

**Uchwała Nr 91./2016
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r. poz.814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2016 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 – Wojciech Kociński.....

Członkowie Zarządu:

1. Halina Dziegło

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2016 roku. Uchwałą budżetową na rok 2016 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/160/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 93.409.601 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 93.409.601 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi :

- dochody 95.761.033 zł,
- wydatki 97.581.033 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 51.862.829,74 zł, co stanowi 54,2% planu,
- wydatki – 43.610.866,29 zł, co stanowi 44,7% planu,
- nadwyżka – 8.251.963,45 zł.

W I półroczu 2016 r. odnotowano pozytywne efekty dotyczące realizacji zadań, a mianowicie, utrzymano wydatki we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2016 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

Z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych nabywców i niskie ceny osiągane w przetargach, istnieje duże prawdopodobieństwo nie uzyskania dochodów ze sprzedaży nieruchomości w zaplanowanej wysokości.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2016 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 2.351.432 zł.

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w I półroczu 2016 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	81.071	0	0	81.071	0
020	Leśnictwo	160.000	0	0	160.000	0
600	Transport i łączność	4.216.386	1.324.760	1.217.690	4.323.456	107.070
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.181.251	0	0	1.181.251	0

710	Działalność usługowa	1.329.942	0	0	1.329.942	0
750	Administracja publiczna	378.200		6.753	371.447	-6.753
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.251.225	21.487	27	6.272.685	21.460
755	Wymiar sprawiedliwości	0	123.600	0	123.600	123.600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23.805.685	200.000	0	24.005.685	200.000
758	Różne rozliczenia	38.799.004	927.496	281.140	39.445.360	646.356
801	Oświata i wychowanie	947.537	603.580	0	1.551.117	603.580
851	Ochrona zdrowia	2.860.000	0	27.000	2.833.000	-27.000
852	Pomoc społeczna	12.473.450	1.562.713	1.020.579	13.015.584	542.134
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749.960	9.000	0	758.960	9.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.890	0	0	33.890	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.000	131.985	0	273.985	131.985
Razem		93.409.601	4.904.621	2.553.189	95.761.033	2.351.432

W I półroczu 2016 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 2016 r. plan dochodów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie nie uległ zmianie. Planowane dochody uzyskuje się w ramach opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne przez Koła Łowieckie z terenu Powiatu Oleśnickiego na podstawie ustawy – Prawo łowieckie. Termin wpłat należności jest realizowany do dnia 31 maja każdego roku dzierżawnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane na 2016 r. dochody w kwocie 160.000 zł w związku z przewidywanym otrzymaniem środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w I półroczu 2016 r. nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 107.070 zł, z czego: dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zwiększono o kwotę 154.618 zł zgodnie z aneksem do zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich w kwocie 1.000.000 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji udzielanej między powiatem i gminami zwiększono o kwotę 61.241 zł. Zwiększono również dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 142 zł. Zmniejszono natomiast dochody budżetowe planowane do uzyskania z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej o kwotę 548.931 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji na planowaną inwestycję.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w 2016 r. dochody na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w I półroczu 2016 r. nie uległy zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na kwalifikacje wojskowe nie została w pełni wykorzystana, w związku z powyższym dokonano zwrotu kwoty 6.753 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2016 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu została zwiększona o kwotę 21.460 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w I półroczu 2016 r. otrzymano dotację z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu w kwocie 123.600 zł, z czego wydatkowano 104.524,18 zł.

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

W I półroczu 2016 r. zwiększono plan dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 200.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 646.356 zł. W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznaczonych środków finansowych o kwotę 281.140 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Zwiększono natomiast środki na inwestycje na drogach publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda o kwotę 579.701 zł Zwiększono również plan dochodów na wydatki inwestycyjne, które nie wygasły w roku 2015 w kwocie 347.795 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów w I kwartale 2016 r. o łączną kwotę 603.580 zł, w tym: dotację celową na zakup książek do bibliotek szkolnych o kwotę 12.000 zł, dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 32.600 zł, dotacje celowe na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 318.168 zł oraz dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w kwocie 240.812 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 29.000 zł, a zwiększono dotację na składkę zdrowotną dla wychowanków o kwotę 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2016 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 542.134 zł z czego: dotacje celowe na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 542.000 zł, dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono o kwotę 10.680 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w związku z mniejszą liczbą podopiecznych o kwotę 10.546 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2016 r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2016 r. zwiększono dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 131.985 zł..

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 097 565	23 701 557	60,6	45,7
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	33 481 565	20 604 040	61,5	39,7
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 456 915	1 728 456	50,0	3,3

	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 579 384	789 360	50,0	1,5
	4) Dofinansowanie inwestycji drogowej	579 701	579 701	100,0	1,1
2.	Dochody własne, w tym:	35 084 478	17 942 521,76	51,1	34,6
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	20 276 285	9 488 720,44	46,8	18,3
	2) dochody z majątku powiatu,	802 140	310 900,37	38,8	0,6
	3) pozostałe dochody	14 006 053	8 142 900,95	58,1	15,7
3.	Dotacje celowe, w tym:	21 578 990	10 218 750,98	47,4	19,7
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	10 873 596	5 819 277,30	53,5	11,2
	2) zadania własne, w tym:	7 729 845	3 000 878,69	38,8	5,8
	- środki pozyskane z funduszy UE	318 168	262 957,51	82,7	0,5
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 549	1 398 594,99	47,0	2,7
	Ogółem dochody, w tym:	95 761 033	51 862 829,74	54,2	100,0
	1. dochody bieżące	92 078 018	50 814 980,35	55,2	98,0
	2. dochody majątkowe	3 683 015	1 047 849,39	28,5	2,0

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2016 r. wynosi 45,7%, w tym część oświatowa – 39,7 % .

Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne z 34,6% udziałem w dochodach ogółem, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których udział w dochodach ogółem wynosi 18,3% i jest nieco wyższy od analogicznego okresu 2015 roku. Dochody pozostałe stanowią 15,7% udziału w dochodach ogółem i są również nieco wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 19,7%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,2% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 5,8% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 55,2 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe stanowią 28,5 % założeń planowych.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 53,5 %.

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

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 52,4 %,
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 61,9 %,
- 3) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:

- kwalifikacje wojskowe (pobór) – 100 %,
- obrona cywilna – 100%
- nieodpłatna pomoc prawna – 100%
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 50,4%

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 38,8 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE w wysokości 82,7 %. W I półroczu 2016 r. Powiat uzyskał dotację w wysokości 262.957,51 zł ze środków finansowanych z Unii Europejskiej na programy ERASMUS+ realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Na realizację zadań bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w planie dochodów ujęto dotację w kwocie 5.656.158 zł, z czego w I półroczu 2016 r. otrzymano 2.617.569 zł.

Znaczącą część dochodów tej grupy stanowią środki pozyskane na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu. W I półroczu 2016 r. z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 120.352,18 zł z planowanej do uzyskania kwoty 1.196.000 zł. Ujęte w planie 2016 r. dochody na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców – etap 3* w kwocie 559.519 zł planuje się uzyskać w II połowie 2016 r.

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

Powiat uzyskuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2016 r. porozumienia zawarto na łączną kwotę 2.975.549 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody w I półroczu 2016 r. to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu oleśnickiego – 118.932,99 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 137.125 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 1.133.537 zł,
- dotacja na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach w związku z podpisaniem porozumień z Miastem Oleśnica oraz Gminą Oleśnica, w łącznej kwocie 9.000 zł
- dotacja w kwocie 1.000.000 zł zaplanowana do uzyskania od samorządu województwa w II półroczu 2016 r. na realizację zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 51,1 %. Poniżej założeń planowych w I półroczu 2016 r. zrealizowano m.in. dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych powiatom tj. 46,3 % (w ub. r. 44,9 %), dochody uzyskiwane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w latach 2002-2003 tj. 39,4%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	19 576 285	9 064 456,00	46,3
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	424 264,44	60,6
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 210 000	1 178 737	53,3
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490	465,03	94,9
0490 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 020 947,74	85,1
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	32 195,50	-
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000	150 534,50	51,9
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	0,00	-
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	866 945	561 070,87	64,7
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 940	289 606,50	58,9
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0,00	-
0830 – wpływy z usług	6 463 433	3 320 274,11	51,4
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200	21 293,87	208,8
0920 – pozostałe odsetki	11 745	17 733,00	151,0
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	1 700,00	56,7
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 193 545	492 541,44	41,3
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	480 403,89	126,4
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	69 399,41	39,4
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	411 100	205 550	50,0
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	262 859,25	58,4

2980- wpływy do wyjaśnienia	0	693,00	-
6680- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 795	347 796,21	100,0
RAZEM	35 084 478	17 942 521,76	51,1

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych i z wpływami z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 1.329.271,50 zł, co stanowi 53,2% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2015 o kwotę 81.164,60 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.020.947,74 zł, co stanowi 85,1 % planu i są wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 97.954,67 zł. Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat zostały zrealizowane w 64,7% .

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 58,9 %. Przedmiotem najmu są w szczególności:

- gospodarstwo rolne w Bierutowie dzierżawione przez Firmę AGRA-TECH ,
- budynek położony w Oleśnicy, przy ul. Chopina 2 dzierżawiony przez Prokuraturę Rejonową,
- boksy garażowe w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego,
- najem pomieszczeń w budynku starostwa oraz podległych jednostkach,
- grunty rolne w Ostrowinie.

W I półroczu 2016 r. nie odnotowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego.

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

Zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego

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

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

Nieruchomość częściowo zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 18/5

AM-25 o pow. 0,2437 ha, obręb Oleśnica – położona na terenie szpitala

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym, natomiast kolejny przetarg zaplanowano na dzień 31.08.2016 r.

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 231/1 AM-1 o pow. 0,18 ha, obręb Miłowice, gm. Dziadowa Kłoda

- Zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone – wynik negatywny

II. Darowizna nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 18/8 AM-25 o pow. 0,5494 ha, obręb Oleśnica, położona na terenie szpitala - budynek byłego Zespołu Szkół Medycznych w Oleśnicy wraz z przyległym gruntem

- opublikowano 1 wykaz
- Zawarto Akt Notarialny Repertorium A numer 2283/2016 z dnia 29.03.2016 r. – Umowa darowizny i ustanowienie służebności gruntowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku zorganizowano:

- 5 przetargów na sprzedaż, z których wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do nabycia ww. nieruchomości natomiast jeden jest w trakcie procedury przetargowej.

- opublikowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W formie darowizny zbyto jedną nieruchomość gruntową zabudowaną.

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

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2016 r. wykonano w wysokości 43.610.866,29 zł, co stanowi 44,7 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 4.171.432 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.178.768 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21.460 zł, w Dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 123.600 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.117.217 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 530.052 zł, w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39.182 zł, w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 49.123 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.985 zł,

Zmniejszono natomiast planowane pierwotnie wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 27.000 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	97 581 033	43 610 866,29	44,7	100,0

I	Wydatki bieżące	90 421 621	42 994 258,02	47,6	98,6
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 610 033	37 320.152,86	48,1	85,6
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 796 309	27 984 075,12	53,0	64,2
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 813 724	9 336 077,74	37,6	21,4
2.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 846 779	3 055.424,09	44,6	7,0
2a	Zwrot subwencji oświatowej	900 000	0,00	-	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 653 984	1 552.163,54	42,5	3,6
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	296 032	268 032,89	90,5	0,6
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000	798 484,64	43,2	1,8
6.	Poręczenia i gwarancje	164 793	0,00	-	-
II	Wydatki majątkowe	7 159 412	616 608,27	8,6	1,4
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	6 959 412	616 608,27	8,9	1,4
1a	Wydatki współfinansowane z UE	0	0,00	-	-
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	200 000	0,00	-	-

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 1,4 % wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2016 r. W tej grupie wydatków nie planowano wydatków współfinansowanych ze środków UE. Dotacja na zadania inwestycyjne zostanie przekazana Gminie Twardogóra w II półroczu 2016 r.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 64,2 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 21,4% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 13,0 % wydatków ogółem.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane były głównie na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, a także na realizację wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 44,6%. Przyczyną wykonania dotacji na stosunkowo niskim poziomie było zmniejszenie dotacji przekazywanych na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, w związku z uzyskiwaniem comiesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów. Dlatego też, przekazana do końca I półrocza 2016 r. kwota dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych stanowi 44,3% pierwotnego planu na 2016 r. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez

osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2015 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2016. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016.

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

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zrealizowano w 44,9 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 400 zł. W I półroczu 2016 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 173.761 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 46.487,78 zł, co stanowi 26,8% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 34.549,25 zł. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnica dotyczącego Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zrealizowano w kwocie 5.880,81 zł.

Na zobowiązania z tytułu podatku VAT od wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 5.479 zł, co stanowi 39,1% planu rocznego.

Na ogłoszenia prasowe dotyczące Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w I półroczu 2016 r. wydano 78,72 zł. Środki przeznaczone na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 96.966,59 zł na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 47,7% planowanych na ten cel wydatków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 217.085,10 zł, co stanowi 51,0 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 187.901,32 zł, co stanowi 86,6% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.649,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.488,80 zł,
- zakup energii – 3.040,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 35.246,30 zł, co stanowi 100 % planu, głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej - 3.300,00 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 3.078,65 zł,
- wykonanie mebli biurowych do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej – 3.850,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 54,7 % planu rocznego.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 84.893,23 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 108.543,27 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 44.113,56 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe oraz pozostałe na łączną kwotę 54.544,16 zł,
- zakup usług remontowych 8.417,70 zł.

W ramach remontów zlecono głównie:

- konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego, p.poż. oraz inne drobne prace remontowe.

Na zadanie z zakresu Obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł, z czego w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.911,50 zł na zakup wyposażenia powiatowego magazynu obrony cywilnej (śpiwory, łóżka polowe, poduszki, koce).

Na pozostałe wydatki w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 7.250,55 zł, z czego: na udział w szkoleniu „Ratownictwo i ochrona ludności. Warsztaty Ratownicze” zorganizowanym w dniach 5-6 maja 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku wydatkowano kwotę 500zł, a na remont stacji retransmisyjnej użytkowanej przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydano 6.500,55 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu środki w kwocie 123.600 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane w kwocie 104.524,18 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w I półroczu 2016 r.

zrealizowano w kwocie 989.905,10 zł, co stanowi 35,8% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze otrzymują środki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 181.666,66 zł, co stanowi 33,5% planu.

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 10.680 zł zrealizowano w I półroczu 2016 r. w 2,9% z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 143.489,57 zł, co stanowi 49,0 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów cywilno-prawnych dla przewodniczącego zespołu , obsługi księgowej, sprzątania pomieszczeń oraz lekarzy przewodniczących składów orzekających i członków składów – pedagog, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny w kwocie 43.488,88 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 39.122 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 5.149,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników administracji w kwocie 35.243 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody polne dla poszczególnych kół łowieckich na podstawie zawartych umów. Są one w całości rozdysponowane na właściwy urząd gminy i nadleśnictwo. W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel 43.759,11 zł. co stanowi 87,5% planu po zmianach.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 69.399,41 zł, co stanowi 43,4 % 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 50.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

W I półroczu nie wydatkowano środków przewidzianych na nadzór nad lasami niepaństwowymi, na które zaplanowano kwotę 65.000 zł. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, zakup paliwa i części zamiennych zaplanowano kwotę 199.083 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 106.924,06 zł. Na pozostałe usługi oraz

remonty, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano 1.061.759 zł, z czego wydatkowano 551.419,44 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 250.880 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 75.199,88 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji przez powiat inwestycji drogowej na drodze wojewódzkiej, w planie wydatków ujęto kwotę 1.000.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 23,9 % z uwagi na realizację oraz ostateczne rozliczenia inwestycji w II półroczu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.629.414,02 zł przeznaczając środki głównie na utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 217.461,34 zł, co stanowi 30,9 % planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na kwotę 102.389,01 zł, co stanowi 35,9% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup znaków drogowych na kwotę 13.832,98 zł, co stanowi 17,1% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 59.451,14 zł, co stanowi 38,8% planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji na kwotę 25.977,13 zł, co stanowi 86,6% planowanych na ten cel wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel 428.048,36 zł, co stanowi 36,6 % planu, z czego wydano na usługi w zakresie:

- utrzymania dróg 75.308,77 zł (14,2% planu)
- zimowe utrzymanie dróg 273.591,31 zł (71,4% planu)
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 15.170,78 zł (38,2% planu)
- obsługa prawna 36.900 zł (60,0% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano 87.478,72, tj. 14,7% planowanych wydatków. Środki przeznaczono głównie na: naprawę i remont maszyn, urządzeń i sprzętu oraz samochodów i ciągników w kwocie 34.451,02 zł, co stanowi 88,0% planowanych na ten cel wydatków. W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano: remonty częściowe dróg, frezowanie i wzmacnianie nawierzchni, nakładki, regulacje studzienek, wymiana studni, włazów, wpustów ulicznych, remonty chodników, zatok postojowych i autobusowych, poszerzenia i uzupełnienia poboczy, ustawianie oznakowania pionowego na łączną kwotę 8.044,20 zł,. Dokonano również remontów i modernizacji mostów i przepustów, w tym: wymiana przepustów wraz z odtworzeniem nawierzchni, remont przepustów, montaż i remont poręczy i barier ochronnych, wzmacnianie brzegów cieków wodnych, wzmacnianie skarp rowów przydrożnych, wykonywanie ścieków deszczowych na łączną kwotę 36.258 zł. Na remont i konserwację oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej w I półroczu 2016 r. wydano kwotę 8.725,50 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w I półroczu 2016 r. przekazano dotację w kwocie 89.498,76 zł, co stanowi 47,6% planu.

W planie budżetowym starostwa zaplanowano również środki finansowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Twardogóra na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej*

nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 31,2 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 6.915 zł od umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 511 zł,
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 1.906,04 zł.

W związku z zaistniałą koniecznością zerwania zawartej z firmą PERITA umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe prawa własności dla potrzeb zbycia nieruchomości i powtórzenia procedury wyłonienia rzeczoznawcy, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w 43,6 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 645.774,76 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 563.842,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.640,21 zł,
- zakup usług pozostałych 30.483,57 zł, w tym:
 - przetwarzanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej – 13,800 zł,
 - usługa za kolokację serwera w serwerowni operatora do obsługi Portalu Geodety wspomagającego pracę w zakresie udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb obywateli – 6.150 zł.
 - usługa transmisji danych instalacją światłowodową dwóch lokalizacji serwerów wspomagających pracę w zakresie wzajemnego udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 10.147,50 zł.
- usługi remontowe 2.398,50 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek, drukarek oraz konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i klimatyzacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 187.872,52 zł, co stanowi 39,2 % założeń planowych.

W I półroczu 2016 r. środki przeznaczono na :

- diety radnych w kwocie 177.164,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 517,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 860,26 zł.
- zakup usług pozostałych 3.268,23 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 3.209.132,82 zł, co stanowi 43,4% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 83.777,54 zł,
- energia elektryczna i ciepła 71.304,78 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 11.658,88 zł,

- zakup usług remontowych 7.864,30 zł,
- szkolenia pracowników 5.010,50 zł,
- krajowe podróże służbowe 10.639,61 zł,
- zakup usług pozostałych 123.388,55 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 373.212,52 zł,
- poniesione koszty i należne wynagrodzenie za usuwanie i przechowywanie pojazdów z drogi 93.426,38 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 31.231,34 zł, co stanowi 26,9 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na: zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, puchary, słodczyce) – 2.608,04 zł,

- zakup usług pozostałych – 27.373,30 zł, w tym m.in. na:
 - zakup filiżanek i kubków promocyjnych z nadrukiem,
 - usługa cateringowa podczas wizyty zespołu ludowego TVALTAI z Gruzji,
 - zakup breloczków i kamizelek odblaskowych z nadrukiem,
 - zakup strojów ludowych dla zespołu „Zbytowiarki”,
 - zakup ogłoszeń w prasie oraz emisja ogłoszeń na portalu internetowym,
 - wykonanie tortu okolicznościowego na uroczystość rocznicy Rodła,
 - zakup pucharów z grawerem,
 - zakup materiałów poligraficznych na II Oleśnicką Automobilówkę,
 - usługa druku mapy powiatu,
 - utrzymanie oficjalnej strony powiatu oraz strony BIP.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 3.000 zł, którą planuje się zrealizować w II półroczu 2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie powiatu ujęto środki w kwocie 32.500 zł, które przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł, w I półroczu 2016 r. wydano 7.727 zł. Środki wydawkowano na opłatę za użytkowanie pasma częstotliwości udzielonej w pozwoleniu radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu zdalnego sterowania, na organizację X Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych, których powiat jest współorganizatorem oraz na zakup nagród rzeczowych w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Dokonano również zakupu wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego.

Na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowego Turnieju wiedzy o Ruchu Drogowym zorganizowanego przy współudziale Komendy Powiatowej policji w Oleśnicy wydano kwotę 1.472,93 zł. Pozostała kwota tj. 9.027,07 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2016 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 798.484,64 zł, co stanowi 43,2 % założeń planowych, na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank.

W budżecie zaplanowano również środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 164.793 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009 i 2010 r. uzyskanej w nadmiernej wysokości, na rok 2016 zaplanowano kwotę 900.000 zł. W I półroczu 2016 r. nie dokonano zwrotu w/w środków w związku ze złożonym wnioskiem Starosty Oleśnickiego do Ministra Finansów w sprawie rozłożenia należnej kwoty na raty. Spłata nastąpi w II półroczu po uzyskaniu decyzji z Ministerstwa Finansów.

Na 2016 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.114.004 zł. W I półroczu rezerwa nie uległa zmianie.

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 2016 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 2.166.340 zł.

Zwiększenia dokonano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na remonty związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych awarii w jednostkach światowych.

W I półroczu 2016 r. w działach oświatowych wydatkowano:

- Dział Oświata i wychowanie 16.819.914,36 zł, co stanowi 54,0 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.065.452,99 zł, co stanowi 53,7% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w I półroczu 2016 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych w wysokości 2.400.954,46 zł. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 16/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 47/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno



dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016.

Przekazana do końca I półrocza 2016 r. łączna kwota dotacji stanowi 44,3 % pierwotnego planu na rok 2016. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2015 wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku 2016. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, dwa gimnazja specjalne, jedna zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych, oraz trzy szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Powiat Oleśnicki przekazał również dotację dla Miasta Zielona Góra w wysokości 2.800 zł w celu przeprowadzenia i sfinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2016 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,
- wydatki związane z praktyczną nauką zawodu w ramach kształcenia zawodowego,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych pracowników pedagogicznych,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto sfinansowano szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych na kwotę 4.907,73 zł.

Na ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych, w tym na wymianę niektórych elementów systemu wydatkowano kwotę 984 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji koniecznej do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym audyty i inwentaryzację techniczną obiektów. Realizacja zaplanowanych środków w wysokości 21.000 zł nastąpi w II półroczu 2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na projekt pn. *Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych* w I półroczu z budżetu jednostki wydatkowano kwotę 231.935,38 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy również realizuje projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej – ERASMUS+ , na który w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 36.097,51 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy zaplanowano kwotę 2.141.600 zł z przeznaczeniem na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie 2.000.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 144.600 zł. W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

Zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 8.572 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 obejmuje wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie, Domu Dziecka w Stradomii Dolnej oraz zasiłki dla wychowanków placówek wychowawczych.

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie, zostały zrealizowane w kwocie 621.090,52 zł, co stanowi 45,1 % planu.

W I półroczu 2016 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 30.697,40 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 32.227,52 zł.
- zakup żywności 42.252,08 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 13.135,18 zł,
- energia elektryczna 13.584,65 zł,
- paliwo 5.709,66 zł,
- odzież dla dzieci 5.471,07 zł,
- leki 5.374,53 zł,

Bieżące remonty, na które zaplanowano kwotę 27.000 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 4.413,12 zł.

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden rodzinny Dom Dziecka w Stradomii Dolnej, który wydatkował 113.698,86 zł, co stanowi 48,0% planowanych wydatków.

W I półroczu 2016 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- ryczałt na utrzymanie dzieci w placówce – 48.600 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 48.933,13 zł,
- zakup opału – 4.200,00 zł,
- wyposażenie – 1.380,01 zł,
- usługi pedagogiczne – 6.100,00 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i kontynuowanie nauki wydatkowano 51.209,93 zł, co stanowi 52,3 % planu. Średni koszt wypłacanych świadczeń na kontynuację nauki na jedno dziecko wynosi ok. 500 zł. W roku 2016 świadczenie takie pobiera trzynastu wychowanków i wypłacono świadczenia na zagospodarowanie dla dwóch wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 13.188 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, powiat oleśnicki przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu oleśnickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych innych powiatów oraz na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych również poza powiatem oleśnickim. Na ten cel w roku 2016 zaplanowano kwotę 452.592 zł, a w I półroczu 2016 r. przekazano łącznie 160.363,94 zł.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 966.438,49 zł., co stanowi 43,9% założeń planowych.

Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 106 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa, w których przebywa 134 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.000 zł, w rodzinie spokrewnionej 660 zł, w rodzinie zawodowej 1.200 zł. Są też rodziny, którym wypłaca się świadczenia na starych zasadach tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej. Łącznie na wypłatę świadczeń na dzieci wydatkowano 795.271,83 zł. W I półroczu w procesie usamodzielniania było 32 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 500 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej. Od stycznia 2015 r. na terenie powiatu funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w wysokości 97.167,81 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 63.790 zł, co stanowi 52,9% planu.

Plan w Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowano na poziomie 50,0 %. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie wydatkował 5.565.161,62 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki m.in. na:

- materiały i wyposażenie 374.896,03 zł., w tym na zakup oleju opałowego 284.702,29 zł, na środki czystości 10.828,73 zł, paliwo do środków transportu 11.573,63 zł, materiały do remontów 11.837,94 zł, części zamienne maszyn i urządzeń 6.503,13 zł.
- na zakup żywności 319.831,28 zł,
- zakup leków 40.264,21 zł,
- zakup energii elektrycznej 101.520,85 zł,
- na usługi pozostałe 102.295,69 zł (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi komputerowe),
- zakup usług remontowych 216.469,14 zł.

W zakresie remontów, przeprowadzono bieżące naprawy (dźwigi, samochody służbowe, sprzęt biurowy) na kwotę 11.623,56 zł oraz wykonano remont łazienek przy pokojach na kwotę 204.845,58 zł.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 96.346,93 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 1 435,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 410.864,82 zł, co stanowi 47 % rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2016 r. środki przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne – 360.847,62 zł,
- usługi BHP 1.845,00 zł,
- usługi pocztowe 5.604,95 zł,
- usługi informatyczne 3.296,10 zł,
- materiały i wyposażenie 13.223,87 zł.



Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, w budżecie powiatu zaplanowano na ten cel środki własne w kwocie 267.200 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 29.991 zł, które w związku z otrzymaniem w późniejszym terminie środków z budżetu państwa zostanie przesięgowane w II półroczu do działu 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wydatkowano 64.542 zł, co stanowi 45,7 % planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Ujęta w planie dotacja w wysokości 13.152 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.

Na realizację wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 2.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1.665.538,55 zł., co stanowi 53,6% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2016 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 30.770,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.524,24 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 33.417,36 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 3.180,65 zł

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu oraz drobne remonty pomieszczeń na kwotę 4.415,73 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 11.438,05 zł, co stanowi 5,9% . W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 7.166,38 zł, zakup usług pozostałych – 3.057,71 zł, szkolenia pracowników – 720 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 493,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 76.000 zł, z czego w I półroczu 2016 r. zrealizowano kwotę 16.059,50 zł, co stanowi 21,1% planu rocznego.

Środki przeznaczone głównie na:

- opłacenie wynagrodzenia osób z którymi zawarte zostały umowy zlecenie i umowy o dzieło na realizację następujących zadań:
 - wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* – 3.500 zł,



- wykonanie recitalu gitarowego w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* – 4.000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego „W nowym ogrodzie wrażliwości. Recital Aleksandry Henkiel z zespołem w ramach projektu „Świątynia wieczne sacrum” na pamiątkę 1050 Chrztu Polski. Gószcz 966-2016, po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3 000 zł.

Na pozostałe usługi związane z organizacją imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 3.780 zł.

W I półroczu 2016 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica z roku 1999, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* zaplanowano środki w wysokości 36.000 zł. W I półroczu 2016 r. udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jadwigi w Dobroszycach na remont dachu kościoła w kwocie 6.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w Rozdziale 92605 zostały wykonane w wysokości 66.200 zł, co stanowi 74,4 % planu.

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

1. na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 22.900 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego przez Powiatowy, Szkolny Związek Sportowy.
2. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogółem wydatkowano kwotę **43.300 zł**, w tym na:
 - Organizację wyjazdów terenowej ligi młodzików 2016 przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 2 400 zł;
 - Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami powiatu oleśnickiego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy - 8 000 zł;
 - Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia przez Uczniowski Klub Pływacki Torpeda Oleśnica - 4 000 zł;
 - VI ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt – Bierutów 2016 zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 2 000 zł;
 - Prowadzenie treningów i działalności szkoleniowej. Udział zawodników sekcji lekkoatletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 8 500 zł;

- Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, w dziedzinie lekkoatletyki mieszkańców z terenu powiatu oleśnickiego przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Echo - 4 000 zł;
- VIII wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 1 200 zł;
- XXXII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka oraz Indywidualne biegi przełajowe Szkolnego Związku Sportowego pod patronatem Starosty Oleśnickiego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych organizowane przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 8 500 zł;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 2016 organizowany przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 1 260 zł;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców i Dziewcząt o puchar Starosty 2016 organizowany przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 1 440 zł;
- Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XIV Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba-Jakuszyce 29.02-08.03.2016 r. organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie - 2 000 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 616.608,27 zł., co stanowi zaledwie 8,6% założeń planowych. Większość prac przygotowawczych związanych z wydatkami inwestycyjnymi jest już na ukończeniu i zgodnie z terminarzem zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r.

W ramach inwestycji realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły* w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie w kwocie 393.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.646.412 zł, a zrealizowano w kwocie 552.774,02 zł. W tej grupie wydatków mieści się dotacja planowana do przekazania w II półroczu 2016 r. Gminie Twardogóra w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnego zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz.*

W I półroczu 2016 r. poczyniono prace przygotowawcze do zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dla większości zadań zakończono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Większość robót budowlanych realizowana będzie w II półroczu br.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** wydatkowano z budżetu powiatu 63.834,25 zł, wykorzystując przyznane środki w 51,6 %. Środki wydatkowano na zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-26a (tablica zamykająca) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 16.174,50 zł,

na zakup oprogramowania do planowania budżetu jst w kwocie 14.298,75 zł, dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 32.500 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy na zakup pieca c.o. – budynek w Sycowie zaplanowano kwotę 15.000 zł, z czego w I półroczu na przygotowanie stosownej dokumentacji przeznaczono kwotę 861 zł.

Pozostałe inwestycje zakupowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2016 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 8.251.963,45 zł. W I połowie 2016 r. w budżecie powiatu ujęto przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.820.000 zł oraz rozchody w kwocie 1.180.000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętego w Getin Noble Bank kredytu długoterminowego. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2016 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 49.000.000 zł.

V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 600.949,47 zł, w tym zaległości 410.805,50 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 0,79 % dochodów wykonanych w I półroczu 2016 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 98.375,74 zł
- najmu i dzierżawy – 52.955,23. zł,
- wpływów z różnych opłat – 20.165,75 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 50.492,68 zł,
- wpływów z usług 33.444,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów 149.808,69 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 782.221,94 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 1,79 % wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy objąć ewidencją księgową w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu. Dotyczy to głównie zobowiązań dotyczących pochodnych od wynagrodzeń (podatki i ZUS).

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na lipiec, a wpłynęły po 30 czerwca 2016 r. Faktury te obejmowały głównie koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 49.000.000 zł - w całości długoterminowe.

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	90 296 192,00	91 767 818,00	50 793 686,48	55,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 071,00	81 071,00	60 439,51	74,6%
	01095		Pozostała działalność	81 071,00	81 071,00	60 439,51	74,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	43 758,51	87,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 071,00	31 071,00	16 681,00	53,7%
020			LEŚNICTWO	160 000,00	160 000,00	69 399,41	43,4%
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	69 399,41	43,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	69 399,41	43,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 177,00	1 561 937,00	1 157 106,57	74,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119,00	1 545 737,00	1 133 537,00	73,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 119,00	1 545 737,00	1 133 537,00	73,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00	15 800,00	23 369,57	147,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	7 543,09	58,0%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	590,42	73,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 236,06	761,8%
	60095		Pozostała działalność	258,00	400,00	200,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	400,00	200,00	50,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	881 251,00	881 251,00	736 187,89	83,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 251,00	881 251,00	736 187,89	83,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490,00	490,00	465,03	94,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	3 895,07	779,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	166 576,88	52,1%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	83,42	16,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 130,00	152,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 761,00	173 761,00	76 000,00	43,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	380 000,00	480 037,49	126,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 329 942,00	1 329 942,00	718 405,02	54,0%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	903 885,00	903 885,00	495 152,32	54,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	395 718,32	56,5%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 385,00	203 385,00	99 434,00	48,9%
	71015		Nadzór budowlany	426 057,00	426 057,00	223 252,70	52,4%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	14,10	47,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 957,00	425 957,00	223 237,00	52,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 200,00	371 447,00	99 192,22	26,7%
	75020		Starostwa powiatowe	336 200,00	336 200,00	63 945,92	19,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 701,60	67,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	17 979,69	2996,6%
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	11 244,44	274,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00	321 500,00	27 327,19	8,5%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	693,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 247,00	35 246,30	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	35 247,00	35 246,30	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 251 225,00	6 272 685,00	3 890 346,13	62,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 030,00	6 258 490,00	3 876 151,13	61,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	102,67	10,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 236 030,00	6 257 490,00	3 875 833,00	61,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	215,46	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	123 600,00	123 600,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 805 685,00	24 005 685,00	11 901 247,38	49,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 529 400,00	3 729 400,00	2 412 526,94	64,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 210 000,00	2 210 000,00	1 178 737,00	53,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 200 000,00	1 020 947,74	85,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	32 195,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	290 000,00	150 534,50	51,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	30 025,40	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	86,80	21,7%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 276 285,00	20 276 285,00	9 488 720,44	46,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 576 285,00	19 576 285,00	9 064 456,00	46,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	424 264,44	60,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 799 004,00	38 517 864,00	23 121 856,00	60,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 762 705,00	33 481 565,00	20 604 040,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 762 705,00	33 481 565,00	20 604 040,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 456 915,00	3 456 915,00	1 728 456,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 915,00	3 456 915,00	1 728 456,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 579 384,00	1 579 384,00	789 360,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 384,00	1 579 384,00	789 360,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 337,00	1 546 917,00	1 050 435,64	67,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00	460,00	3 511,55	763,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	3 083,20	856,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,35	33,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	161 056,00	173 056,00	120 752,39	69,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	860,00	673,66	78,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 480,00	18 480,00	15 640,00	84,6%
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	148,32	34,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 286,00	141 286,00	92 290,41	65,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	391 004,00	741 772,00	539 183,46	72,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	278,00	79,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 180,00	36 380,00	21 458,10	59,0%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	2 998,06	461,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 824,00	385 224,00	251 491,79	65,3%
		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	0,00	318 168,00	262 957,51	82,6%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	282 720,00	282 720,00	216 669,32	76,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	4 520,00	3 700,00	81,9%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	210 444,46	76,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,08	33,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 491,78	124,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 097,00	108 097,00	33 193,92	30,7%
		0830	Wpływy z usług	84 480,00	84 480,00	22 050,00	26,1%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	41,63	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 567,00	23 567,00	11 102,29	47,1%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	240 812,00	137 125,00	56,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 812,00	137 125,00	56,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 860 000,00	2 833 000,00	1 002 738,00	35,4%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 000,00	2 833 000,00	1 002 738,00	35,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	8 572,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 000,00	2 763 000,00	994 166,00	36,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 473 450,00	13 015 584,00	6 324 936,51	48,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 560,00	339 593,00	197 825,48	58,3%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	225,00	245,00	15,99	6,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 513,00	8 901,65	354,2%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 000,00	10 605,00	39,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 288,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	142 314,00	47,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 824 357,00	11 813 811,00	5 703 580,82	48,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	8 086,12	18,0%
		0830	Wpływy z usług	6 097 153,00	6 097 153,00	3 087 779,65	50,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	212,52	8,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	1 933,53	7,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 654 704,00	5 644 158,00	2 605 569,00	46,2%
	85204		Rodziny zastępcze	336 233,00	851 200,00	419 833,06	49,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	34,80	34,8%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	100,00	1 934,25	1934,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 013,00	6 000,00	12 694,61	211,6%
		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	515 000,00	199 980,00	38,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	180 000,00	180 000,00	84 644,15	47,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	120 545,25	80,4%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 680,00	2 600,00	24,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 680,00	2 600,00	24,3%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	300,00	1 097,15	365,7%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	109,00	54,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	988,15	988,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749 960,00	758 960,00	392 463,14	51,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 840,00	292 840,00	147 663,85	50,4%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	14,51	48,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 810,00	292 810,00	147 500,00	50,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	149,34	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 120,00	412 120,00	206 056,29	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	69,50	57,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	436,79	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 100,00	411 100,00	205 550,00	50,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	29 743,00	66,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	29 743,00	66,1%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 890,00	33 890,00	20 105,82	59,3%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	33 750,00	33 750,00	19 984,62	59,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 780,91	49,5%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	51,30	34,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	18 152,41	60,5%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	121,20	86,6%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	36,44	26,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,76	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000,00	273 985,00	123 744,02	45,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	257 985,00	123 744,02	48,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	123 744,02	98,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 985,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 483,22	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 483,22	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 483,22	0,0%
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 113 409,00	3 993 215,00	1 069 143,26	26,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 809 209,00	2 761 519,00	139 654,50	5,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 809 209,00	1 761 519,00	139 654,50	7,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	19 302,32	321,7%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 759,00	1 196 000,00	120 352,18	10,1%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 668 450,00	559 519,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	927 496,00	927 497,21	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	579 701,00	579 701,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	579 701,00	579 701,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	347 795,00	347 796,21	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 795,00	347 796,21	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00	4 200,00	1 991,55	47,4%
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000,00	4 000,00	1 991,55	49,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	1 991,55	49,8%
			RAZEM	93 409 601,00	95 761 033,00	51 862 829,74	54,2%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2016 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 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:										w tym:			Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							programy finansowane z udziałem środków z UE	programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 209 467	10 873 596	5 262 261,20	5 262 261,20	4 945 483,80	1 418 458,99	3 527 024,81	49 955,00	266 822,40	-	-	-	-	-	48,4		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	31 071	31 071	13 941,00	13 941,00	13 941,00	-	13 941,00								44,9		
	01095	Pozostała działalność	31 071	31 071	13 941,00	13 941,00	13 941,00		13 941,00								44,9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258	400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	258	400	0,00												-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 761	173 761	46 487,78	46 487,78	46 487,78	11 938,53	34 549,25	-	-						26,8		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	173 761	173 761	46 487,78	46 487,78	46 487,78	11 938,53	34 549,25								26,8		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 342	629 342	314 051,69	314 051,69	313 789,18	28 921,27	284 867,91	-	262,51						49,9		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	203 385	203 385	96 966,59	96 966,59	96 966,59		96 966,59								47,7		
	71015	Nadzór budowlany	425 957	425 957	217 085,10	217 085,10	216 822,59	28 921,27	187 901,32		262,51						51,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	35 247	35 246,30	35 246,30	35 246,30	10 228,65	25 017,65								100,0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	35 247	35 246,30	35 246,30	35 246,30	10 228,65	25 017,65								100,0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 250 225	6 271 685	3 432 644,48	3 432 644,48	3 347 751,25	283 070,56	3 064 680,69		84 893,23						54,7		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 030	6 257 490	3 423 482,43	3 423 482,43	3 338 589,20	273 908,51	3 064 680,69		84 893,23						54,7		
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	1 911,50	1 911,50	1 911,50	1 911,50									63,7		
	75495	Pozostała działalność	11 195	11 195	7 250,55	7 250,55	7 250,55	7 250,55									64,8		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych								
																		9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	123 600	104 524,18	104 524,18	54 569,18	45 733,20	8 835,98	49 955,00	-	-	-	-	-	-	84,6		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	123 600	104 524,18	104 524,18	54 569,18	45 733,20	8 835,98	49 955,00							84,6		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 790 000	2 763 000	989 905,10	989 905,10	989 905,10	989 905,10	-	-	-	-	-	-	-	-	35,8		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 790 000	2 763 000	989 905,10	989 905,10	989 905,10	989 905,10									35,8		
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	552 680,00	181 971,10	181 971,10	304,44	-	304,44	-	181 666,66	-	-	-	-	-	32,9		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	27 000,00	10 500,00	10 500,00			304,44		10 500,00						38,9		
	85204	Rodzinny zastępcze	0,00	515 000,00	171 166,66	171 166,66					171 166,66						33,2		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 680	304,44	304,44	304,44		304,44								2,9		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 810	292 810	143 489,57	143 489,57	143 489,57	48 661,68	94 827,89	-	-	-	-	-	-	-	49,0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 810	292 810	143 489,57	143 489,57	143 489,57	48 661,68	94 827,89								49,0		
II	ZADANIA WŁASNE	83 200 134	86 707 437	38 348 605,09	37 731 996,82	37 731 996,82	32 374 669,06	7 917 618,75	24 457 050,31	3 005 469,09	1 285 341,14	268 032,89	798 484,64	616 608,27	616 608,27	-	44,2		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	43 759,01	43 759,01	43 759,01	43 759,01	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5		
	01095	Pozostała działalność	50 000	50 000	43 759,01	43 759,01	43 759,01	43 759,01	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5		
020		LEŚNICTWO	275 000	275 000	69 399,41	69 399,41	-	-	-	-	69 399,41	-	-	-	-	-	25,2		
	02001	Gospodarka leśna	210 000	210 000	69 399,41	69 399,41					69 399,41						33,0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 000	65 000	0,00												-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 915 337	12 093 963	2 982 436,81	2 464 488,29	2 359 013,58	1 568 358,91	790 654,67	89 498,76	15 975,95	-	-	517 948,52	517 948,52	-	24,7		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	2 545 737	745 575,51	745 575,51	740 076,04	664 876,16	75 199,88		5 499,47						29,3		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 324 218	9 348 226	2 236 861,30	1 718 912,78	1 618 937,54	903 482,75	715 454,79	89 498,76	10 476,48			517 948,52	517 948,52		23,9		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych								
																	9.		10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	0,00									0,00	0,00		-		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	336 289	336 289	104 889,58	104 889,58	104 889,58	9 665,04	95 224,54		-	-	-	-	-	-	31,2		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 289	336 289	104 889,58	104 889,58	104 889,58	9 665,04	95 224,54								31,2		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 847	1 481 847	645 774,76	645 774,76	645 774,76	81 932,23	563 842,53		-	-	-	-	-	-	43,6		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 481 847	1 481 847	645 774,76	645 774,76	645 774,76	81 932,23	563 842,53								43,6		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 974 564	7 988 362	3 428 236,68	3 413 937,93	3 234 179,38	949 981,48	2 284 197,90		-	-	-	14 298,75	14 298,75		42,9		
	75019	Rady powiatów	479 172	479 172	187 872,52	187 872,52	10 708,29	7 195,29	3 513,00								39,2		
	75020	Starostwa Powiatowe	7 379 090	7 392 888	3 209 132,82	3 194 834,07	3 192 239,75	911 554,85	2 280 684,90					14 298,75	14 298,75		43,4		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 302	116 302	31 231,34	31 231,34	31 231,34	31 231,34									26,9		
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0,00												-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0,00												-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000	63 000	41 699,93	9 199,93	9 199,93	9 199,93						32 500,00	32 500,00		66,2		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 000	32 500	32 500,00												100,0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00									38,6		
	75495	Pozostała działalność	7 000	10 500	1 472,93	1 472,93	1 472,93	1 472,93									14,0		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 014 793	2 014 793	798 484,64	798 484,64							798 484,64	-	-		39,6		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 850 000	798 484,64	798 484,64								798 484,64			43,2		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			w tym:					Wydatki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 793	164 793	0,00														
758		RÓŻNE	2 014 004	2 014 004	0,00														
	75814	ROZLICZENIA																	
		Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	0,00														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 114 004	1 114 004	0,00														
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 052 542	31 169 759	16 819 914,36	16 768 914,36	15 178 861,60	2 834 670,24	12 344 191,36	1 229 356,41	92 663,46	268 032,89		51 000,00				54,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 343 860	2 343 860	1 327 236,72	1 327 236,72	872 798,77	132 282,28	740 516,49	452 854,56	1 583,39							56,6	
	80105	Przedszkola specjalne	350 540	350 540	245 929,24	245 929,24	245 929,24	17 276,00	228 653,24									70,2	
	80111	Gimnazja specjalne	1 878 469	1 878 469	1 079 134,56	1 079 134,56	796 959,31	74 283,64	722 675,67	281 675,25	500,00							57,4	
	80120	Licea	6 901 989	7 675 579	4 028 147,00	4 028 147,00	3 902 569,57	677 930,36	3 224 639,21	119 345,60	6 231,83							52,5	
	80130	Szkoły zawodowe	13 095 698	14 237 258	7 484 918,24	7 433 918,24	6 976 754,66	1 281 312,03	5 695 442,63	108 432,04	80 698,65	268 032,89		51 000,00				52,6	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 993 315	1 993 315	1 201 261,74	1 201 261,74	932 469,28	80 456,18	852 013,10	267 048,96	1 743,50							60,3	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 351 500	1 352 500	707 420,23	707 420,23	706 314,14	194 164,87	512 149,27		1 106,09							52,3	
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	430 209	382 914	209 980,99	209 980,99	209 180,99	75 175,78	134 005,21		800,00							54,8	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	240 812	137 124,97	137 124,97	137 124,97	20 597,64	116 527,33									56,9	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach																	
80150		podstawowych, gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	259 962	267 512	130 160,37	130 160,37	130 160,37	12 591,16	117 569,21									48,7	
80195		Pozostała działalność artystycznych	447 000	447 000	268 600,30	268 600,30	268 600,30	268 600,30										60,1	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Investycje 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.	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 221 600	2 221 600	11 087,82	11 087,82	2 515,82	2 515,82	-	8 572,00	-	-	-	-	-	-	0,5	
	85111	Szpitala ogólne	2 141 600	2 144 600	1 298,88	1 298,88	1 298,88	1 298,88									0,1	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 000	70 000	8 572,00	8 572,00				8 572,00							12,2	
	85195	Pozostała działalność	10 000	7 000	1 216,94	1 216,94	1 216,94	1 216,94									17,4	
852		POMOC SPOŁECZNA	17 557 491	17 534 863	8 427 691,00	8 427 691,00	7 234 487,37	1 889 909,82	5 344 577,55	286 701,87	906 501,76	-	-	-	-	-	48,1	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 517 389	2 709 064	1 242 867,91	1 242 867,91	1 069 386,05	287 861,63	781 524,42	62 551,93	110 929,93						45,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 347 567	11 320 907	5 661 508,55	5 661 508,55	5 565 161,62	1 539 914,39	4 025 247,23	96 346,93							50,0	
	85204	Rodzinny zastępczy	2 558 138	2 353 495	1 081 023,48	1 081 023,48	187 939,64	12 417,14	175 522,50	97 812,01	795 271,83						45,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	10 000	10 000	1 435,24	1 435,24	1 435,24		1 435,24								14,4	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 197	874 197	410 864,82	410 864,82	410 564,82	49 716,66	360 848,16		300,00						47,0	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 200	267 200	29 991,00	29 991,00				29 991,00							11,2	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 209 948	3 249 130	1 730 080,55	1 729 219,55	1 664 496,05	167 312,07	1 497 183,98	64 542,00	181,50	-	-	861,00	861,00	-	53,2	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 152	141 234	64 542,00	64 542,00				64 542,00							45,7	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 000	0,00												-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 087 796	3 105 896	1 665 538,55	1 664 677,55	1 664 496,05	167 312,07	1 497 183,98		181,50			861,00	861,00		53,6	

Województwo

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wyd. bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wyd. majątkowe	w tym:		
							Wyd. jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 657 719	5 706 842	3 065 452,99	3 065 452,99	1 872 994,43	343 316,65	1 529 677,78	1 171 598,05	20 860,51	-	-	-	-	-	53,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 192 970	3 247 970	1 773 207,07	1 773 207,07	623 018,18	166 689,10	456 329,08	1 148 565,88	1 623,01						54,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 010	333 010	144 206,03	144 206,03	121 173,86	7 429,08	113 744,78	23 032,17							43,3
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 457	1 402 457	742 220,20	742 220,20	741 326,70	83 440,64	657 886,06		893,50						52,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	570 770	570 770	333 785,06	333 785,06	333 785,06	33 237,20	300 547,86								58,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000	92 380	40 032,00	40 032,00	21 688,00	20 518,00	1 170,00		18 344,00						43,3
	85446	Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	12 512	6 255	1 735,03	1 735,03	1 735,03	1 735,03									27,7
	85495	Pozostała działalność	54 000	54 000	30 267,60	30 267,60	30 267,60	30 267,60									56,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 000,00	223 985,00	11 438,05	11 438,05	11 438,05	11 438,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1
	90001	Gospodarka ściekowa	30 000	30 000	0,00												-
	90095	Pozostała działalność	62 000	193 985	11 438,05	11 438,05	11 438,05	11 438,05									5,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 000	192 000	102 059,50	102 059,50	13 059,50	5 559,50	7 500,00	89 000,00	-	-	-	-	-	-	53,2
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 000	76 000	16 059,50	16 059,50	13 059,50	5 559,50	7 500,00	3 000,00							21,1
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00				80 000,00							100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	36 000	6 000,00	6 000,00				6 000,00							16,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 000,00	89 000,00	66 200,00	66 200,00	-	-	-	66 200,00	-	-	-	-	-	-	74,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	89 000	66 200,00	66 200,00				66 200,00							74,4
RAZEM					93 409 601	43 610 866,29	37 320 152,86	9 336 077,74	27 984 075,12	3 055 424,09	1 552 163,54	268 032,89	798 484,64	616 608,27	616 608,27	-	44,7

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 343 860,00	2 343 860,00	1 327 236,72	52,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 650,00	857 650,00	757 309,35	88,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	27 569,35	79,9
4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	36 656,14	85,3
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	799,50	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	14 716,09	66,6
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		350 540,00	350 540,00	245 929,24	70,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	241 500,00	169 374,33	70,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	3 703,36	63,8
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	92,44	2,3
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 878 469,00	1 878 469,00	1 079 134,56	57,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 570,00	851 570,00	518 292,45	60,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 399,30	61,2
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	18 434,13	59,5
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	196,80	13,1
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 772,61	42,3
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		6 901 989,00	7 675 579,00	4 028 147,00	52,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 903,00	4 684 506,00	2 349 993,07	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	76 915,00	37 371,01	48,6
4260	Zakup energii	401 582,00	401 827,00	277 916,38	69,2
4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	133 774,00	867,45	0,7
4300	Zakup usług pozostałych	215 596,00	276 493,00	96 487,74	34,9
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		13 095 698,00	14 237 258,00	7 484 918,24	52,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 699,00	8 184 543,00	4 107 402,91	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 900,00	343 100,00	137 786,00	40,2
4260	Zakup energii	550 730,00	550 730,00	465 656,99	84,6
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	170 843,00	12 373,15	7,2

4300	Zakup usług pozostałych	483 103,00	468 888,00	233 529,17	49,8
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 993 315,00	1 993 315,00	1 201 261,74	60,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 700,00	1 018 700,00	617 618,65	60,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 267,96	61,8
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 597,21	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 107,11	73,0
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 351 500,00	1 352 500,00	707 420,23	52,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	303 103,01	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 726,00	28 875,64	58,1
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	81 765,72	74,3
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	610,08	30,5
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 406,00	49 979,70	70,0
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		430 209,00	382 914,00	209 980,99	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 006,00	136 006,00	72 642,84	53,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 404,45	42,6
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 070,64	96,3
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	196,80	65,3
4300	Zakup usług pozostałych	143 058,00	86 114,00	35 180,49	40,9
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	240 812,00	137 124,97	56,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 195,00	82 482,38	49,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	887,58	44,4
4260	Zakup energii	0,00	6 340,00	4 697,28	74,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 077,00	2 969,04	96,5
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		259 962,00	267 512,00	130 160,37	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 576,00	196 576,00	95 984,86	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	2 326,00	912,54	39,2
4260	Zakup energii	10 052,00	10 052,00	5 915,83	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	5 117,00	1 804,79	35,3

Wsp

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 192 970,00	3 247 970,00	1 773 207,07	54,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	552 400,00	320 592,26	58,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 900,11	99,3
4260	Zakup energii	90 000,00	145 000,00	103 164,01	71,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,82	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 014,04	83,5
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		333 010,00	333 010,00	144 206,03	43,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 030,00	139 030,00	84 848,77	61,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	651,81	72,3
4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	138,15	34,5
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 402 457,00	1 402 457,00	742 220,20	52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 824,00	962 824,00	478 747,64	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 022,18	66,9
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 855,45	53,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	79,95	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	19 196,00	19 196,00	11 373,10	59,3
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		570 770,00	570 770,00	333 785,06	58,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 481,00	371 481,00	193 648,70	52,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 605,00	2 886,77	62,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 481,27	68,5

Wyp

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					393 000	0,00	0,0%
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	393 000	0,00	0,0%
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz-Syców - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 646 412	552 774,02	8,3%
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	961 241	481 408,71	50,1%
3	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	0,00	0,0%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	151 370	0,00	0,0%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w Miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	671 134	0,00	0,0%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	0,0%
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D - Działosza-Stradomia Wierchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	275 000	0,00	0,0%
9	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	15 000,00	12,5%
10	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 008 551	0,00	0,0%
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	146 207	0,00	0,0%
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	72 847	0,00	0,0%
13	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	78 439	0,00	0,0%
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 500	0,00	0,0%
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokółowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	135 000	0,00	0,0%
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490Dw miejscowości Dziesławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	220 000	5 365,31	2,4%
					120 000	0,00	0,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 230	0,00	0,0%
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Święty Marek - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	0,00	0,0%
19	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 6	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	0,00	0,0%
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	8 100	0,00	0,0%
21	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	0,00	0,0%
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700	0,00	0,0%
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Miedzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce - granica powiatu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	0,00	0,0%
24	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 800	0,00	0,0%
25	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Miedzyborzu - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	0,00	0,0%
26	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	0,00	0,0%
27	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	0,00	0,0%
28	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	0,00	0,0%
29	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	"	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	45 000	0,00	0,0%
30	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowychna parkingu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	53 793	0,00	100,0%
31	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	73 000	0,00	0,0%
32	Termomodernizacja budynku ZSP w Miedzyborzu	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miedzyborzu	51 000	51 000,00	100,0%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Modernizacja przyłączy wodnychbudynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	70 900	0,00	0,0%
34	Modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	0,00	0,0%
35	Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	0,00	0,0%
36	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	0,00	0,0%
37	Modernizacja dźwigu osobowego w bloku mieszkalnym w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	180 000	0,00	0,0%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				123 800	63 834,25	51,6%
1	Zakup przyczepy jednoosiowej ze świetlną tablicą ostrzegawczą U-28a (tablica zamykająca)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	22 000	16 174,50	73,5%
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	0,00	0,0%
3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	0,00	0,0%
4	Zakup oprogramowania do planowania budżetu jst	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 298,75	100,0%
5	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	32 500	32 500,00	100,0%
6	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	0,00	0,0%
7	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	15 000	861,00	5,7%
	Razem wydatki inwestycyjne				7 163 212,00	616 608,27	8,6%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2016 r.

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
			7 288 379	3 023 820	41,49%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 204 384	332 663	27,62%
		1.1. Dotacje celowe	1 204 384	332 663	27,62%
600		Transport i łączność	488 240	89 499	18,33%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 240	89 499	31,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0,00%
750		Administracja publiczna	20 000	0	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 800	2 800	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 800	2 800	100,00%
851		Ochrona zdrowia	141 600	0	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	141 600	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	452 592	160 364	35,43%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 400	62 552	32,68%
	85204	Rodziny zastępcze	261 192	97 812	37,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152	0	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 000	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	0	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 083 995	2 691 158	44,23%
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 546 984	2 439 665	43,98%
801		Oświata i wychowanie	2 994 699	1 226 557	40,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 190	452 855	43,20%
	80111	Gimnazja specjalne	596 081	281 675	47,25%
	80120	Licea ogólnokształcące	341 271	119 346	34,97%
	80130	Szkoły zawodowe	418 319	105 632	25,25%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 838	267 049	45,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082	64 542	50,39%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082	64 542	50,39%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 203	1 148 566	47,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 291 601	1 148 566	50,12%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 602	23 032	17,37%
		2.2. Dotacje celowe	537 011	251 493	46,83%
755		Wymiar sprawiedliwości	56 946	49 955	87,72%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56 946	49 955	87,72%
852		Pomoc społeczna	333 565	126 338	37,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	193 673	96 347	49,75%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 892	29 991	21,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500	9 000	20,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	3 000	40,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	6 000	16,67%
926		Kultura fizyczna	73 000	66 200	90,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	66 200	90,68%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2016-2030 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 2016 r. dokonano dwie zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 21.03.2016 r. i 25.04.2016 r.

Zmiana polegała na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 2.351.432 zł,
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku również wzrosły o kwotę 4.171.432 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XX/186/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. ustalono przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.820.000 zł oraz na spłatę części kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000 zł, co ma odzwierciedlenie w rozchodach.

Przedsięwzięcia objęte prognozą uległy zmianie na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2016 r., - Uchwała Nr XX/185/2016 r. Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 do niniejszych uchwał wprowadzono niżej wymienione zmiany:

- zwiększono wartość przedsięwzięcia w roku 2016 pn.: *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 93.000 zł,
- ujęto nowe zadanie pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe – 3.669.396 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1460D na odcinku Radzowice-Lipka o długości 4020,0 m*. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji w roku 2017 planuje się w kwocie 4.049.576 zł.
- ujęto nowe zadanie pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim*, które przewiduje się do realizacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 2.843.827 zł.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. **Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego:**

- 1) Projekt *ERASMUS+* „Praca i życie w Europie-szanse edukacyjne, możliwości migracji i integracji dla młodzieży” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w latach 2015-2017. W I półroczu 2016 r. na projekt wydawkowano kwotę 6.267,22 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 90.836 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w tej grupie przedsięwzięć będą realizowane w II półroczu 2016 r.

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) Projekt pn. Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie planowany do realizacji w latach 2015-2017. Limit wydatków na 2016 r. to kwota 840.989 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 204.845,58 zł.
- 2) Realizacja przedsięwzięcia pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*, (dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie) nastąpi w II półroczu 2016 r. Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2015-2017. W roku 2016 limit wynosi 393.000 zł.

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

**Uchwała Nr 92./2016
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz §3 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 przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Wojciech Kociński

1. Halina Dziegło

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko

Oleśnica, 29.07.2016r

PZS/IX/O/102638/2016

OR	FN	GN	KD
OK.	AB	SR	SO
RK	2016 -07- 29		AW
RP	WPLYNEŁO		KW
L. dz. 17347/16 zał. 16.			

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

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 2009r (z późniejszymi zmianami) o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1592) oraz uchwały XL/234/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 roku, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2016 roku .

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej:

1. część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania
- zestawienie stanu należności, w tym wymagalnych
- zestawienie stanu zobowiązań, w tym wymagalnych
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z określeniem procentowego wskaźnika wykonania.

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
NIP: 9111847075	REGON: 932966540	KRS: 0000186473	Nr rej. wojew: 02-01070

1. część opisowa zawiera;

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

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybizbański

Otrzymują:

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

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
---	---	---	---

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy za I półrocze 2016 rok -część opisowa**

Realizacja przychodów

Za okres styczeń – czerwiec 2016 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -1 941 207 zł.

Wynik finansowy na rok 2016	Planowany	Wykonanie za I półrocze 2016 r
Wynik z działalności podstawowej – strata	- 3 388 048 zł	strata - 3 123 540 zł
z działalności operacyjnej - strata	- 1 509 684 zł	strata - 1 678 253 zł
z działalności gospodarczej– strata	- 1 701 984 zł	strata – 1 878 995 zł.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości 17 510 081 zł, co stanowi 54,06 % wartości planowanej na poziomie 32 391 672 zł.

Przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 16 617 645 zł, co stanowi 55 % planowanej kwoty tj. 30 292 341 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika -Narodowego Funduszu Zdrowia jak też pozostałych odbiorców

Przychody z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

- NFZ- poziom wykonania planu - 54,86%
- osoby fizyczne- poziom wykonania planu - 42,33%
- pracodawcom - poziom wykonania planu - 49,04%
- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 11,32%

Niski wskaźnik wykonania planu przychodów w obszarze sprzedaży usług poza NFZ wynika z faktu oddania firmom zewnętrznym pracowni diagnostyki obrazowej i laboratorium, które generowały przychody za świadczone usługi podmiotom zewnętrznym.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 2 435 422 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 1 592 507 zł co daje wskaźnik realizacji na poziomie 65,39%. Składają się na nie głównie darowizny w kwocie 1 313 267 zł, odpisy na koszty amortyzacji 193 721 zł, przychody z tytułu umorzenia i przedawnienia zobowiązań – kwota 45 828 zł Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 137 377 zł, przy wielkości planowanej 93 300zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 147,24%

Ogólnie przychody szpitala w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 19 239 965 zł, co stanowi 55,10 % kwoty planowanej w wysokości 34 920 394 zł.

Zakładany plan na koszty z działalności operacyjnej w wysokości 35 779 720 zł został wykonany w wysokości 20 633 621 zł, co stanowi 57,67% wartości planowanej. Głównie ma tu znaczny wzrost w stosunku do planu wzrost kosztów amortyzacji do poziomu wykonania wskaźnikowego 72,02% -który wynika ze wzrostu odpisów amortyzacyjnych na wyposażenie OIOMU – co nie zostało uwzględnione na etapie tworzenia planu finansowego.

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym/

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 3 841 012 zł, co stanowi 55,4 % kwoty zakładanej w wysokości 6 078 615 zł. Na pozycję tę składają się między innymi -leki w wysokości 968 338, leki dary 1 307 035- zł, sprzęt jednorazowy- 390 143 zł, materiały diagnostyczne- 56 386 zł oraz inne materiały medyczne – 21 729 zł, materiały żywnościowe – 132 312zł, energia cieplna i gaz – 127 034zł, energia elektryczna-218 006zł woda– 31 073 zł, materiały do napraw i konserwacji – 54 332 zł, paliwo – 297 057 zł oraz bielizna i pościel – 134 051zł.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 6 190 060zł, co stanowi 69,20 % projekcji na poziomie 8 944 850 zł. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie (dyżury medyczne i inne usługi), tj. 4 102 271zł. Ponadto na pozycję tę składają się między innymi: badania medyczne – 1 334 509 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 176 982 zł, usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 31 873 zł, usługi transportowe – 76 133 zł z tego transport medyczny to kwota 73 830 zł.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 72 403zł, tj. 50.66 % wartości planowanej na kwotę 142 930 zł. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2016 w wysokości 68 790 zł.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 52,81 projekcji, tj. w kwocie 7 988 041 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 7 865 972 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie – 114 069 zł, natomiast koszty umów o dzieło to kwota 8 000 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 1 739 829 zł, tj. 51,07 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 1 477 233 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 248 429 zł oraz wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą w wysokości 1 778 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 178 629 zł, co stanowi 56,84 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia majątkowe OC zakładu i komunikacyjne to kwota – 170 208 zł, a także koszty podróży służbowych w wysokości 6 605 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wykonane zostały na poziomie 147 220 zł, co stanowi 26,43 % planu w wysokości 557 058 zł. Największą pozycję kosztową stanowią koszty egzekucji od zobowiązań -31624 zł i koszty procesowe od zobowiązań -21 980 zł, znaczącą pozycją jest tu również kwota odszkodowań i kar -22 492zł, oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 10 158 zł. Koszty zostały obniżone w stosunku do planowanych poprzez proces restrukturyzacji zobowiązań, a tym samym uniknięcia płacenia kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do szpitala.

Natomiast koszty finansowe zostały wykonane w 118,39 % w stosunku do planu. W I półroczu wykonano kwotę 338 119zł, przy wielkości założonej w planie 285 600. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze naliczone odsetki od zobowiązań uregulowanych w trakcie okresu sprawozdawczego, koszty finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i prowizji bankowych, oraz koszty prowadzonej egzekucji w stosunku do Szpitala. Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z faktu zaciągnięcia przez Szpital pożyczki na spłatę zobowiązań, co nie zostało zaprojektowane w planie na 2016 rok. Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Należności zaprezentowano w tabeli nr 7.1

Wskaźnik wykonania ukształtował się na poziomie 96,84% - wynika głównie z faktu zmiany kancelarii prawniczej, obsługującej szpital i zahamowaniem procesu egzekucji należności. Na chwilę obecną proces postępowania egzekucyjnego został wdrożony do szeregu spraw.

Zobowiązania wg tytułów tabela 7.2 – wskazane wskaźniki należy korygować w stosunku do planu. Wynika to z faktu wskazania na poziomie wykonania zobowiązań długoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz podatków i ceł, które w planie widniały w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych na poziomie 109,17% - wynika z faktu braku informacji o zaciągnięciu pożyczki na etapie tworzenia planu.

Oleśnica, dnia 29 lipiec 2016 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Krzyszyna Witkowska

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY - SPIS TABEL

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

56-400 GLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1

centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307

NIP 9111847075, Reg. 932966540

Plan Rzeczowo-Finansowy / Wykonanie za I półrocze 2016r plan na 2016 r /

Nr tabeli	Tytuł tabeli
1a	ODDZIAŁY SZPITALNE
1b	ODDZIAŁY SZPITALNE C.D.
1c	PORADY WG.PORADNI
2	ZATRUDNIENIE WG GRUP ZAWODOWYCH
3	WYNAGRODZENIA WG TYTUŁÓW
3.1	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE WG GRUP ZAWODOWYCH
4	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
5.1	PRZYCHODY
5.2	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
5.3	PRZYCHODY FINANSOWE
6	KOSZTY WG RODZAJÓW
6.1	KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI
7.1	NALEŻNOŚCI WG TYTUŁÓW
7.2	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
8,1	ZADANIA INWESTYCYJNE
8,2	ZAKUPY INWESTYCYJNE

Tabela Nr 1a
ODDZIAŁY SZPITALNE

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Liczba łóżek			Liczba osobodni			Wskaźnik wykorzystania łóżek	
		2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016
1.	Oddział Wewnętrzny O-ca	58	44	131,82	8032	15216	52,79	44,13	35,95
2.	Oddział Chirurgiczny	46	46	100,00	3136	8810	35,60	17,23	31,97
3.	Oddział Intens.Opieki Medycz.	7	7	100,00	772	960	80,42	4,24	39,75
4.	Oddział Ginekol.Położniczy	38	38	100,00	2437	6610	36,87	13,39	28,68
5.	Oddział Dziecięcy	20	20	100,00	1897	4528	41,89	10,42	32,4
6.	Oddział Wewnętrzny Syców	0	0		0	0			0
7.	Oddział Rehabilitac. Ogólnoustrojowej Syców	32	26	123,08	5190	7428	69,87	28,52	20,35
8.	Oddział Rehabilitacji. Neurologicznej Syców	18	12	150,00	2494	3790	65,80	13,7	10,38
9.	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuń.	35	31	112,90	6431	10644	60,42	35,34	29,16

ODDZIAŁY SZPITALNE - c.d.

Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Liczba hospitalizowanych			Średni czas hospitalizowanego	
			2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016
122,75	1.	Oddział Wewnętrzny O-ca	1700	3164	53,73	4,09	4,80
53,89	2.	Oddział Chirurgiczny	1075	2942	36,54	2,67	2,99
10,67	3.	Oddział Intens. Opieki Medycz.	85	318	26,73	11,60	3,01
46,69	4.	Oddział Ginekol. Położniczy	899	2180	41,24	2,68	3,03
32,16	5.	Oddział Dziecięcy	525	1296	40,51	3,06	3,49
	6.	Oddział Wewnętrzny Syców	0	0			0,00
140,15	7.	Oddział Rehabilitac. Ogólnoustrojowej Syców	196	292	67,12	26,48	25,44
131,98	8.	Oddział Rehabilitacji. Neurologicznej Syców	85	128	66,41	29,34	29,61
121,19	9.	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuń.	34	46	73,91	189,15	231,40

PORADY WEDŁUG PORADNI

Lp	Poradnie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Oleśnica	1112	2182	50,96
2.	Poradnia Diabetologiczna Oleśnica	1841	3118	59,04
3.	Poradnia Kardiologiczna Oleśnica	1483	3236	45,83
4.	Ambulatorium Internistyczne Oleśnica	5007	4492	111,46
5.	Poradnia Chirurgii Ogólnej Oleśnica	1748	3296	53,03
6.	Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Oleśnica	1027	2770	37,08
7.	Poradnia Chirurgiczna Syców	2510	5730	43,80
8.	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Syców	295	1272	23,19
9.	Poradnia Rehabilitacyjna Syców	220	560	39,29
10.	Ambulatorium internistyczne Syców	0	3860	0,00
11.	Zakład Fizjoterapii Syców	5135	12942	39,68

ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH
(etaty przeliczeniowe) na rok 2016

Oleśnica

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe		
		Wykonanie za I półrocze 2016r	Planowane zatrudnienie 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Lekarze	14,90	18,10	82,32
2.	Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1,80	2,80	64,29
3.	Lekarze med. z II stop. specjalizacji	8,10	12,30	65,85
4.	Farmaceuci	1,00	1,00	100,00
5.	Mgr analityk	0,00	0,00	
6.	Pielęgniarki	119,25	116,25	102,58
7.	Położne	22,00	20,00	110,00
8.	Technicy farmacji	2,00	2,80	71,43
9.	Technicy RTG	0,00	0,00	
10.	Pozostali personel medyczny	83,00	77,74	106,77
11.	Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	19,905	21,905	90,87
12.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	7,75	8,72	88,88

ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH
(etaty przeliczeniowe) na rok 2016

Syców

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe		
		Wykonanie za I półrocze 2016r	Planowane zatrudnienie 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Lekarze	1,40	3,00	46,67
2.	Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0,00		
3.	Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1,40	3,00	46,67
4.	Farmaceuci	0,00	0,00	
5.	Mgr analityk	0,00	0,00	
6.	Pielęgniarki	42,74	76,00	56,24
7.	Położne	1,50	1,50	100,00
8.	Technicy farmacji	0,00	0,00	
9.	Technicy RTG	0,00	0,00	
10.	Pozostały personel medyczny	48,02	45,02	106,66
11.	Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	1,60	2,60	61,54
12.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	11,50	5,00	230,00

WYNAGRODZENIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł/

ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do plany na 2016r
1. Wynagrodzenia obciążające koszty	7 988 041	15 126 190	52,81
a) umowy o pracę	7 865 972	14 979 364	52,51
w tym:			
- za urlopy wykorzystane	78 556	128 498	61,13
- ekwiwalenty urlopowe	69 556	49 988	139,15
- za czas choroby	97 988	172 857	56,69
- dodatki do płac-USTAWA			
- odprawy emerytalne	47 549	79 832	59,56
- odprawy i odszkodowania dla zwolnionych pracowników	143 970	10 572	1 361,80
- nagrody jubileuszowe	104 580	252 912	41,35
- inne wypłaty			
b) umowy zlecenia	114 069	146 826	77,69
c) umowy o dzieło	8000		
d) z innych tytułów			
2. Wynagrodzenia z zysku netto			
3. Planowane wypłaty wynagrodzeń obciążające koszty			
4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników (brutto)	3,5	3,1	112,90

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-301

NIP 9111847075, Reg. 932964490

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH /w zł/

Tabela Nr 3.1

Lp.	Grupy zawodowe	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1	Lekarze	6 258	6 109	102
2	Pozostały personel wyższy	3 485	2 900	120
3	Pielęgniarki i położne	3 692	3 295	112
4	Technicy medyczni	2 561	3 412	75
5	Pozostały personel średni	2 993	2 213	135
6	Pozostały personel niższy	1 869	1 850	101
7	Administracja - w tym: Dyrekcja, personel techniczny i ekonomiczny	5 080	4 717	108
8	Pracownicy gospodarczy i obsługi	2 187	2 433	90

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
tel. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / w zł /

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
		kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17 510 081	32 391 672	54,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 510 081	32 391 672	54,06
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 633 621	35 779 720	57,67
I.	Amortyzacja	623 645	865 895	72,02
II.	Zużycie materiałów i energii	3 841 012	6 978 615	55,04
III.	Usługi obce	6 190 060	8 944 850	69,20
IV.	Podatki i opłaty	72 403	142 930	50,66
V.	Wynagrodzenia	7 988 041	15 126 190	52,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 739 829	3 407 000	51,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	178 629	314 240	56,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 123 540	-3 388 048	92,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 592 507	2 435 422	65,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	147 220	557 058	26,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 678 253	-1 509 684	111,17
G.	Przychody finansowe	137 377	93 300	147,24
H.	Koszty finansowe	338 119	285 600	118,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 878 995	-1 701 984	110,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 878 995	-1 701 984	110,40
L.	Podatek dochodowy	62 212	80 600	77,19
M.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 941 207	-1 782 584	108,90

Tabela Nr 5.1

PRZYCHODY / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
		półrocze 2016r kwota		
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	17 510 081	32 391 672	54,06
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	17 105 996	31 724 766	53,92
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	16 617 645	30 292 341	54,86
	- osobom fizycznym	275 394	650 605	42,33
	- pracodawcom	22 694	46 274	49,04
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	73 834	652 154	11,32
	- innym/staże	116 429	83 392	139,62
5.1.2	Pozostałe	404 085	666 906	60,59
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	1 592 507	2 435 422	65,39
5.4	Przychody finansowe	137 377	93 300	147,24
	Razem	19 239 965	34 920 394	55,10

Uwaga: rub. 5.1 bez zmiany stanu produktu

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / w zł /

Tabela Nr 5.2

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
Ogółem	1 592 507	2 435 422	65,39
w tym:			
1 - Zbycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie	0	0	
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	0	0	
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	
4 - Kaucje i wadia otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy	0	0	
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych	0	0	
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych	0	0	
7 - Wynagrodzenie płatnika	21 869,00	33 042	66,19

Tabela Nr 5.3

PRZYCHODY FINANSOWE /w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
Ogółem	137 377	93 300	147,24
w tym:	0	0	
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych	0	0	
2 - Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	137 377	93 300	147,24
3 - Rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych	0	0	

Tabela Nr 6

POWIATOWY ZESPÓŁ **KOSZTY** W G RODZAJÓW / w zł /

56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 91111847075, REG. 932966540

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r		Plan na 2016		Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	
		kwota		kwota		%	
1	Zużycie materiałów i energii	3 841 012		6 978 615		55,04	
2	Usługi obce	6 190 060		8 944 850		69,20	
3	Podatki i opłaty	72 403		142 930		50,66	
4	Wynagrodzenia	7 988 041		15 126 190		52,81	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 739 829		3 407 000		51,07	
6	Amortyzacja	623 645		865 895		72,02	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	178 629		314 240		56,84	
8	Razem	20 633 621		35 779 720		57,67	

ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, REG. 142760324

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI / w zł / "5"

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 841 012	6 978 615	55,04
– Bielizna i pościel	134 051	244 605	54,80
– Opał	14 752	21 685	68,03
– Paliwo	297 057	639 564	46,45
– Środki czystości	37 021	64 161	57,70
– Materiały biurowe	27 286	67 102	40,66
– Materiały do konserwacji	54 332	103 131	52,68
– Materiały żywnościowe	132 312	320 635	41,27
– Leki	968 338	1 648 102	58,75
-Leki dary	1 307 035	1 689 405	77,37
– Materiały do badań diagnostycznych	56 386	595 152	9,47
– Pozostałe materiały medyczne	21 729	32 051	67,79
– Pozostałe materiały	24 457	111 578	21,92
–Sprzęt medyczny	390 143	744 948	52,37
– Energia elektryczna	218 006	416 151	52,39
– Energia ciepła i gaz	127 034	224 187	56,66
– Woda	31 073	56 157	55,33
USŁUGI OBCE	6 190 060	8 944 850	69,20
- Usługi remontowe (pomieszczeń i budynków)	18 300	66 633,66	27,46
- Konserwacja i naprawa sprzętu	176 982	222 892,77	79,40
- Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	31 873	99 257,01	32,11
- Usługi pocztowe,telekomunikacyjne	19 163	38 743,33	49,46
- Usługi transportowe	2 303	2 437,32	94,50
- Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	4 859	11 535,44	42,12
- Badania medyczne	1 334 509	1 713 184,51	77,90
- Transport medyczny	73 830	168 502,74	43,82
- Kontrakty	4 102 271	5 739 094,62	71,48
– Pozostałe usługi	425 970	882 568,60	48,26
PODATKI I OPŁATY	72 403	142 930	50,66
- Opłata na PFRON	-	-	
- Podatek od nieruchomości	68 790	133 748	51,43
- Pozostałe podatki i opłaty	3 614	9 182	39,35
WYNAGRODZENIA	7 988 041	15 126 190	52,81
- Ze stosunku pracy+nagrody jubileuszowe	7 865 973	14 965 993	52,56

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
- Z umów zlecenia	122 069	160 197	76,20
- Z umów o dzieło	-		
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 739 829	3 407 000	51,07
- Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np: środki odżywcze, środki czystości/	1 353	1 285	105,31
- Odzież ochronna i robocza	425	3 204	13,28
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 388	1 319	256,84
- Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 317 007	2 567 664	51,29
- Składki na Fundusz Pracy, emeryt. pomostowych	160 226	309 666	51,74
- Szkolenia pracowników	9 000	30 009	29,99
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 429	493 854	50,30
AMORTYZACJA	623 645	865 895	72,02
POZOSTAŁE KOSZTY	178 629	314 240	56,84
- Wypłaty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników		-	
- Koszty podróży służbowych	6 605	15 595	42,35
- Ubezpieczenia majątkowe OC, komunikac.	170 208	278 958	61,02
- Inne koszty	1 187	19 388	6,12
- Koszty reprezentacji i reklamy	629	299	210,63
	20 633 621	35 779 720	57,67

NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016r	Plan na 31.12.2016	Wskaźnik procentowy wykonania planu na 2016r
	Należności krótkoterminowe /netto/	2 856 780	2 950 000	96,84
	w tym:			
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 823 805	2 584 061	109,28
I	- do 12 miesięcy	2 823 805	2 584 061	109,28
	- powyżej 12 miesięcy	-		
	b. inne	17 606	320 000	5,50
	c. dochodzone na drodze sądowej	15 369	45 939	33,46

Należności brutto	2 989 714,00
odpis aktualizujący	132 934,00
Należności netto	2 856 780,00

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł./

Tabela Nr 7.2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016r	Plan na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
I	Zobowiązania długoterminowe	14 737 936	13 500 000	109,17
	w tym:		-	
	1. Kredyty i pożyczki	10 000 000	13 500 000	74,07
	2. Z tytułu dostaw i usług	1 150 501		
	3. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 587 435		
II	Zobowiązania krótkoterminowe	10 196 643	17 350 000	58,77
	w tym:		-	
	1. Kredyty i pożyczki	2 951 667	5 500 000	53,67
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy	3 777 511	2 500 000	151,1
	3. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 389 185	6 800 000	20,43
	4. Z tytułu wynagrodzeń	-	-	
	5. Inne	214 017	500 000	42,8
	6. Fundusz specjalny	1 864 263	2 050 000	90,94
III	Rozliczenia międzyokresowe	4 684 596	3 950 000	118,6
	1. Długoterminowe	3 783 926	3 530 000	107,19
	2. Krótkoterminowe	900 670	420 000	214,45
	RAZEM (I+II+III)	29 619 175	34 800 000	85,11

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Tabela nr 8.1 Zadania inwestycyjne
Tabela nr 8.2 Zakupy inwestycyjne

NOTATKA

W nawiązaniu do tabeli nr 8 /1,2/ zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy nie planuje w 2016r żadnych inwestycji jedynie zakup sprzętu chirurgicznego tj. diatermii i kolumny laparoskopowej , której koszt zakupu stanowił by około 250 tys. złotych. Do dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego zadania nie zostały wykonane.