł (wydatek zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku),

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na konserwacji dwóch zabytkowych okien z witrażami w wysokości 30 000 zł (wydatek wykonany w I półroczu 2021 roku).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 17,86% planu.

Środki finansowe zostały rozdzielone po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej”, a następnie przekazane w formie dotacji z budżetu powiatu na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.) dla Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki na „2 Memoriał płk. W. Kiryka w kwocie 15 000 zł.

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 2.029.125,19 zł., co stanowi 9,53% założeń planowych.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 6.481.708,00 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano dwa zadania:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5* została ukończona w czerwcu br. wyniosła 611.676,31 zł. Została ona sfinansowana z trzech źródeł: środki z Gminy Oleśnica – 59.214,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 472.327,20 zł, środki własne Powiatu – 80.135,11 zł.
2. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6* zostało zakończone w VI 2021 roku i wyniosło 363.807,36 zł.

Pozostałe zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego to:

1. *Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Syców – Komorów* – planowane wydatki inwestycyjne to kwota 700.000,00 zł z dofinansowaniem na poziomie 350.000,00 zł z Gminy Syców.
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej* - planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.926.841,00 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 963.421,00 zł oraz 200.000,00 zł z Gminy Dziadowa Kłoda.

3. *Przebudowa wiaduktu kolejowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - planowane wydatki inwestycyjne to kwota 2.400.000,00 zł,*
4. *Przebudowa drogi 1510D w Oleśnicy ul. Rzemieślnicza – inwestycja finansowana w całości ze środków Powiatu Oleśnickiego w wysokości 150.000,00 zł.*
5. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie – dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 27.183,00 zł, której przekazanie planuje się do końca br.,*
6. *Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze – na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, na dzień dzisiejszy trwa procedura przetargowa.*
7. *Modernizacja pawilonu H – inwestycja realizowana w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy – w 2021 roku jej wartość to 16.000,00 zł, które są przeznaczone na projekt, natomiast wykonanie planuje się w latach 2022-2023.*

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 13.802.146,81 zł.

W I połowie 2021 został zrealizowana inwestycja pn. „*Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy*” w wysokości przyznanej dotacji z Budżetu Państwa ze środków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, tj. 909.020,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano również środki na następujące inwestycje:

- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2* w kwocie 781,67 zł. zakończenie inwestycji planuje się na II półroczu 2021 r., inwestycja jest współfinansowana ze środków Gminy Dziadowa Kłoda w wysokości 300.000,00 zł
- *Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie* w kwocie 8.269,29 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 380.461,15 zł, zakończenie inwestycji planuje się na II półroczu 2021 r.,
- *Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie* – w kwocie 259,00 zł, planowana do wykonania w II połowie 2021 roku.

Inwestycje, które są na etapie przygotowywania lub realizacji to:

1. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród – Cieśle* – wartość inwestycji 1.222.330,00 zł, - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFDR) w wysokości 661.165,00 zł oraz Gminy Oleśnica – 350.000,00 zł,
2. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2* - wartość inwestycji 3.257.358,00 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Miasta Gminy Oleśnica – 350.000,00 zł,
3. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2* - wartość inwestycji 1.200.000,00 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Miasta i Gminy Bierutów – 200.000,00 zł,

4. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 5 - wartość inwestycji 200.00000 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Miasta i Gminy Syców – 100.000,00 zł
5. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1 - wartość inwestycji 400.00000 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Gminy Dziadowa Kłoda – 200.000,00 zł
6. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZDP i podłączenie węzła cieplnego – Inwestycja o wartości 150.000,00 zł,
7. Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy – inwestycja finansowana w kwocie 125.500,00 zł z Budżetu Państwa ze środków, które nie wygasły z upływem 2020 roku,
8. Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie – plan wydatków to kwota 200.000,00 zł,
9. Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych – inwestycja w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy na kwotę 530.000,00 zł,
10. Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.113.600,00 zł, całkowita wartość inwestycji to 1.392.000 zł,
11. Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią - inwestycja w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o wartości 10.651,300 zł,
12. Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – inwestycja o wartości 483.250,00 zł,
13. Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego – wartość inwestycji to 560.000,00 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 448.000,00 zł
14. Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki – wartość inwestycji to 850.000,00 zł, inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 800.000,00 zł

W ramach inwestycji drogowych, zaplanowano również dotacje dla gmin Powiatu Oleśnickiego na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie 464.385,00 zł. Środki finansowe w budżecie zaplanowano na realizację następujących inwestycji w zakresie dotacji:

1. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i 1499D w miejscowości Szczodród – etap 1 w kwocie 234.385,00 zł,
2. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 w kwocie 100.000,00 zł,
3. Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D w kwocie 30.000,00 zł

4. *Budowa chodnika w miejscowości Miodary - droga powiatowa 1477D w kwocie 100.000,00 zł.*

W ramach **pozostałych inwestycji zakupowych** zaplanowano kwotę 1.017.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 134.327,56 zł z przeznaczeniem na:

- *Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 80.000,00 zł*
- *Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 54.327,56 zł.*

Pozostałe zadania zakupowe planowane do realizacji w II połowie 2021 roku to:

- *Wykup gruntu pod inwestycje drogowe w kwocie 50.000,00 zł,*
- *Zakup dwóch ciągników rolniczych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 370.000,00 zł,*
- *Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy w kwocie 60.000,00 zł,*
- *Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w kwocie 146.000,00 zł,*
- *Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w kwocie 31.000,00 zł,*
- *Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 20.000,00 zł,*
- *Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 170.000,00 zł,*
- *Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w kwocie 30.000,00 zł,*

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2021 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 18.662.535,29 zł. W I połowie 2021 r. w budżecie powiatu ujęto przychody w łącznej kwocie 7.217.095,09 zł, z tego;

1. z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.795.212,57 zł,
2. z tytułu środków unijnych w kwocie 1.146.071,37 zł,
3. z tytułu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie innych ustaw w kwocie 2.275.811,15 zł.

Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody w Uchwale Budżetowej na rok 2021 ustalono w kwocie 4.352.667,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2021 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 38.869.999,00 zł.

V - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2.090.578,65 zł, w tym zaległości 1.979.593,39 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 2,50% dochodów wykonanych w I półroczu 2021 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 100.442,72 zł,
- wpływów z tytułu usług w tym m.in. za pobyt mieszkańców w PDPS Ostrowina – 44.868,40 zł,
- najmu i dzierżawy – 99.708,42 zł,
- kosztów egzekucyjnych – 21.022,81 zł,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie należności – 342.273,15 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 908.703,69 zł,
- wpływów za usuwanie pojazdów z drogi – 436.636,25 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 2.119.390,00 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 3,46% wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy ująć w ewidencji księgowej w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu.

Poszczególne tytuły zobowiązań to m.in.:

1. pochodne od wynagrodzeń (podatki i ZUS) w kwocie 1.564.164,97 zł,
2. świadczenia za rzecz osób fizycznych (głównie: diety radnych, świadczenia związane z przepisami o BHP), w kwocie 35.079,12 zł,
3. realizacja zadań statutowych (głównie: składki zdrowotne dla bezrobotnych oraz faktury dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek) w kwocie 520.104,91 zł.

Zostaną one uregulowane terminowo, głównie w miesiącu lipcu 2021 roku.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 38.869.999,00 zł - w całości długoterminowe i stanowił 48,69% dochodów Powiatu Oleśnickiego wykonanych w I półroczu 2021 roku (w tym samym okresie 2020 roku – 67,37%).

STAROSTA
Sławomir Kapica

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2021-2031 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 2021 r. dokonano cztery zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 28.01.2021 roku, 18.03.2021 roku, 27.05.2021 r. i 24.06.2021 r.

Zmiany polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o łączną kwotę 4.502.812,61 zł, z tego dochody bieżące o 2.359.801,56 zł, a majątkowe 2.143.011,05 zł.
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 11.719.997,70 zł, z tego wydatki bieżące o 2.942.671,89 zł, a majątkowe o 8.777.325,81 zł.

W toku wykonywania budżetu trzy razy zmieniano planowane przychody budżetowe:

1. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 2.387.387,15 zł, w tym:

- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.275.811,15 zł,
- z tytułu przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 111.576,00 zł,

2. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/211/2021 z dnia 18.03.2021 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 6.870.068,59 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.352.667,00 zł,
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.275.811,15 zł,
- z tytułu przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 241.590,44 zł,

- 2) Projekt ERASMUS+ *Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie* realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych 117.746,38 zł. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 74.922,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r. szkoła nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 i zamknięciem granic nie zrealizowano wyjazdu uczniów; planowany wyjazd ma się odbyć w październiku 2021 roku,
- 3) ERASMUS+ *Kadra z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat* to projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 119.304,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 109.604,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 96.669,46 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w zagranicznych kursach i szkoleniach,
- 4) ERASMUS+ *Uczniowie z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat* to projekt również realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 377.501,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 214.376,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 21.560,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem, którego celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów uczestniczących w zagranicznych kursach i szkoleniach,
- 5) Projekt pn. *Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas*. Łączne nakłady na ten projekt to kwota 552.649 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 532.035,00 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 101.480,98 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem.
- 6) Projekt pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów* skierowany jest dla Zespołów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 172.560,00 zł, w tym limit wydatków określony na rok 2021 to kwota 57.560,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 30.953,63 zł.
- 7) „*Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor*” to projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady w projekcie to kwota 37.362,50 zł. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 15.712,50 zł, z czego w I półroczu nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.
- 8) „*Kompetentni uczniowie Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie*” to projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.185.738,08 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1.019.292,48 zł. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 318.298,11 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem.
- 9) ERASMUS+ *Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów* to projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 192.560,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 179.056,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków w tym projekcie,
- 10) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie uczestniczy w projekcie pn. *Ogarniam przyszłość*. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 998.288 zł.

- 10) W Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy rozpoczęto realizację zadania pn. *Modernizacja pawilonu H, którego łączny limit na lata 2021-2023 wynosi 835.000,00 zł, a dla roku 2021 – 16.000,00 zł celem wykonania dokumentacji projektowej,*
- 11) Nowa inwestycja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy to *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 4.817.102,00 zł, z czego w 2021 roku 1.926.841,00 zł; planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.*

STAROSTA
Sławomir Kapica

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			124 362 042,86	126 721 844,42	70 007 153,83	55,24%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 381,00	39 381,00	19 702,38	50,03%
	01095		Pozostała działalność	39 381,00	39 381,00	19 702,38	50,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,38	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 381,00	39 381,00	19 692,00	50,00%
020			LEŚNICTWO	90 000,00	90 000,00	26 370,98	29,30%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	26 370,98	29,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	26 370,98	29,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 238 656,00	2 290 268,00	789 935,70	34,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 517 991,00	1 569 603,00	776 199,00	49,45%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 991,00	1 569 603,00	776 199,00	49,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	720 000,00	13 736,70	1,91%
		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	10 000,00	10 000,00	5 464,50	54,65%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	242,26	48,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	8 000,17	320,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,77	-
	60095		Pozostała działalność	665,00	665,00	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	665,00	665,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 097,00	979 097,00	740 469,06	75,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 097,00	979 097,00	740 469,06	75,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00	550,00	540,83	98,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 545,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	378 000,00	175 451,58	46,42%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	875,21	875,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 347,00	200 347,00	101 644,00	50,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00	459 709,05	114,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 603 149,00	1 603 149,00	1 102 555,95	68,77%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 074 647,00	1 074 647,00	832 840,15	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	666 048,15	88,81%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00	324 147,00	166 792,00	51,46%
	71015		Nadzór budowlany	528 502,00	528 502,00	269 715,80	51,03%
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 339,00	528 339,00	269 714,00	51,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,80	36,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 083,00	289 083,00	132 174,08	45,72%
	75020		Starostwa powiatowe	181 583,00	181 583,00	41 269,44	22,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	6 000,00	20,62%
		0920	Pozostałe odsetki	16 110,00	16 110,00	1 897,58	11,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 373,00	73 373,00	32 476,28	44,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	130,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00	107 500,00	90 904,64	84,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00	107 500,00	90 904,64	84,56%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 838 188,00	7 974 898,00	5 243 051,14	65,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 252,00	7 960 962,00	5 229 115,14	65,68%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 823 402,00	7 960 512,00	5 228 843,00	65,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	272,14	60,48%
	75495		Pozostała działalność	13 936,00	13 936,00	13 936,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936,00	13 936,00	13 936,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 157 922,00	35 157 922,00	17 552 295,25	49,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 881 587,00	3 881 587,00	2 752 451,84	70,91%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 355 995,20	57,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 260,94	104,94%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	134 883,00	43,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 268,70	15,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	44,00	40,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 276 335,00	31 276 335,00	14 799 843,41	47,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 276 335,00	29 276 335,00	14 292 150,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	507 693,41	25,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 725 334,00	50 497 723,00	30 406 020,00	60,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 922 792,00	44 695 320,00	27 504 816,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 922 792,00	44 695 320,00	27 504 816,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 980 431,00	3 980 431,00	1 990 218,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 431,00	3 980 431,00	1 990 218,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 111,00	1 821 972,00	910 986,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 111,00	1 821 972,00	910 986,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 675 855,47	3 401 871,77	1 822 140,09	53,56%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 413,00	2 203,00	49,92%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 413,00	2 203,00	49,92%
	80115		Technika	752 628,51	1 020 831,51	507 904,09	49,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	282,00	482,00	468,00	97,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	2 106,00	1452,41%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 098,00	24 698,00	14 069,92	56,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	283,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 970,00	386 970,00	254 174,06	65,68%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 603,51	608 006,51	236 802,68	38,95%
	80120		Licca ogólnokształcące	201 544,28	203 544,28	124 086,25	60,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	2 404,00	30,05%
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	175,00	6,04	3,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 820,00	169 820,00	119 676,21	70,47%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 549,28	23 549,28	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	475 220,00	475 220,00	278 106,09	58,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520,00	1 520,00	760,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	268 072,97	57,04%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	7 865,12	218,48%
		2980	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 408,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 760,00	190 760,00	64 917,71	34,03%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	12 772,00	11,61%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	4 188,73	246,40%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 000,00	79 000,00	47 956,98	60,71%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	259 482,00	267 738,00	162 040,00	60,52%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 482,00	267 738,00	162 040,00	60,52%
	80195		Pozostała działalność	796 220,68	1 239 364,98	682 882,95	55,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 845,05	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0,00	576 148,18	221 572,15	38,46%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 420,68	516 416,80	312 665,75	60,55%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 800,00	146 800,00	146 800,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 649 000,00	1 626 000,00	1 180 337,59	72,59%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	2 731,59	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 731,59	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 649 000,00	1 626 000,00	1 177 606,00	72,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 649 000,00	1 626 000,00	1 177 606,00	72,42%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 954 104,00	18 559 003,50	8 785 276,57	47,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 951 694,00	18 179 792,50	8 392 588,94	46,16%
		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	10 059,89	22,36%
		0830	Wpływy z usług	10 721 868,00	11 030 737,00	5 387 997,46	48,85%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	189,14	7,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 760,00	22 759,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	12 803,27	25,61%
		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	486 318,77	433 759,94	89,19%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 708,73	80 905,40	89,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 132 326,00	6 451 768,00	2 444 114,00	37,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 430,00	3 000,00	31,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 430,00	3 000,00	31,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	400,00	21 204,27	5301,07%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 053,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	151,00	60,40%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	2 010,00	2 010,00	1 112,36	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 112,27	55,61%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,09	0,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 371,00	367 371,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 371,00	367 371,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 306 620,00	1 348 200,00	658 604,28	48,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 870,00	590 870,00	281 418,28	47,63%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 500,00	590 500,00	281 080,00	47,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	338,28	93,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 750,00	660 750,00	302 295,86	45,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	12 315,00	123,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	113 775,00	113,78%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	307,90	43,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000,00	550 000,00	175 897,96	31,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	13 155,00	13 154,14	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 155,00	13 154,14	99,99%
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	62 425,00	40 736,00	65,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	40 736,00	74,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 095,39	171 095,39	23 738,02	13,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 955,39	105 955,39	23 218,02	21,91%
		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	3 800,00	3 800,00	1 900,26	50,01%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 317,76	71,06%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 394,22	64 394,22	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 581,17	7 581,17	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	520,00	0,80%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	520,00	0,80%
855			RODZINA	2 260 558,00	2 310 152,76	1 342 193,31	58,10%
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 924,00	1 301 924,00	771 175,41	59,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	280,53	21,58%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	740 000,00	740 000,00	397 000,00	53,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	137 713,24	76,51%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	380 000,00	236 181,64	62,15%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 634,00	960 228,76	571 017,90	59,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	5,89	1,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 853,80	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	54 594,76	26 525,98	48,59%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	215 000,00	106 000,00	49,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	48 373,83	17,28%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 000,00	410 000,00	365 258,40	89,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	50 289,43	41,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	50 289,43	41,91%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	635,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 522,78	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE			11 648 895,00	13 791 996,05	9 826 252,75	71,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 648 395,00	5 078 930,00	59 214,00	1,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 648 395,00	5 078 930,00	59 214,00	1,17%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 059 214,00	59 214,00	2,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 648 395,00	3 019 716,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000,00	5 964 522,05	1 169 418,70	19,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	5 964 522,05	1 169 418,70	19,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	1 169 418,70	23,39%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe	0,00	964 522,05	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik (%)
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	125 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 500,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 500,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 711 684,00	2 799 435,34	163,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 999 435,34	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 999 435,34	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 711 684,00	800 000,00	46,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	911 684,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	500,00	4 887 324,71	977464,94%
	80115		Technika	0,00	0,00	122,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	122,73	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 886 794,01	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	4 886 794,01	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500,00	500,00	407,97	81,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	407,97	81,59%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	909 020,00	909 020,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	909 020,00	909 020,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	909 020,00	909 020,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
			RAZEM	136 010 937,86	140 513 840,47	79 833 406,58	56,82%

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochođone 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.
1		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 549 217,00	13 777 451,76	7 832 944,53	6 923 924,53	6 260 627,51	1 607 499,34	4 653 136,17	64 020,00	599 277,02	0,00	0,00	909 020,00	909 020,00	0,00	56,85%
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	39 381,00	39 381,00	15 277,75	15 277,75	15 277,75	-	15 277,75	-	-	-	-	-	-	-	38,79%
	01095	Pozostała działalność	39 381,00	39 381,00	15 277,75	15 277,75	15 277,75	-	15 277,75	-	-	-	-	-	-	-	38,79%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665,00	665,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60095	Pozostała działalność	665,00	665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 347,00	200 347,00	75 613,88	75 613,88	75 613,88	29 278,26	46 335,62	-	-	-	-	-	-	-	37,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00	200 347,00	75 613,88	75 613,88	75 613,88	29 278,26	46 335,62	-	-	-	-	-	-	-	37,74%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	852 486,00	852 486,00	381 016,33	381 016,33	380 778,69	23 404,59	357 374,10	-	237,64	-	-	-	-	-	44,69%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	324 147,00	324 147,00	117 723,28	117 723,28	117 723,28	-	117 723,28	-	-	-	-	-	-	-	36,32%
	71015	Nadzór budowlany	528 339,00	528 339,00	263 293,05	263 293,05	263 055,41	23 404,59	239 650,82	-	237,64	-	-	-	-	-	49,83%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 500,00	107 500,00	90 904,64	90 904,64	90 904,64	19 004,12	71 900,52	-	-	-	-	-	-	-	84,56%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 500,00	107 500,00	90 904,64	90 904,64	90 904,64	19 004,12	71 900,52	-	-	-	-	-	-	-	84,56%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obrony	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 837 538,00	8 099 948,00	4 296 300,06	4 296 300,06	4 206 174,27	212 940,12	3 993 234,15	0,00	90 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 823 402,00	8 086 012,00	4 296 300,06	4 296 300,06	4 206 174,27	212 940,12	3 993 234,15	-	90 125,79	-	-	-	-	-	53,13%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	13 936,00	13 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		Wsk. % (5/4)
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń						Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków miejscowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	115 870,00	115 870,00	51 850,00	51 850,00	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	43,89%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	115 870,00	115 870,00	51 850,00	51 850,00	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	43,89%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 649 000,00	2 535 020,00	2 084 236,91	1 175 216,91	1 175 216,91	1 175 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 020,00	909 020,00	0,00	82,22%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	909 020,00	909 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	909 020,00	909 020,00	-	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrovotnego	1 649 000,00	1 626 000,00	1 175 216,91	1 175 216,91	1 175 216,91	1 175 216,91	-	-	-	-	-	-	-	-	72,28%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przewodzenia pomocy w rodzinie	0,00	9 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 500,00	611 080,00	274 875,19	274 875,19	261 121,05	95 805,34	165 315,71	0,00	13 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00	590 500,00	261 721,05	261 721,05	261 121,05	95 805,34	165 315,71	-	600,00	-	-	-	-	-	44,32%
	85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	13 155,00	13 154,14	13 154,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855		RODZINA	1 008 000,00	1 057 594,76	498 849,77	498 849,77	3 690,32	-	3 690,32	-	495 159,45	-	-	-	-	-	47,17%
	85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	740 000,00	740 000,00	393 099,72	393 099,72	2 976,29	-	2 976,29	-	390 123,43	-	-	-	-	-	53,12%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 000,00	269 594,76	105 750,05	105 750,05	714,03	-	714,03	-	105 056,02	-	-	-	-	-	39,23%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (S(4))		
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe		w tym:	
								Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń									Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków unijnych	w tym:
									9.	10.	11.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
II	ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		225 800,00	225 800,00	134 093,57	134 093,57	134 093,57	4 434,54	129 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		225 800,00	225 800,00	134 093,57	134 093,57	134 093,57	4 434,54	129 659,03	-	0,00	-	-	-	-	-	59,39%		
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	79 000,00	79 000,00	42 110,83	42 110,83	42 110,83	4 434,54	37 676,29								53,30%		
	80195	Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	91 982,74	91 982,74	91 982,74	-	91 982,74								62,66%		
III	ZADANIA WŁASNE		123 235 920,86	133 727 683,80	53 203 803,19	52 083 698,00	44 892 304,59	10 409 332,26	34 482 972,33	3 503 330,73	1 317 106,96	2 009 783,74	361 171,98	1 120 105,19	1 120 105,19	0,00	39,79%		
020	LEŚNICTWO		155 000,00	155 000,00	41 435,09	41 435,09	-	-	-	-	41 435,09	-	-	-	-	-	26,73%		
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	41 435,09	41 435,09	-	-	-	-	41 435,09	-	-	-	-	-	41,44%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 552 790,00	24 921 184,00	5 024 015,02	4 047 749,68	3 931 645,67	2 713 589,78	1 218 055,89	92 967,18	23 136,83	-	-	976 265,34	976 265,34	-	20,16%		
	60013	Drogi publiczne	1 517 991,00	1 596 786,00	621 673,80	621 673,80	621 673,80	523 041,50	98 632,30	-	-	-	-	-	-	-	38,93%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 034 799,00	23 224 398,00	4 402 341,22	3 426 075,88	3 309 971,87	2 190 548,28	1 110 423,59	92 967,18	23 136,83	-	-	976 265,34	976 265,34	-	18,96%		
	60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		762 167,00	1 002 530,39	214 197,54	214 197,54	214 197,54	71 057,96	143 139,58	-	-	-	-	-	-	-	21,37%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 167,00	1 002 530,39	214 197,54	214 197,54	214 197,54	71 057,96	143 139,58	-	-	-	-	-	-	-	21,37%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 707 060,00	1 707 060,00	558 535,69	558 535,69	558 535,69	25 105,97	533 429,72	-	-	-	-	-	-	-	32,72%		
	71012	Ośrodki dokumentacji gospodarczej i katalogizacji	1 707 060,00	1 707 060,00	558 535,69	558 535,69	558 535,69	25 105,97	533 429,72	-	-	-	-	-	-	-	32,72%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 008 710,96	11 914 940,62	4 751 736,62	4 751 736,62	4 579 382,80	1 321 366,56	3 258 016,24	-	172 353,82	-	-	-	-	-	39,88%		
	75019	Rady powiatów	542 380,00	542 380,00	195 225,12	195 225,12	25 071,30	14 273,29	10 798,01	-	170 153,82	-	-	-	-	-	35,98%		
	75020	Starostwa Powiatowe	11 297 680,96	11 210 100,62	4 522 426,62	4 522 426,62	4 520 226,62	1 273 008,39	3 247 218,23	-	2 200,00	-	-	-	-	-	40,34%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 450,00	162 260,00	34 084,88	34 084,88	34 084,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,01%		
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe		w tym:	
								realizacji zadań statutowych	wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodzeń	inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 800,00	251 800,00	142 394,34	62 394,34	62 394,34	62 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	-	56,55%	
75404		Komandy wojewódzkie Policji	70 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	100,00%	
75405		Komandy Powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	30 067,33	30 067,33	30 067,33	30 067,33	-	-	-	-	-	-	-	-	60,13%	
75412		Osobnicze strzazy pożarne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	12 579,01	12 579,01	12 579,01	12 579,01	-	-	-	-	-	-	-	-	15,72%	
75495		Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56,75%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 343 066,00	1 343 066,00	361 171,98	361 171,98	-	-	-	-	-	-	361 171,98	-	-	-	26,89%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	361 171,98	361 171,98	-	-	-	-	-	-	361 171,98	-	-	-	38,02%	
75704		Realizowania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	393 066,00	393 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 859 383,00	1 210 198,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 859 383,00	1 210 198,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	48 082 627,51	51 004 367,58	24 170 288,35	24 160 776,06	21 197 168,28	3 135 390,32	18 061 777,96	1 654 046,54	84 328,81	1 225 332,43	-	9 512,29	9 512,29	-	47,39%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 778 263,00	5 779 548,00	2 833 571,48	2 833 571,48	1 992 449,73	115 944,73	1 876 505,00	835 451,75	5 670,00	-	-	-	-	-	49,03%	
80105		Przedszkola specjalne	635 919,00	641 275,00	293 429,33	293 429,33	293 429,33	28 739,83	264 689,50	-	-	-	-	-	-	-	45,76%	
80115		Technika	15 169 060,00	16 231 545,00	7 935 520,77	7 934 536,77	7 022 055,19	854 871,69	6 167 183,50	-	53 530,62	858 950,96	-	984,00	984,00	-	48,89%	
80116		Szkoły policealne	494 066,00	439 217,00	224 611,93	224 611,93	-	-	-	224 611,93	-	-	-	-	-	-	51,14%	
80117		Branżowe szkoły i II stopnia	6 141 703,00	6 343 203,00	3 020 619,80	3 020 619,80	3 012 677,52	613 742,84	2 398 934,68	1 012,00	6 930,28	-	-	-	-	-	47,62%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:										Wsł. % (5/4)			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	w tym:									
																		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.		
	80120	Lecia Ogólnokształcące	11 602 255,00	12 959 628,81	5 618 490,82	5 609 962,53	5 474 155,71	760 456,84	4 713 698,87	105 838,40	12 918,69	17 029,73	-	8 528,29	8 528,29	-	-	43,35%	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 626 611,00	3 607 381,00	1 916 479,37	1 916 479,37	1 427 069,10	89 349,88	1 337 719,22	487 112,46	2 297,81	-	-	-	-	-	-	53,13%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	2 021 449,00	2 037 052,00	987 825,90	987 825,90	986 664,89	199 290,88	787 374,01	-	1 161,01	-	-	-	-	-	-	48,49%	
	80146	Doskonalenie i doskonalanie nauczycieli	624 275,83	594 221,83	255 840,87	255 840,87	255 840,87	66 943,28	188 897,59	-	-	-	-	-	-	-	-	43,05%	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	259 868,00	268 124,00	134 348,10	134 348,10	134 348,10	29 929,61	104 418,49	-	-	-	-	-	-	-	-	50,11%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 738,00	87 938,00	44 548,45	44 548,45	44 548,45	5 360,54	39 187,91	-	-	-	-	-	-	-	-	50,66%	
	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, licznych ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach artystycznych	359 538,00	360 706,00	187 442,09	187 442,09	185 621,69	2 452,50	183 169,19	-	1 820,40	-	-	-	-	-	-	51,97%	
	80195	Pozostała działalność	1 285 881,68	1 654 527,94	717 559,44	717 559,44	368 307,70	368 307,70	-	-	-	349 251,74	-	-	-	-	-	43,37%	
851		OCHRONA ZDROWIA	35 800,00	35 800,00	12 605,26	12 605,26	12 605,26	12 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,21%	
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	12 305,28	12 305,28	12 305,28	12 305,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	299,98	299,98	299,98	299,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 479 954,00	21 701 231,48	9 816 311,42	9 761 983,86	8 898 851,02	2 109 823,09	6 789 027,93	112 738,40	3 761,12	746 633,22	-	54 327,56	54 327,56	-	-	45,23%	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 951 694,00	19 573 632,50	8 494 530,99	8 440 223,43	7 844 958,57	1 964 515,59	5 880 442,98	77 138,40	3 461,12	514 665,34	-	54 327,56	54 327,56	-	-	43,40%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414 070,00	1 414 070,00	674 619,14	674 619,14	674 319,14	75 454,87	598 864,27	-	300,00	-	-	-	-	-	-	47,71%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń							w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 190,00	107 190,00	47 802,31	47 802,31	37 802,31	17 577,63	20 224,68	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	44,60%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	599 338,98	599 338,98	599 338,98	341 771,00	52 275,00	289 496,00	25 600,00	-	231 967,98	-	-	-	-	-	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 736 086,00	3 797 836,00	1 821 072,15	1 821 072,15	1 718 775,45	233 316,85	1 485 458,60	101 759,00	537,70	-	-	-	-	-	-	47,95%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 801,00	201 801,00	101 759,00	101 759,00	-	-	-	101 759,00	-	-	-	-	-	-	-	50,43%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 555 285,00	3 596 035,00	1 719 313,15	1 719 313,15	1 718 775,45	233 316,85	1 485 458,60	-	537,70	-	-	-	-	-	-	47,81%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 727 917,39	8 289 110,39	3 792 434,85	3 792 434,85	2 441 951,86	462 085,20	1 979 866,66	1 292 954,49	19 610,51	37 917,99	-	-	-	-	-	45,75%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 651 065,39	4 211 065,39	1 875 694,57	1 875 694,57	544 589,58	228 434,94	316 154,64	1 292 954,49	232,51	37 917,99	-	-	-	-	-	44,54%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 011,00	144 211,00	70 477,02	70 477,02	70 477,02	6 529,00	63 948,02	-	-	-	-	-	-	-	-	48,87%	
	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 172 883,00	2 158 033,00	1 077 737,17	1 077 737,17	1 077 737,17	104 937,71	972 799,46	-	-	-	-	-	-	-	-	49,94%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	736 296,00	736 296,00	351 728,48	351 728,48	350 950,48	60 364,55	290 585,93	-	778,00	-	-	-	-	-	-	47,77%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 881,00	232 881,00	56 778,22	56 778,22	56 778,22	4 070,00	52 708,22	-	-	-	-	-	-	-	-	24,38%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikującym	151 000,00	151 000,00	19 700,00	19 700,00	1 160,00	1 100,00	-	-	18 600,00	-	-	-	-	-	-	13,05%	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	585 996,00	585 996,00	297 933,39	297 933,39	297 933,39	14 263,00	283 670,39	-	-	-	-	-	-	-	-	50,84%	
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	18 525,00	18 525,00	624,00	624,00	624,00	624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37%	
	85495	Pozostała działalność	31 260,00	51 103,00	41 762,00	41 762,00	41 762,00	41 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,72%	
855		RODZINA	5 166 559,00	6 016 559,00	2 363 295,29	2 363 295,29	1 275 787,09	261 587,34	1 014 199,75	115 865,12	971 643,08	-	-	-	-	-	-	39,28%	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodzinny zastępczy	2 585 589,00	2 590 389,00	1 155 162,99	1 155 162,99	206 087,63	7 224,12	198 863,51	45 083,14	903 992,22	-	-	-	-	-	-	44,59%	
	85510	Działalność placówek opiekuno-wychowawczych	2 581 170,00	3 426 170,00	1 208 132,30	1 208 132,30	1 069 699,46	254 363,22	815 336,24	70 781,98	67 650,86	-	-	-	-	-	-	35,56%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		Wsk. % (5/4)				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
								9.	10.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	9 009,59	9 009,59	1 009,59	1 009,59	0,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	7,51%		
	90001	Gospodarka ściekowa	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	80,00%		
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	1 009,59	1 009,59	1 009,59	1 009,59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 000,00	173 000,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%		
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	57 000,00	57 000,00	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	0,53%		
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	83,33%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	17,86%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	84 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	17,86%		
		RAZEM	136 010 937,86	147 730 935,56	61 170 841,29	59 141 716,10	51 287 025,67	12 021 266,14	39 265 759,53	3 567 350,73	1 916 383,98	2 009 783,74	361 171,98	2 029 125,19	2 029 125,19	-	41,41%		

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
010	01095	4010	32 941,03	13 729,86
010	01095	4110	5 632,91	1 353,91
010	01095	4120	807,06	193,98
010	01095		39 381,00	15 277,75
020	02001	3030	90 000,00	41 435,09
020	02001	4300	10 000,00	0,00
020	02001		100 000,00	41 435,09
020	02002	4300	55 000,00	0,00
020	02002		55 000,00	0,00
600	60013	4010	255 000,00	64 179,59
600	60013	4040	21 763,00	21 762,35
600	60013	4110	48 300,00	11 325,15
600	60013	4120	5 500,00	1 245,54
600	60013	4210	230 000,00	84 999,56
600	60013	4270	438 237,00	104 756,91
600	60013	4300	567 303,00	333 285,03
600	60013	4710	3 500,00	119,67
600	60013	6300	27 183,00	0,00
600	60013		1 596 786,00	621 673,80
600	60014	2310	288 500,00	92 967,18
600	60014	2710	20 000,00	0,00
600	60014	3020	57 500,00	23 136,83
600	60014	4010	1 788 060,00	824 201,78
600	60014	4040	122 158,00	122 157,78
600	60014	4110	327 500,00	145 673,97
600	60014	4120	37 400,00	15 628,84
600	60014	4140	51 300,00	20 745,00
600	60014	4170	37 282,00	10 512,00
600	60014	4210	1 244 800,00	612 828,75
600	60014	4220	1 000,00	211,64
600	60014	4260	115 320,00	57 198,19
600	60014	4270	2 095 000,00	132 025,76
600	60014	4280	4 400,00	2 186,00
600	60014	4300	2 570 900,00	1 252 415,43
600	60014	4360	14 250,00	6 179,40
600	60014	4390	88 600,00	4 000,00
600	60014	4410	5 100,00	501,48
600	60014	4430	56 000,00	10 082,20
600	60014	4440	50 400,00	50 400,00
600	60014	4480	26 000,00	23 564,43

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
600	60014	4510	1 000,00	0,00
600	60014	4590	20 000,00	6 936,00
600	60014	4610	5 100,00	2 904,00
600	60014	4700	10 200,00	8 370,00
600	60014	4710	24 030,00	1 249,22
600	60014	6050	13 218 213,00	976 265,34
600	60014	6060	480 000,00	0,00
600	60014	6610	464 385,00	0,00
600	60014		23 224 398,00	4 402 341,22
600	60095	4010	665,00	0,00
600	60095	4300	100 000,00	0,00
600	60095		100 665,00	0,00
700	70005	4010	468 301,00	139 692,58
700	70005	4040	34 301,00	23 026,53
700	70005	4110	69 179,00	24 110,32
700	70005	4120	10 228,00	2 408,38
700	70005	4170	8 000,00	0,00
700	70005	4210	20 000,00	2 527,80
700	70005	4270	68 000,00	0,00
700	70005	4300	101 151,00	11 629,65
700	70005	4390	46 000,00	13 481,51
700	70005	4430	100,00	0,00
700	70005	4480	1 000,00	84,00
700	70005	4500	5 000,00	1 121,00
700	70005	4510	2 000,00	260,00
700	70005	4520	10 500,00	8 469,08
700	70005	4530	292 363,39	41 214,00
700	70005	4590	40 000,00	20 870,00
700	70005	4600	10 000,00	0,00
700	70005	4610	5 500,00	679,18
700	70005	4700	5 000,00	0,00
700	70005	4710	6 254,00	237,39
700	70005		1 202 877,39	289 811,42
710	71012	4010	1 217 025,00	477 566,16
710	71012	4040	96 618,00	80 756,22
710	71012	4110	215 627,00	83 504,82
710	71012	4120	30 594,00	9 325,80
710	71012	4210	50 000,00	1 960,58
710	71012	4260	25 000,00	5 485,21
710	71012	4270	10 000,00	2 506,74
710	71012	4300	335 843,00	5 783,38
710	71012	4360	15 000,00	3 579,30

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
710	71012	4430	9 000,00	4 290,76
710	71012	4610	1 000,00	0,00
	2	4	5	7
710	71012	4700	10 000,00	1 500,00
710	71012	4710	15 500,00	0,00
710	71012		2 031 207,00	676 258,97
710	71015	3020	1 000,00	237,64
710	71015	4010	91 860,00	43 422,00
710	71015	4020	279 778,00	129 537,50
710	71015	4040	27 850,00	27 571,29
710	71015	4110	71 370,00	36 041,67
710	71015	4120	4 000,00	2 078,36
710	71015	4170	2 400,00	1 000,00
710	71015	4210	9 301,00	3 776,29
710	71015	4260	8 000,00	3 289,61
710	71015	4270	1 600,00	580,11
710	71015	4300	9 500,00	5 724,61
710	71015	4360	1 500,00	626,64
710	71015	4400	7 380,00	3 690,00
710	71015	4430	1 800,00	1,00
710	71015	4440	7 700,00	5 716,33
710	71015	4550	2 000,00	0,00
710	71015	4610	300,00	0,00
710	71015	4700	1 000,00	0,00
710	71015		528 339,00	263 293,05
750	75019	3030	430 500,00	170 153,82
750	75019	4110	4 500,00	1 357,77
750	75019	4170	22 000,00	9 440,24
750	75019	4210	25 000,00	7 410,51
750	75019	4220	3 000,00	935,12
750	75019	4270	12 000,00	0,00
750	75019	4300	40 000,00	5 620,16
750	75019	4360	2 480,00	0,00
750	75019	4430	3 100,00	307,50
750	75019		542 580,00	195 225,12
750	75020	3020	12 500,00	2 200,00
750	75020	4010	6 272 882,66	2 418 970,96
750	75020	4040	436 294,00	356 616,55
750	75020	4110	982 177,00	406 715,06
750	75020	4120	138 980,00	43 775,86
750	75020	4140	2 000,00	0,00
750	75020	4170	41 324,00	17 678,58
750	75020	4210	1 403 000,00	556 129,04

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
750	75020	4220	12 000,00	6 583,01
750	75020	4260	183 000,00	110 506,20
750	75020	4270	60 971,00	26 683,71
750	75020	4280	5 000,00	812,00
750	75020	4300	917 272,96	363 620,64
750	75020	4360	24 550,00	10 750,37
750	75020	4380	6 000,00	1 119,30
750	75020	4390	41 449,00	11 055,34
750	75020	4410	26 000,00	8 927,19
750	75020	4420	1 000,00	0,00
750	75020	4430	53 600,00	12 632,12
750	75020	4440	180 000,00	127 272,59
750	75020	4530	145 100,00	28 131,00
750	75020	4580	1 000,00	0,00
750	75020	4610	8 000,00	228,49
750	75020	4700	26 000,00	8 557,39
750	75020	4710	70 000,00	3 461,22
750	75020	6060	160 000,00	0,00
750	75020		11 210 100,62	4 522 426,62
750	75045	4110	4 800,00	3 324,24
750	75045	4120	500,00	476,28
750	75045	4170	68 100,00	68 100,00
750	75045	4210	10 100,00	6 957,75
750	75045	4270	4 000,00	0,00
750	75045	4280	8 000,00	4 466,40
750	75045	4300	12 000,00	7 579,97
750	75045		107 500,00	90 904,64
750	75075	4170	4 000,00	0,00
750	75075	4210	29 500,00	799,89
750	75075	4300	128 760,00	33 284,99
750	75075		162 260,00	34 084,88
754	75404	6170	80 000,00	80 000,00
754	75404		80 000,00	80 000,00
754	75405	4210	7 000,00	0,00
754	75405		7 000,00	0,00
754	75411	3070	302 668,00	90 125,79
754	75411	4010	37 857,00	18 750,40
754	75411	4020	52 485,00	25 395,90
754	75411	4040	7 761,00	7 203,14
754	75411	4050	5 797 425,00	2 794 731,84

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
754	75411	4060	42 800,00	6 714,00
754	75411	4070	456 377,00	456 376,76
754	75411	4110	15 932,00	10 110,64
754	75411	4120	2 403,00	1 311,59
754	75411	4170	11 352,00	5 160,00
754	75411	4180	707 320,00	667 338,94
754	75411	4210	220 350,00	72 168,59
754	75411	4220	7 000,00	2 515,54
754	75411	4230	7 000,00	3 848,87
754	75411	4260	92 000,00	58 759,21
754	75411	4270	30 000,00	1 115,73
754	75411	4280	30 000,00	29 235,00
754	75411	4300	130 000,00	52 743,48
754	75411	4360	15 000,00	7 566,02
754	75411	4410	15 000,00	835,00
754	75411	4430	2 000,00	2,00
754	75411	4440	3 359,00	3 358,90
754	75411	4480	23 035,00	10 218,00
754	75411	4510	642,00	641,11
754	75411	4550	315,00	0,00
754	75411	4710	431,00	140,94
754	75411	6050	125 500,00	0,00
754	75411		8 136 012,00	4 326 367,39
754	75421	4210	50 000,00	7 328,76
754	75421	4300	30 000,00	5 250,25
754	75421		80 000,00	12 579,01
754	75495	4210	21 736,00	4 348,00
754	75495	4300	27 000,00	15 400,00
754	75495		48 736,00	19 748,00
755	75515	2360	128 040,00	64 020,00
755	75515	4010	6 240,00	0,00
755	75515	4210	2 400,00	0,00
755	75515	4300	120 120,00	50 050,00
755	75515	4330	7 200,00	1 800,00
755	75515		264 000,00	115 870,00
757	75702	8110	950 000,00	361 171,98
757	75702		950 000,00	361 171,98
757	75704	8030	393 066,00	0,00
757	75704		393 066,00	0,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
758	75818	4810	1 210 198,34	0,00
758	75818		1 210 198,34	0,00
801	80102	2540	1 957 693,00	835 451,75
801	80102	3020	10 210,00	5 670,00
801	80102	4010	2 780 000,00	1 391 058,84
801	80102	4040	219 380,00	211 978,81
801	80102	4110	519 000,00	243 653,37
801	80102	4120	57 300,00	25 507,74
801	80102	4170	6 500,00	3 653,64
801	80102	4210	9 760,00	6 411,55
801	80102	4240	1 060,00	0,00
801	80102	4260	37 400,00	19 085,76
801	80102	4270	1 000,00	799,50
801	80102	4280	1 750,00	83,00
801	80102	4300	17 700,00	8 935,37
801	80102	4360	1 620,00	708,00
801	80102	4410	6 000,00	1 010,55
801	80102	4430	6 100,00	0,00
801	80102	4440	102 155,00	76 617,00
801	80102	4500	2 540,00	2 294,00
801	80102	4700	1 000,00	0,00
801	80102	4710	41 380,00	652,60
801	80102		5 779 548,00	2 833 571,48
801	80105	2910	943,00	942,22
801	80105	3020	986,00	0,00
801	80105	4010	452 441,00	196 663,59
801	80105	4040	30 500,00	29 080,26
801	80105	4110	85 189,00	37 121,63
801	80105	4120	5 019,00	1 824,02
801	80105	4170	500,00	0,00
801	80105	4210	14 413,00	2 599,75
801	80105	4240	2 050,00	1 302,08
801	80105	4260	15 270,00	6 550,58
801	80105	4280	500,00	241,00
801	80105	4300	10 180,00	4 531,20
801	80105	4440	16 764,00	12 573,00
801	80105	4710	6 520,00	0,00
801	80105		641 275,00	293 429,33
801	80115	3020	125 747,00	53 410,62
801	80115	3050	240,00	120,00
801	80115	4010	9 277 210,00	4 557 992,30
801	80115	4011	35 553,00	0,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
801	80115	4040	704 875,00	683 861,36
801	80115	4110	1 686 088,00	831 330,95
801	80115	4111	7 099,00	423,23
801	80115	4120	199 992,00	85 904,88
801	80115	4121	563,00	54,02
801	80115	4140	3 000,00	0,00
801	80115	4170	22 300,00	4 779,15
801	80115	4171	2 975,00	2 475,00
801	80115	4191	600,00	0,00
801	80115	4210	125 891,00	64 935,14
801	80115	4211	14 936,00	0,00
801	80115	4240	8 200,00	561,40
801	80115	4241	6 000,00	0,00
801	80115	4260	684 465,00	356 142,92
801	80115	4270	70 794,00	13 493,10
801	80115	4280	11 176,00	670,00
801	80115	4300	463 285,00	98 999,76
801	80115	4301	1 396 335,00	785 134,50
801	80115	4360	12 066,00	4 164,51
801	80115	4410	12 775,00	7 570,36
801	80115	4430	5 299,00	543,60
801	80115	4431	4 800,00	3 864,21
801	80115	4440	407 188,00	306 671,75
801	80115	4480	200,00	195,00
801	80115	4520	5 774,00	524,00
801	80115	4700	4 150,00	400,15
801	80115	4701	67 360,00	67 000,00
801	80115	4710	120 359,00	3 314,86
801	80115	6050	744 250,00	984,00
801	80115		16 231 545,00	7 935 520,77
801	80116	2540	439 217,00	224 611,93
801	80116		439 217,00	224 611,93
801	80117	2310	5 700,00	1 012,00
801	80117	3020	27 430,00	6 930,28
801	80117	4010	3 950 729,00	1 749 536,12
801	80117	4040	306 813,00	298 587,45
801	80117	4110	700 700,00	314 487,66
801	80117	4120	76 500,00	31 226,04
801	80117	4140	205,00	0,00
801	80117	4170	8 550,00	3 944,03
801	80117	4210	37 759,00	7 268,59
801	80117	4240	2 809,00	15,84
801	80117	4260	367 284,00	226 260,71

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
801	80117	4270	11 005,00	935,60
801	80117	4280	3 845,00	184,00
801	80117	4300	403 665,00	241 271,46
801	80117	4360	7 857,00	4 015,07
801	80117	4390	7 011,00	0,00
801	80117	4410	3 738,00	1 108,07
801	80117	4430	1 556,00	310,00
801	80117	4440	169 643,00	131 148,50
801	80117	4520	2 523,00	1 000,00
801	80117	4700	1 794,00	225,00
801	80117	4710	46 087,00	1 153,38
801	80117	6050	200 000,00	0,00
801	80117		6 343 203,00	3 020 619,80
801	80120	2540	253 912,00	105 858,40
801	80120	2951	17 030,00	17 029,73
801	80120	3020	52 159,00	12 918,69
801	80120	4010	7 640 031,00	3 442 267,78
801	80120	4040	567 273,00	562 313,24
801	80120	4110	1 374 725,00	621 257,79
801	80120	4120	163 274,00	71 223,65
801	80120	4140	9 684,00	4 388,00
801	80120	4170	39 812,00	11 837,58
801	80120	4210	110 957,00	53 795,40
801	80120	4211	10 531,00	0,00
801	80120	4240	15 520,00	6 393,69
801	80120	4241	2 000,00	0,00
801	80120	4260	517 914,00	329 367,25
801	80120	4270	62 859,00	1 434,72
801	80120	4280	8 294,00	1 480,00
801	80120	4300	288 608,00	90 945,56
801	80120	4301	58 391,00	0,00
801	80120	4360	14 866,00	6 526,64
801	80120	4410	6 929,00	2 105,84
801	80120	4421	1 000,00	0,00
801	80120	4430	3 736,00	579,20
801	80120	4431	2 000,00	0,00
801	80120	4440	331 841,00	257 612,50
801	80120	4480	1 905,00	1 031,00
801	80120	4520	2 842,00	2 842,00
801	80120	4700	1 560,00	110,15
801	80120	4701	1 000,00	0,00
801	80120	4710	97 373,00	4 798,83
801	80120	4950	2 200,00	1 844,89
801	80120	6050	1 299 402,81	8 528,29

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
801	80120		12 959 628,81	5 618 490,82
801	80134	2540	1 002 138,00	487 112,46
801	80134	3020	7 029,00	2 297,81
801	80134	4010	1 916 000,00	996 108,70
801	80134	4040	154 720,00	152 241,71
801	80134	4110	347 000,00	175 210,89
801	80134	4120	25 900,00	12 839,65
801	80134	4210	6 100,00	3 141,52
801	80134	4260	34 000,00	25 333,69
801	80134	4280	2 500,00	626,00
801	80134	4300	9 450,00	4 026,23
801	80134	4410	5 590,00	2 959,44
801	80134	4440	70 963,00	53 223,00
801	80134	4700	730,00	40,00
801	80134	4710	24 161,00	938,82
801	80134	4780	1 100,00	379,45
801	80134		3 607 381,00	1 916 479,37
801	80140	3020	4 798,00	1 161,01
801	80140	4010	1 250 000,00	598 885,90
801	80140	4040	80 370,00	80 362,38
801	80140	4110	220 000,00	99 597,63
801	80140	4120	20 000,00	7 714,90
801	80140	4140	2 036,00	0,00
801	80140	4170	22 396,00	600,00
801	80140	4210	50 896,00	6 071,63
801	80140	4240	1 000,00	0,00
801	80140	4260	169 497,00	105 239,69
801	80140	4270	23 303,00	319,80
801	80140	4280	3 054,00	705,00
801	80140	4300	90 110,00	40 048,41
801	80140	4360	2 596,00	1 064,51
801	80140	4410	3 614,00	1 533,24
801	80140	4430	3 054,00	264,60
801	80140	4440	63 291,00	41 784,00
801	80140	4700	8 120,00	2 260,00
801	80140	4710	18 917,00	213,20
801	80140		2 037 052,00	987 825,90
801	80146	3020	657,00	0,00
801	80146	4010	319 827,00	150 431,24
801	80146	4040	22 388,00	21 744,28
801	80146	4110	55 965,00	26 919,47
801	80146	4120	5 510,00	1 954,11

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
801	80146	4170	45 998,00	25 524,78
801	80146	4210	8 000,00	3 960,52
801	80146	4260	12 495,00	8 110,79
801	80146	4270	380,00	356,70
801	80146	4300	132 458,83	38 633,19
801	80146	4360	2 630,00	1 007,85
801	80146	4410	3 851,00	1 695,47
801	80146	4440	10 890,00	10 088,00
801	80146	4700	52 172,00	7 525,30
801	80146		673 221,83	297 951,70
801	80147	3020	686,00	0,00
801	80147	4010	167 696,00	77 584,97
801	80147	4040	13 195,00	12 591,03
801	80147	4110	30 932,00	13 498,93
801	80147	4120	1 866,00	743,56
801	80147	4210	11 093,00	2 105,27
801	80147	4240	4 000,00	3 882,70
801	80147	4260	20 750,00	12 563,33
801	80147	4270	750,00	184,50
801	80147	4300	8 500,00	3 838,41
801	80147	4360	1 000,00	754,40
801	80147	4410	50,00	0,00
801	80147	4440	7 606,00	6 601,00
801	80147		268 124,00	134 348,10
801	80151	3020	163,00	0,00
801	80151	4010	54 343,00	29 414,37
801	80151	4040	4 135,00	4 130,46
801	80151	4110	10 252,00	5 078,06
801	80151	4120	1 216,00	549,72
801	80151	4210	799,00	0,00
801	80151	4240	4 200,00	4 179,54
801	80151	4260	1 018,00	0,00
801	80151	4280	814,00	0,00
801	80151	4300	3 195,00	0,00
801	80151	4410	208,00	0,00
801	80151	4440	6 751,00	1 181,00
801	80151	4710	844,00	15,30
801	80151		87 938,00	44 548,45
801	80152	3020	4 484,00	1 820,40
801	80152	4010	283 561,00	146 816,24
801	80152	4040	7 014,00	6 985,48
801	80152	4110	50 438,00	25 893,43

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
801	80152	4120	6 875,00	3 385,19
801	80152	4440	3 270,00	2 452,50
801	80152	4710	5 064,00	88,85
801	80152		360 706,00	187 442,09
801	80195	2837	443 144,30	288 074,09
801	80195	2957	48 247,96	0,00
801	80195	3247	108 000,00	0,00
801	80195	4017	103 025,63	41 400,70
801	80195	4110	22 076,00	8 283,04
801	80195	4117	17 679,02	7 084,03
801	80195	4120	3 114,00	1 382,54
801	80195	4127	2 545,38	1 006,30
801	80195	4170	124 000,00	82 317,16
801	80195	4177	4 800,00	0,00
801	80195	4210	5 000,00	0,00
801	80195	4217	26 336,66	7 267,36
801	80195	4240	2 000,00	0,00
801	80195	4247	369 579,99	0,00
801	80195	4260	1 200,00	0,00
801	80195	4300	56 600,00	28 805,70
801	80195	4307	16 704,00	4 352,31
801	80195	4437	400,00	0,00
801	80195	4440	446 525,00	339 502,00
801	80195	4717	350,00	66,95
801	80195		1 801 327,94	809 542,18
851	85111	6220	909 020,00	909 020,00
851	85111		909 020,00	909 020,00
851	85117	4300	28 800,00	12 305,28
851	85117		28 800,00	12 305,28
851	85156	4130	1 626 000,00	1 175 216,91
851	85156		1 626 000,00	1 175 216,91
851	85195	4210	7 000,00	299,98
851	85195		7 000,00	299,98
852	85202	2360	202 886,00	77 138,40
852	85202	3020	32 861,00	3 461,12
852	85202	4010	9 180 474,00	4 406 439,84
852	85202	4017	400 163,56	359 212,26
852	85202	4019	74 638,96	67 000,67
852	85202	4040	681 866,00	681 865,59

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
852	85202	4110	1 704 888,00	637 650,25
852	85202	4117	70 348,75	63 149,85
852	85202	4119	13 121,53	11 778,78
852	85202	4120	145 468,00	75 226,52
852	85202	4127	9 804,00	6 009,59
852	85202	4129	1 828,66	1 120,91
852	85202	4170	45 000,00	20 767,60
852	85202	4210	921 616,00	409 986,61
852	85202	4220	922 720,00	430 181,22
852	85202	4230	166 097,00	38 470,06
852	85202	4260	376 295,00	222 047,29
852	85202	4270	854 845,00	157 721,75
852	85202	4280	98 913,00	10 313,00
852	85202	4300	700 220,00	239 851,67
852	85202	4360	8 735,00	8 093,37
852	85202	4390	10 119,00	436,65
852	85202	4410	4 348,00	2 332,55
852	85202	4430	28 457,00	12 135,29
852	85202	4440	414 694,00	311 021,00
852	85202	4480	29 347,00	28 883,00
852	85202	4500	651,00	406,00
852	85202	4520	99 440,00	84 546,13
852	85202	4610	5 522,00	0,00
852	85202	4700	10 435,00	8 090,00
852	85202	4710	109 101,00	3 124,64
852	85202	4780	105 706,00	55 368,54
852	85202	4787	6 002,46	5 388,26
852	85202	4789	1 119,58	1 005,02
852	85202	6050	1 885 901,00	0,00
852	85202	6060	250 000,00	54 327,56
852	85202		19 573 632,50	8 494 550,99
852	85205	4110	1 898,00	0,00
852	85205	4120	7,00	0,00
852	85205	4170	11 425,00	0,00
852	85205	4210	100,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	0,00
852	85205	4700	1 000,00	0,00
852	85205		16 430,00	0,00
852	85218	3020	1 800,00	300,00
852	85218	4010	942 764,00	428 988,31
852	85218	4040	68 110,00	65 311,02
852	85218	4090	200,00	0,00
852	85218	4110	178 054,00	85 011,57

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
852	85218	4120	20 118,00	8 850,57
852	85218	4170	29 880,00	10 702,80
852	85218	4210	30 020,00	11 304,40
852	85218	4220	390,00	0,00
852	85218	4260	18 083,00	8 881,46
852	85218	4270	2 875,00	609,97
852	85218	4280	2 565,00	250,00
852	85218	4300	63 533,00	26 399,90
852	85218	4360	6 250,00	3 462,81
852	85218	4410	2 603,00	1 220,28
852	85218	4430	959,00	0,00
852	85218	4440	26 945,00	23 000,00
852	85218	4610	721,00	6,05
852	85218	4700	4 000,00	320,00
852	85218	4710	14 200,00	0,00
852	85218		1 414 070,00	674 619,14
852	85220	2360	10 000,00	10 000,00
852	85220	4010	27 680,00	12 000,00
852	85220	4040	1 934,00	1 933,75
852	85220	4110	5 210,00	2 449,55
852	85220	4120	730,00	341,38
852	85220	4170	20 000,00	3 500,00
852	85220	4210	7 000,00	99,00
852	85220	4260	14 186,00	8 099,43
852	85220	4270	5 750,00	0,00
852	85220	4300	13 300,00	9 241,20
852	85220	4360	950,00	138,00
852	85220	4710	450,00	0,00
852	85220		107 190,00	47 802,31
852	85295	2360	25 600,00	25 600,00
852	85295	2957	33 999,15	33 999,15
852	85295	2959	3 915,02	3 915,02
852	85295	4010	238 209,00	238 209,00
852	85295	4017	16 690,96	16 690,96
852	85295	4019	1 922,62	1 922,62
852	85295	4110	41 880,00	41 880,00
852	85295	4117	2 679,34	2 679,34
852	85295	4119	308,63	308,63
852	85295	4120	5 836,00	5 836,00
852	85295	4127	279,55	279,55
852	85295	4129	30,96	30,96
852	85295	4177	92 776,19	92 776,19
852	85295	4179	10 686,81	10 686,81

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
852	85295	4210	52 275,00	52 275,00
852	85295	4227	22 286,62	22 286,62
852	85295	4229	2 844,13	2 844,13
852	85295	4307	39 049,88	39 049,88
852	85295	4309	4 498,12	4 498,12
852	85295	4780	3 571,00	3 571,00
852	85295		599 338,98	599 338,98
853	85311	2320	19 286,00	0,00
853	85311	2580	182 515,00	101 759,00
853	85311		201 801,00	101 759,00
853	85321	3020	600,00	600,00
853	85321	4010	188 566,00	80 873,14
853	85321	4040	10 600,00	10 385,78
853	85321	4110	48 620,00	20 650,60
853	85321	4120	5 170,00	1 986,19
853	85321	4170	97 320,00	51 420,00
853	85321	4210	20 463,00	630,59
853	85321	4270	2 000,00	1 598,40
853	85321	4280	250,00	70,00
853	85321	4300	204 200,00	87 966,55
853	85321	4360	2 660,00	889,02
853	85321	4410	500,00	0,00
853	85321	4440	4 651,00	4 650,78
853	85321	4700	500,00	0,00
853	85321	4710	4 400,00	0,00
853	85321		590 500,00	261 721,05
853	85333	3020	3 000,00	537,70
853	85333	4010	2 479 444,00	1 112 007,90
853	85333	4040	175 026,00	175 025,56
853	85333	4110	471 656,00	178 507,79
853	85333	4120	45 535,00	19 271,37
853	85333	4170	2 205,00	0,00
853	85333	4210	68 150,00	24 489,51
853	85333	4220	2 078,00	1 375,80
853	85333	4260	56 359,00	25 460,78
853	85333	4270	19 108,00	13 304,59
853	85333	4280	5 372,00	1 355,00
853	85333	4300	58 409,00	30 725,71
853	85333	4360	7 931,00	1 376,18
853	85333	4400	64 160,00	35 926,38
853	85333	4410	2 800,00	1 737,10
853	85333	4430	2 584,00	1 832,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
853	85333	4440	93 550,00	93 550,00
853	85333	4480	1 962,00	978,00
853	85333	4520	6,00	5,80
853	85333	4700	2 200,00	1 200,00
853	85333	4710	4 500,00	645,98
853	85333	6060	30 000,00	0,00
853	85333		3 596 035,00	1 719 313,15
853	85334	3110	13 155,00	13 154,14
853	85334		13 155,00	13 154,14
853	85395	3110	7 425,00	0,00
853	85395		7 425,00	0,00
854	85403	2540	2 693 336,00	1 292 954,49
854	85403	3020	3 045,00	232,51
854	85403	4010	434 300,00	240 372,39
854	85403	4017	22 389,80	11 766,67
854	85403	4019	2 638,62	1 384,33
854	85403	4040	35 680,00	33 385,72
854	85403	4047	3 292,63	0,00
854	85403	4049	387,37	0,00
854	85403	4110	81 000,00	39 471,20
854	85403	4117	4 638,13	2 079,82
854	85403	4119	545,66	244,72
854	85403	4120	7 404,00	2 925,33
854	85403	4127	371,39	151,61
854	85403	4129	43,69	17,81
854	85403	4170	3 500,00	0,00
854	85403	4210	20 500,00	12 024,54
854	85403	4217	9 244,49	3 354,84
854	85403	4219	1 087,73	394,68
854	85403	4240	1 000,00	0,00
854	85403	4260	193 400,00	175 852,42
854	85403	4270	40 000,00	8 388,80
854	85403	4280	1 000,00	0,00
854	85403	4287	2 147,28	0,00
854	85403	4289	252,72	0,00
854	85403	4300	30 300,00	15 016,65
854	85403	4307	21 562,70	16 567,86
854	85403	4309	2 537,30	1 949,14
854	85403	4360	2 540,00	1 467,91
854	85403	4410	3 000,00	856,62
854	85403	4430	5 100,00	1 759,00
854	85403	4437	406,78	0,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
854	85403	4439	47,96	0,00
854	85403	4440	17 425,00	13 069,00
854	85403	4710	6 560,00	0,00
854	85403	4717	341,02	5,82
854	85403	4719	40,12	0,69
854	85403	6050	560 000,00	0,00
854	85403		4 211 065,39	1 875 694,57
854	85404	3020	476,00	0,00
854	85404	4010	105 040,00	50 247,94
854	85404	4040	4 440,00	4 215,15
854	85404	4110	19 480,00	8 236,29
854	85404	4120	2 880,00	1 142,28
854	85404	4170	300,00	0,00
854	85404	4210	410,00	325,00
854	85404	4240	210,00	210,00
854	85404	4260	420,00	0,00
854	85404	4270	210,00	0,00
854	85404	4280	315,00	115,00
854	85404	4300	470,00	0,00
854	85404	4360	210,00	200,00
854	85404	4410	210,00	0,00
854	85404	4440	7 571,00	5 679,00
854	85404	4710	1 569,00	106,36
854	85404		144 211,00	70 477,02
854	85406	3020	4 670,00	0,00
854	85406	4010	1 516 700,00	723 218,09
854	85406	4040	114 060,00	113 912,16
854	85406	4110	278 000,00	122 944,19
854	85406	4120	33 000,00	11 359,79
854	85406	4140	18 000,00	7 319,00
854	85406	4170	2 000,00	890,00
854	85406	4210	31 779,00	2 092,12
854	85406	4240	6 000,00	2 395,54
854	85406	4260	27 330,00	15 659,32
854	85406	4270	2 000,00	123,00
854	85406	4280	2 117,00	83,00
854	85406	4300	32 000,00	15 574,79
854	85406	4360	6 400,00	3 195,57
854	85406	4400	8 000,00	2 404,00
854	85406	4410	2 500,00	1 010,37
854	85406	4430	350,00	0,00
854	85406	4440	55 091,00	55 081,00
854	85406	4700	500,00	0,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
854	85406	4710	17 536,00	475,23
854	85406		2 158 033,00	1 077 737,17
854	85407	3020	1 558,00	778,00
854	85407	4010	477 206,00	194 496,56
854	85407	4040	37 167,00	35 472,57
854	85407	4110	83 000,00	39 090,60
854	85407	4120	6 000,00	2 223,11
854	85407	4170	27 000,00	19 052,73
854	85407	4210	19 000,00	10 713,27
854	85407	4260	27 500,00	15 529,48
854	85407	4270	5 000,00	0,00
854	85407	4280	200,00	135,00
854	85407	4300	13 400,00	8 607,67
854	85407	4360	2 630,00	1 387,86
854	85407	4410	1 000,00	974,47
854	85407	4430	4 000,00	2 656,80
854	85407	4440	25 543,00	19 960,00
854	85407	4700	400,00	400,00
854	85407	4710	5 692,00	250,36
854	85407		736 296,00	351 728,48
854	85410	3020	206,00	0,00
854	85410	4010	117 000,00	41 843,93
854	85410	4040	6 624,00	3 599,62
854	85410	4110	21 000,00	6 820,43
854	85410	4120	1 200,00	444,24
854	85410	4210	917,00	0,00
854	85410	4240	208,00	0,00
854	85410	4280	611,00	0,00
854	85410	4300	74 823,00	0,00
854	85410	4440	8 386,00	4 070,00
854	85410	4710	1 906,00	0,00
854	85410		232 881,00	56 778,22
854	85416	3240	100 000,00	18 600,00
854	85416	4300	51 000,00	1 100,00
854	85416		151 000,00	19 700,00
854	85419	3020	1 294,00	0,00
854	85419	4010	431 192,00	209 082,82
854	85419	4040	34 700,00	33 675,02
854	85419	4110	83 276,00	36 832,25
854	85419	4120	9 600,00	4 080,30
854	85419	4280	500,00	0,00
	2	4	5	7

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
854	85419	4440	19 017,00	14 263,00
854	85419	4710	6 417,00	0,00
854	85419		585 996,00	297 933,39
854	85446	4300	12 968,00	0,00
854	85446	4700	5 557,00	624,00
854	85446		18 525,00	624,00
854	85495	4300	4 000,00	714,00
854	85495	4440	47 103,00	41 048,00
854	85495		51 103,00	41 762,00
855	85504	3110	46 489,00	0,00
855	85504	4010	1 258,00	0,00
855	85504	4110	222,00	0,00
855	85504	4120	31,00	0,00
855	85504		48 000,00	0,00
855	85508	2320	177 500,00	45 083,14
855	85508	3110	2 632 673,00	1 294 115,65
855	85508	4010	126 665,00	54 450,64
855	85508	4040	7 800,00	7 103,89
855	85508	4110	64 115,00	29 474,97
855	85508	4120	7 942,00	3 511,80
855	85508	4170	273 120,00	107 006,00
855	85508	4210	5 400,00	0,00
855	85508	4270	500,00	0,00
855	85508	4300	1 500,00	0,00
855	85508	4410	12 600,00	3 771,14
855	85508	4440	3 880,00	3 000,00
855	85508	4480	450,00	386,00
855	85508	4500	100,00	53,00
855	85508	4510	500,00	0,00
855	85508	4520	14,00	13,98
855	85508	4700	10 000,00	0,00
855	85508	4710	5 630,00	292,50
855	85508		3 330 389,00	1 548 262,71
855	85510	2320	243 414,76	70 781,98
855	85510	3110	385 750,00	172 686,88
855	85510	4010	1 318 658,00	596 618,81
855	85510	4040	106 500,00	104 607,87
855	85510	4110	249 298,00	104 659,80
855	85510	4120	27 131,00	10 163,79
855	85510	4210	160 947,00	77 764,25

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
855	85510	4220	106 200,00	46 853,76
855	85510	4260	27 180,00	11 757,05
855	85510	4270	15 000,00	445,00
855	85510	4280	2 800,00	2 080,00
855	85510	4300	74 000,00	53 747,46
855	85510	4360	15 000,00	6 150,30
855	85510	4410	5 700,00	1 846,91
855	85510	4430	9 200,00	3 794,99
855	85510	4440	52 000,00	37 249,50
855	85510	4480	15 000,00	6 660,00
855	85510	4520	7 500,00	5 914,00
855	85510	4610	300,00	100,00
855	85510	4700	3 000,00	0,00
855	85510	4710	21 186,00	0,00
855	85510	6050	850 000,00	0,00
855	85510		3 695 764,76	1 313 882,35
900	90001	2360	10 000,00	8 000,00
900	90001		10 000,00	8 000,00
900	90095	2360	10 000,00	0,00
900	90095	4170	2 000,00	0,00
900	90095	4210	32 500,00	1 009,59
900	90095	4270	1 500,00	0,00
900	90095	4300	30 000,00	0,00
900	90095	4390	30 000,00	0,00
900	90095	4700	4 000,00	0,00
900	90095		110 000,00	1 009,59
921	92105	2820	8 000,00	0,00
921	92105	2830	1 500,00	0,00
921	92105	3040	1 670,00	0,00
921	92105	3240	3 000,00	300,00
921	92105	4110	4 300,00	0,00
921	92105	4120	620,00	0,00
921	92105	4170	14 000,00	0,00
921	92105	4210	2 000,00	0,00
921	92105	4300	19 410,00	0,00
921	92105	4430	2 500,00	0,00
921	92105		57 000,00	300,00
921	92116	2310	80 000,00	80 000,00
921	92116		80 000,00	80 000,00
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00

**Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2021 r.
wg szczegółowości uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku
921	92120	2730	6 000,00	0,00
921	92120		36 000,00	30 000,00
926	92605	2310	1 000,00	0,00
926	92605	2820	73 000,00	15 000,00
926	92605	4210	5 000,00	0,00
926	92605	4300	5 000,00	0,00
926	92605		84 000,00	15 000,00
RAZEM			147 730 935,56	61 170 841,29

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
	Ogółem rozdział w tym:	5 778 263,00	5 779 548,00	2 833 571,48	49,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	2 780 000,00	1 391 058,84	50,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	9 760,00	6 411,55	65,69%
4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	19 085,76	51,03%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	799,50	79,95%
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	8 935,37	50,48%
80105 - Przedszkola specjalne					
	Ogółem rozdział w tym:	635 919,00	641 275,00	293 429,33	45,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 441,00	452 441,00	196 663,59	43,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 413,00	2 599,75	18,04%
4260	Zakup energii	15 270,00	15 270,00	6 550,58	42,90%
4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00	4 531,20	44,51%
80115 - Technika					
	Ogółem rozdział w tym:	15 169 060,00	16 231 545,00	7 935 520,77	48,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276 588,00	9 277 210,00	4 557 992,30	49,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 415,00	125 891,00	64 935,14	51,58%
4260	Zakup energii	685 665,00	684 465,00	356 142,92	52,03%
4270	Zakup usług remontowych	24 314,00	70 794,00	13 493,10	19,06%
4300	Zakup usług pozostałych	445 849,00	463 285,00	98 999,76	21,37%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
	Ogółem rozdział w tym:	6 141 703,00	6 343 203,00	3 020 619,80	47,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 573,00	3 950 729,00	1 749 536,12	44,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 759,00	37 759,00	7 268,59	19,25%
4260	Zakup energii	367 284,00	367 284,00	226 260,71	61,60%
4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	11 005,00	935,60	8,50%
4300	Zakup usług pozostałych	398 665,00	430 665,00	241 271,46	56,02%
80120 - Licea ogólnokształcące					
	Ogółem rozdział w tym:	11 602 255,00	12 959 628,81	5 618 490,82	43,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 090,00	7 640 013,00	3 442 267,78	45,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 917,00	110 957,00	53 795,40	48,48%
4260	Zakup energii	517 914,00	517 914,00	329 367,25	63,59%
4270	Zakup usług remontowych	5 869,00	62 859,00	1 434,72	2,28%
4300	Zakup usług pozostałych	281 685,00	288 608,00	90 945,56	31,51%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne					
	Ogółem rozdział w tym:	3 626 611,00	3 607 381,00	1 916 479,37	53,13%

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 000,00	1 916 000,00	996 108,70	51,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	3 141,52	51,50%
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 333,69	74,51%
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	4 026,23	42,61%
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		2 021 449,00	2 037 052,00	987 825,90	48,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	598 885,90	47,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	50 896,00	6 071,63	11,93%
4260	Zakup energii	169 497,00	169 497,00	105 239,69	62,09%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	23 303,00	319,80	1,37%
4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 110,00	40 048,41	44,44%
80146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		703 275,83	673 221,83	297 951,70	44,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 827,00	319 827,00	150 431,24	47,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 960,52	49,51%
4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	8 110,79	64,91%
4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	356,70	93,87%
4300	Zakup usług pozostałych	201 990,83	132 458,83	38 633,19	29,17%
80147 - Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		259 868,00	268 124,00	134 348,10	50,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 696,00	167 696,00	77 584,97	46,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	11 093,00	2 105,27	18,98%
4260	Zakup energii	17 750,00	20 750,00	12 563,33	60,55%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	184,50	24,60%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	3 838,41	45,16%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		83 738,00	87 938,00	44 548,45	50,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00	54 343,00	29 414,37	54,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 018,00	1 000,18	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	3 195,00	0,00	0,00%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		359 538,00	360 706,00	187 442,09	51,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 947,00	283 561,00	146 816,24	51,78%
80195 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		1 432 681,68	1 801 327,94	809 542,18	44,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 600,00	28 805,70	50,89%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 651 065,39	4 211 065,39	1 875 694,57	44,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 300,00	434 300,00	240 372,39	55,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	12 024,54	58,66%
4260	Zakup energii	193 400,00	193 400,00	175 852,42	90,93%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	8 388,80	20,97%
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 300,00	15 016,65	49,55,99%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		148 011,00	144 211,00	70 477,02	48,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 040,00	105 040,00	50 247,94	47,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	325,00	79,27%
4260	Zakup energii	420,00	420,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	0,00	0,00%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		2 172 883,00	2 158 033,00	1 077 737,17	49,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 516 700,00	723 218,09	47,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 079,00	31 779,00	2 092,12	6,58%
4260	Zakup energii	6 000,00	27 330,00	15 659,32	57,30%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 574,79	48,67%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		736 296,00	736 296,00	351 728,48	47,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 206,00	477 206,00	194 496,56	40,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	10 713,27	56,39%
4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	15 529,48	56,47%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 400,00	8 607,67	64,24%
85410 - Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		232 881,00	232 881,00	56 778,22	24,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	41 843,93	35,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	74 823,00	74 823,00	0,00	0,00%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		151 000,00	151 000,00	19 700,00	13,05%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	1 100,00	2,16%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
	Ogółem rozdział w tym:	585 996,00	585 996,00	297 933,39	50,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 192,00	431 192,00	209 182,82	48,51%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Ogółem rozdział w tym:	18 525,00	18 525,00	624,00	3,37%
4300	Zakup usług pozostałych	18 525,00	12 968,00	0,00	0,00%
85495-Pozostała działalność					
	Ogółem rozdział w tym:	31 260,00	51 103,00	41 762,00	81,72%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	714,00	17,85%

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ						
					6 481 708,00	975 483,67	15,05%
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	611 684,00	611 676,31	100,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 926 841,00	0,00	0,00%
4	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 400 000,00	0,00	0,00%
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	363 807,36	90,95%
6	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	27 183,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	250 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Olesnicy	16 000,00	0,00	0,00%
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE						
					13 802 146,81	919 313,96	6,66%
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Cieśle	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	1 222 330,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Olesnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	3 257 358,00	0,00	0,00%
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	1 200 000,00	0,00	0,00%
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	200 000,00	0,00	0,00%
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	400 000,00	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000,00	781,67	0,13%
7	Budowa chodnika w miejscowości Miodary - droga powiatowa 1477D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00%
8	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZDP i podłączenie węzła ciepłego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00	0,00	0,00%
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00%
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	234 385,00	0,00	0,00%
12	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu	478 250,00	984,00	0,21%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
14	Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	200 000,00	0,00	0,00%
15	Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w Olesnicy	530 000,00	0,00	0,00%
16	Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	245 000,00	259,00	0,11%
17	Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	524 402,81	8 269,29	1,58%
18	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Olesnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	909 020,00	909 020,00	100,00%
19	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 392 000,00	0,00	0,00%
20	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	10 651,00	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
21	Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	483 250,00	0,00	0,00%
22	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	560 000,00	0,00	0,00%
23	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	850 000,00	0,00	0,00%
III POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE							
					1 017 000,00	134 327,56	13,21%
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	370 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	146 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000,00	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 roku	wskaźnik wykonania planu (7:6)
6	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	100,00%
7	Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	60 000,00	54 327,56	90,55%
8	Zakup krawalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	20 000,00	0,00	0,00%
9	Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	170 000,00	0,00	0,00%
10	Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	30 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne					21 300 854,81	2 029 125,19	9,53%

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			9 712 970,06	4 764 444,82	49,05%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 241 988,76	1 198 864,30	53,47%
		1.1. Dotacje celowe	2 241 988,76	1 198 864,30	53,47%
600		Transport i łączność	800 068,00	92 967,18	11,62%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 183,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 885,00	92 967,18	12,03%
801		Oświata i wychowanie	5 700,00	1 012,00	17,75%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700,00	1 012,00	17,75%
851		Ochrona zdrowia	909 020,00	909 020,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	909 020,00	909 020,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 286,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 286,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	420 914,76	115 865,12	27,53%
	85508	Rodziny zastępcze	177 500,00	45 083,14	25,40%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 414,76	70 781,98	29,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	80 000,00	93,02%
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 470 981,30	3 565 580,52	47,73%
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 950 955,30	3 314 822,12	47,69%
801		Oświata i wychowanie	4 096 104,30	1 941 108,63	47,39%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 693,00	835 451,75	42,68%
	80116	Szkoły policealne	439 217,00	224 611,93	51,14%
	80120	Licea ogólnokształcące	253 912,00	105 858,40	41,69%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 138,00	487 112,46	48,61%
	80195	Pozostała działalność	443 144,30	288 074,09	65,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 515,00	80 759,00	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 515,00	80 759,00	50,00%
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 693 336,00	1 292 954,49	48,01%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 336,00	1 292 954,49	48,01%
		2.2. Dotacje celowe	520 026,00	250 758,40	48,22%
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	64 020,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	64 020,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	238 486,00	112 738,40	47,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	202 886,00	77 138,40	38,02%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
		Dotacje udzielone z budżetu ogółem	9 712 970,06	4 764 444,82	49,05%
		<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>	2 241 988,76	1 198 864,30	53,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	8 000,00	40,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00	30 000,00	75,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	73 000,00	15 000,00	20,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	15 000,00	20,55%

**Stan należności na dzień 30.06.2021 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3,03	3,03
	01095	Pozostała działalność	3,03	3,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 873,33	211 201,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	216 873,33	211 201,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 404,32	74 404,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 404,32	74 404,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 920,78	8 920,78
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 920,78	8 920,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 238 331,97	1 232 022,71
	75020	Starostwo powiatowe	1 238 331,97	1 232 022,71
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 308,74	100 459,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 308,74	100 459,72
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 507,16	200 281,94
	80115	Technika	2 567,97	0,00
	80120	Licca ogólnokształcące	4 524,81	1 507,31
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 759,75	120,00
	80195	Pozostała działalność	198 654,63	198 654,63
852		POMOC SPOŁECZNA	116 191,58	87 297,18
	85202	Domy pomocy społecznej	115 766,54	86 963,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	425,04	333,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 086,73	26 812,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 086,73	26 812,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
855		RODZINA	62 463,01	27 702,58
	85508	Rodziny zastępcze	39 383,51	9 301,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 079,50	18 401,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 546,00	7 546,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 546,00	7 546,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 942,00	2 942,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 942,00	2 942,00
Razem			2 090 578,65	1 979 593,39

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu administracji rządowej			226 994,07	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 892,33	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 892,33	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357,13	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357,13	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 289,17	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 893,17	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 396,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 524,72	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 524,72	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	202 754,30	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	202 754,30	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 176,42	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 176,42	0,00	0,00
Zadania własne			1 892 395,93	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	1 440,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 440,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 996,31	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 570,77	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 425,54	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 811,68	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 811,68	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 368,84	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 368,84	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 489,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	75019	Rady powiatów	34 386,28		
	75020	Starostwa powiatowe	296 102,99	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 508,94	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 410,29	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	19 651,32	0,00	0,00
	80115	Technika	236 386,54	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	96 480,10	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	265 021,91	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 159,41	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 533,45	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 434,12	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6 280,34	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 173,62	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 782,52	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 195,32	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	107 920,63	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	107 762,79	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	157,84	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 225,11	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	110 225,11	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 961,53	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 521,14	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 237,53	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 106,88	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 315,44	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 021,55	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	18 639,99	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	119,00	0,00	0,00
855		RODZINA	44 673,62	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 673,62	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE:			2 119 390,00	0,00	0,00