

**Uchwała Nr 99./2017
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz.1870 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 2017 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.....

Wicestarosta – Piotr Karasek.....

Członkowie Zarządu:

1. Halina Dzięgło

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku. Uchwałą budżetową na rok 2017 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/242/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 108.507.430 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 108.507.430 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi :

- dochody 111.181.854 zł,
- wydatki 113.801.854 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 52.028.959,99 zł, co stanowi 46,80% planu,
- wydatki – 44.113.012,83 zł, co stanowi 38,76% planu,
- nadwyżka – 7.915.947,16 zł.

W I półroczu 2017 r. dochody zrealizowano zgodnie z założeniami. W II półroczu planuje się uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jednak z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców gruntami przeznaczonymi do sprzedaży, planowane z tego tytułu dochody mogą być znacznie niższe.

Wydatki utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2017 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 2.674.424 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 2017 r.	Zmiany w I półroczu 2017 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 734	0	0	90 734	0
020	Leśnictwo	160 000	0	0	160 000	0
600	Transport i łączność	8 846 696	2 252 936	25 000	11 074 632	2 227 936

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 536 625	100 000	0	3 636 625	100 000
710	Działalność usługowa	2 837 499	0	5 335	2 832 164	-5 335
750	Administracja publiczna	2 358 731	27 987	12 872	2 373 846	15 115
752	Obrona narodowa	22 000	1 200	0	23 200	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 413	243 510	3 037	6 640 886	240 473
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 906 560	0	8 937	25 897 623	-8 937
758	Różne rozliczenia	37 285 561	0	338 572	36 946 989	-338 572
801	Oświata i wychowanie	3 543 086	2 742 356	2 356 339	3 929 103	386 017
851	Ochrona zdrowia	2 171 000		203 500	1 967 500	-203 500
852	Pomoc społeczna	12 480 836	245 300	0	12 726 136	245 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 850	9 000	50	840 800	8 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 090	0	0	34 090	0
855	Rodzina	1 505 145	19 777	39 000	1 485 922	-19 223
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 188	25 000	0	271 188	25 000
Razem		108 507 430	5 667 066	2 992 642	111 181 854	2 674 424

W I półroczu 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r. nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 2.227.936 zł, z czego: dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zwiększono o kwotę 882.771 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 475.165 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji udzielanej między powiatem i gminami zwiększono o łączną kwotę 870.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Podjęte działania związane z egzekwowaniem należności z mienia Skarbu Państwa umożliwiły wykonanie dochodów w I półroczu w 80,8%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w 2017 r. dochody na zadania z zakresu nadzoru budowlanego w I półroczu 2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 5.335 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych o kwotę 27.987 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową przeznaczoną na kwalifikację wojskową w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji o kwotę 12.872 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu 2017 r. zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne o kwotę 1.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2017 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu została zwiększona o łączną kwotę 240.473 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

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

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, w I półroczu 2017 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.937 zł.

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego – 184.928,61 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 144.600 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 809.077,41 zł,
- dotacja celowa zaplanowana na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej w kwocie 1.417.355 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 46,81 %. Poniżej założeń planowych w I półroczu 2017 r. zrealizowano m.in. dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych powiatom tj. 45,64 %, podatek dochodowy od osób prawnych 38,98%, wpływy z opłat komunikacyjnych 47,86%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 44,39%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	21 372 593	9 753 487,00	45,64
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	272 881,15	38,98
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 378 000	1 138 054,22	47,86
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 030	930,93	45,81
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465	477,43	102,58
0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 082 582,65	98,42
0580- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	146,31	-
0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	279,00	39,86
0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	40,40	-
0650- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000	139 815,00	44,39
0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	905,50	-
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	807 745	513 323,03	63,55

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	537 616	294 373,84	54,76
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 00 000	0,00	-
0830 – wpływy z usług	6 878 919	3 590 425,12	52,19
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700	14 449,00	215,66
0920 – pozostałe odsetki	83 488	40 627,92	48,66
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	32 603,94	81,51
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	48,50	-
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	933 376	477 404,03	51,15
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 607	415 699,83	80,78
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	68 983,41	40,58
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	487 600	243 799,00	50,00
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	525 000	288 297,46	54,91
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0	0,50	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	120 472,21	-
RAZEM	39 496 839	18 490 107,38	46,81

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 1.277.869,22 zł, co stanowi 47,45% planowanych dochodów i są niższe od dochodów analogicznego okresu roku 2016 o kwotę 51.402,28 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.082.582,65 zł, co stanowi 98,42 % planu i są wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 61.634,91 zł. Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat zostały zrealizowane w 63,55% .

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 54,76 %. 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 2017 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 częściowo zabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 18/5 AM-25 o pow. 0,2437 ha, obręb Oleśnica – położona na terenie szpitala

- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wyniki negatywne

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

- Przygotowano dokumentację do przetargów ustnych ograniczonych, odrębnie dla każdej z działek - rozstrzygnięcie przetargów zaplanowano w drugim półroczu 2017 r.

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

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

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik negatywny

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 35 AM-15

o pow. 2,6910 ha, obręb Bierutów

- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik pozytywny

Boksy garażowe nr od nr 11 do nr 16 i nr 19 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Opublikowano 1 wykaz z uwzględnieniem 9 boksów garażowych; w tym 2 boksy, które zostały wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy
- Przygotowano dokumentację do siedmiu przetargów ustnych nieograniczonych, odrębnie dla każdego z boksów - rozstrzygnięcie przetargów zaplanowano w drugim półroczu.

III. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

- Zawarto na czas określony (3 miesięcy) umowę dzierżawy boksów garażowych od nr 9 do nr 10 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

IV. Urynkowanie stawek czynszu w umowach dzierżawy boksów garażowych położonych w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica

- Dzierżawa boksów garażowych od nr 18 do nr 19 o łącznej pow. 78,5 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 55,17 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 23 do nr 25 o łącznej pow. 126 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 22,59 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 27 do nr 29 o łącznej pow. 128,04 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 23,96 %
- Dzierżawa boksów garażowych od nr 38 do nr 41 o łącznej pow. 410 m² wzrost czynszu dzierżawnego o 4,15 %

W pierwszym półroczu 2017 roku zorganizowano 2 przetargi na sprzedaż i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Przygotowano dokumentację do dwóch przetargów dla których rozstrzygnięcie zaplanowano w drugim półroczu.

Opublikowano 1 wykaz dotyczący boksów garażowych przeznaczonych do dzierżawy. Zorganizowano 2 przetargi na dzierżawę z których jeden zakończył się wynikiem pozytywnym, natomiast drugi wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych.

Przygotowano dokumentację do siedmiu przetargów dla których rozstrzygnięcie zaplanowano w drugim półroczu.

Zawarto jedną umowę dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech miesięcy.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2017 r. wykonano w wysokości 44.113.012,83 zł, co stanowi 38,76 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 5.294.424 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.722.936 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 276.452 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 798.836 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 299.300 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000 zł,

Zmniejszono natomiast planowane pierwotnie wydatki w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 362.074 zł, w Dziale 855 – Rodzina o kwotę 46.223 zł

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	113 801 854	44 113 012,83	38,76	100,00
I	Wydatki bieżące	90 376 816	43 861 290,67	48,53	99,43
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 490 974	37 879 199,93	50,85	85,87
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 104 594	28 433 728,72	52,55	64,46
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 386 380	9 445 471,21	46,33	21,44
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 657 286	2 802 027,96	42,09	6,35
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 773	1 707 647,89	45,15	3,87
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 552 583	679 420,37	19,12	1,54
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000	792 994,52	49,56	1,80
6.	Poreczenia i gwarancje	294 200	0,00	-	-
II	Wydatki majątkowe	23 425 038	251 722,16	1,07	0,57
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	21 682 937	243 112,16	1,12	0,55
1a	Wydatki współfinansowane z UE	3 952 202	15 610,00	0,39	0,04
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 742 101	8 610	0,49	0,02

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 0,57 % wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2017 r. W tej grupie wydatków znaczącą część zajmują wydatki współfinansowane środków UE, które w zdecydowanej większości będą realizowane w II półroczu 2017 r. Również dotacje na zadania inwestycyjne zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem

wyniósł 64,46 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 21,44% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 13,56 % 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 42,09%. 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 2017 r. kwota dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych stanowi 37,12% pierwotnego planu na 2017 r. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2016 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2017. 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 2017.

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 38,37 % 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 290 zł. W I półroczu 2017 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 157.903 zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 47.812,52 zł, co stanowi 30,28% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 36.133,90 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 ogłoszenia prasowe dotyczące Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w I półroczu 2017 r. wydano 147,60 zł. Środki przeznaczone na koszty postępowań komorniczych i sądowych dotyczących Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 190,21 zł.

Podatek VAT od najmów i dzierżaw opłacono w kwocie – 5.460 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 82.142,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 42,73% planowanych na ten cel wydatków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 217.567,19 zł, co stanowi 48,89 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 197.171,03 zł, co stanowi 90,63% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.234,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.543,32 zł,
- zakup energii – 3.020,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 29.127,43 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 niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych podczas kwalifikacji wojskowej - 2.140,50 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 2.453,90 zł,
- wykonanie mebli biurowych do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej oraz wykonanie pieczęci członków komisji lekarskiej – 2.070,02 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 1.200 zł. Środki do realizacji w II półroczu 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 54,76 % planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 102.436,81 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 147.355,94 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 45.130,15 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe oraz pozostałe na łączną kwotę 55.646,42 zł,
- zakup usług remontowych 35.782,60 zł.

W ramach remontów wykonano głównie:

- remont w budynku garażowym podjazdu i odwodnienia 32.822,49 zł,
- konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz maszyn, urządzeń i sprzętu biurowego 2.960,11 zł.

Na zadania z zakresu Obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł. W I półroczu 2017 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie. Na pozostałe wydatki w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 628,66 zł. Środki przeznaczono na zakup termosów transportowych w ramach wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu środki w kwocie 250.416 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113.989,36 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 2017 r. zrealizowano w kwocie 818.548 zł, co stanowi 42,47% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.336 zł zrealizowano w I półroczu 2017 r. w 12,74% 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 141.710,13 zł, co stanowi 47,55 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów – zleceń zawartych na wynagrodzenia lekarzy przewodniczących składów orzekających i członków składów – pedagog, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny w kwocie 32.622 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 39.653 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 5.809,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników administracji oraz część wynagrodzenia dyrektora PCPR za pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 43.042,61 zł.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu 2017 r. na dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano kwotę 381.946,90 zł, co stanowi 54,88% planowanych na ten cel środków.

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 2017 r. wydatkowano na ten cel 44.823,80 zł. co stanowi 89,65% planu po zmianach.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 68.983,41 zł, co stanowi 43,11 % 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 80.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

W I półroczu nie wydatkowano środków przewidzianych na nadzór nad lasami niepaństwowymi, na które zaplanowano kwotę 60.000 zł. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, zakup paliwa i części zamiennych oraz materiałów biurowych zaplanowano kwotę 269.641 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 153.131,59 zł. Na pozostałe usługi oraz remonty, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano 958.571 zł, z czego wydatkowano 360.365,84 zł, co stanowi 36,96% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 156.928 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 85.704,13 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji przez powiat inwestycji drogowej na drodze wojewódzkiej, w planie wydatków ujęto kwotę 1.417.355 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 10,15 % z uwagi na realizację oraz ostateczne rozliczenia inwestycji w II półroczu 2017 r.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.747.564,66 zł przeznaczając środki głównie na utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 364.657,43 zł, co stanowi 51,48 % planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na kwotę 204.220,29 zł, co stanowi 68,87% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 9.896,93 zł, co stanowi 29,17% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 98.999,82 zł, co stanowi 57,98% planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji na kwotę 17.982,48 zł, co stanowi 83,25% planowanych na ten cel wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2017 r. wydatkowano na ten cel 426.699,18 zł, co stanowi 37,18 % planu, z czego wydano na usługi w zakresie:

- utrzymania dróg 52.228,58 zł (9,39% planu)
- zimowe utrzymanie dróg 311.575,24 zł (100,00% planu)
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 16.382,24 zł (40,85% planu)

- obsługa prawna 30.750 zł (41,67% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano 18.130,20, tj. 3,22% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na remont i konserwację oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w I półroczu 2017 r. przekazano dotację w kwocie 85.746 zł, co stanowi 45,55% planu.

W planie budżetowym starostwa zaplanowano również środki finansowe w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Twardogóra na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce-Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D.*

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 26,14 %.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- podatek VAT w kwocie 14.302 zł od umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 941 zł,
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 2 586,69 zł,
- opłaty sądowe wynikające z Aktów Notarialnych dotyczących Powiatowego Zespołu Szpitali w sprawie ustanowienia prawa użytkowania w kwocie 1.230 zł,
- wypłata odszkodowania za grunty przejęte (w wyniku scalenia i podziału) pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Stawowej w Oleśnicy 9 703,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w 19,61 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 661.383,40 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 612.137,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.019,26 zł,
- zakup usług pozostałych 4.465,90 zł,
- usługi remontowe 3.667,86 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek, plotera oraz konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i klimatyzacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 186.563,06 zł, co stanowi 40,56 % założeń planowych.

W I półroczu 2017 r. środki przeznaczono na :

- diety radnych w kwocie 178.062,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 413,36 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 885,75 zł.
- zakup usług pozostałych 3.073,37 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 3.356.552,10 zł, co stanowi 34,43% założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.385,98 zł,
- energia elektryczna i ciepła 72.652,49 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 11.100,79 zł,
- zakup usług remontowych 4.356,66 zł,
- szkolenia pracowników 3.580,75 zł,
- krajowe podróże służbowe 8.501,04 zł,
- zakup usług pozostałych 154.570,81 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 392.500,84 zł,
- poniesione koszty i należne wynagrodzenie za usuwanie i przechowywanie pojazdów z drogi 73.762,16 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 23.846,09 zł, co stanowi 31,25 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, puchary, słodycze) – 4.157,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.438,17 zł, w tym m.in. na:
 - druk ulotek dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy informujących o bezpieczeństwie osób starszych,
 - zakup notesów i toreb na I edycję Poczty Rowerowej,
 - zakup parasoli składanych z nadrukiem,
 - zakup plecaków z nadrukiem,
 - usługa transportowa – przewóz reprezentacji Akademii Piłkarskiej Oleśnica na zawody sportowe,
 - zakup życzeń świątecznych w Oleśniczaninie,
 - zakup pucharów z grawerem na konkurs modelarski,
 - zakup długopisów wraz z grawerem,
 - ogłoszeni prasowe – wywiady ze Starostą,
 - utrzymanie oficjalnej strony powiatu oraz strony BIP oraz strony mobilnej,
 - usługa poligraficzna – wydanie albumu z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK,
 - druk ulotek promocyjno-informacyjnych o Zamku Książąt Oleśnickich

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 23.000 zł, którą zrealizowano w 49,04%. Środki zostały wydatkowane na organizację szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych powiatów i gmin realizujących zadania obronne. Zorganizowano również szkolenie poświęcone sprawom obronnym w służbie zdrowia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie powiatu ujęto środki w kwocie 35.000 zł, które planuje się przekazać w II półroczu 2017 r. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej.

Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 55.000 zł do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2017 r.

Na zakup sorbentu zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.979 zł, w I półroczu 2017 r. wydano 6.668,33 zł. Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia do powiatowego magazynu obrony cywilnej oraz powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
- zakup nagród rzeczowych w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczeństwo i rozważa – tego od Ciebie każdy wymaga”,
- współdział Starostwa Powiatowego w organizacji XI Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych,
- opłata za użytkowanie pasma częstotliwości udzielonej w pozwoleniu radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej,
- ubezpieczenie pozorantów (młodzieży szkolnej) podczas Manewrów Ratowniczo-Medycznych.

Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowego Turnieju wiedzy o ruchu drogowym zorganizowanego przy współdziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 792.994,52 zł, co stanowi 49,56 % założeń planowych, na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank.

W budżecie zaplanowano również środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na poręczenie umów zawartych z podopiecznymi PDPS Ostrowina przez Spółdzielnię Socjalną *Pasja* w łącznej w kwocie 294.200 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2017 r. zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 1.107.000 zł. W ciągu I półrocza 2017 r. rezerwa uległa zmniejszeniu. Zarząd Powiatu dokonał rozwiązań rezerwy ogólnej na:

- prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej – 10.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na walkę z ptasią grypą – 20.979 zł,
 - zadania bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy – 18.783 zł.
- . Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 310.238 zł.

Ponadto Zarząd dokonał rozwiązań rezerwy celowej na cele oświatowe w łącznej kwocie 337.227 zł. Rezerwa po zmianach wynosi 239.773 zł.

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 2017 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 436.762 zł.

Zwiększenia dokonano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na remonty

związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych awarii w jednostkach światowych. W I półroczu 2017 r. w działach oświatowych wydatkowano:

- Dział Oświata i wychowanie 17.334.890,31 zł, co stanowi 49,90 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.041.246,45 zł, co stanowi 51,81% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w I półroczu 2017 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych w wysokości 2.170.656,24 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 XXVII/231/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016 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 32/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 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 2017.*

Przekazana do końca I półroczu 2017 r. łączna kwota dotacji stanowi 37,12 % pierwotnego planu na rok 2017. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2016 wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2017. 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 2017.

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 4.000 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2017 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.

Na ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 6.586,50 zł.

Na zakup usługi czasowego dostępu do internetowej publikacji finansowo-księgowej Inforlex Administracja Premium oraz Inforlex Oświata Premium dla powiatowych jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wydatkowano 12.287,70 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 dotację w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane.

Dokonano zwrotu 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 15.942,02 zł.

Zakupiono również nagrody rzeczowe w konkursach dotyczących promocji zdrowia organizowanych przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy w kwocie 1.204,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie wydatkował 5.675.564,11 zł, co stanowi 50,46% planowanych wydatków.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki m.in. na:

- materiały i wyposażenie 536.898,02 zł., w tym na zakup oleju opałowego 391.779,50 zł, na środki czystości 41.853,94 zł, paliwo do środków transportu 15.454,85 zł, materiały do remontów 10.650,95 zł, części zamienne maszyn i urządzeń 6.833,50 zł.
- zakup żywności 330.692,15 zł,
- zakup leków 42.855,87 zł,
- zakup energii elektrycznej 105.173,72 zł,
- na usługi pozostałe 149.208,63 zł (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, porady prawne, dozór mienia, opłaty pocztowe, usługi komputerowe),
- zakup usług remontowych 21.367,45 zł.

W zakresie remontów, przeprowadzono bieżące naprawy (dźwigi, samochody służbowe, sprzęt biurowy).

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 96.836,04 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 10.000 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2017 r.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 431.363,12 zł, co stanowi 47,84 % rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2017 r. środki przeznaczone przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne – 375.418,33 zł,
- usługi BHP 1.845,00 zł,
- usługi pocztowe 6.016,30 zł,
- usługi informatyczne 2.857,80 zł,
- eksploatacja pomieszczeń PCPR 5.122,08 zł,
- szkolenia pracowników 3.107,99 zł,
- materiały i wyposażenie 5.658,25 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również projekt współfinansowany środkami unijnymi pn. Aktywni i Samodzielni. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 65 osób, w tym 45 z niepełnosprawnością oraz 20 wychowanków pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji. Zaplanowane na ten cel środki to kwota 448.016 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 99.094,20 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 mocy zawartego Porozumienia z Miastem Oleśnica, Powiat przejął lokal mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla podopiecznych PCPR. Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki na remont oraz opłaty związane z utrzymaniem lokalu to kwota 1.930,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 68.542 zł, co stanowi 53,51 % planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Ujęta w planie dotacja w wysokości 12.441 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Na realizację wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 2.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1.547.932,65 zł., co stanowi 54,09% rocznych założeń planowych.

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

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 35.170,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.182,84 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 34.340,76 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 3.384,39 zł

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu na kwotę 1.001,37 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Wydatki w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie, zostały zrealizowane w kwocie 645.298,01 zł, co stanowi 50,24 % planu.

W I półroczu 2017 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- kieszonkowe dla dzieci 15.350 zł,
- zakup opału 37.852,13 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 32.056,96 zł.
- zakup żywności 37.893,75 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 3.478,15 zł,
- energia elektryczna 8.833,79 zł,
- paliwo 8.746,15 zł,
- odzież dla dzieci 4.976,01 zł,
- wyposażenie placówki 7.987,22 zł,
- leki 5.898,69 zł.

Bieżące remonty, na które zaplanowano kwotę 20.200 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 424,82 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i kontynuowanie nauki wydatkowano 32.623,62 zł, co stanowi 34,31 % planu. Średni koszt wypłacanych świadczeń na kontynuację nauki na jedno dziecko wynosi ok. 500 zł. W roku 2017 świadczenie takie pobiera 19-tu wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze (Rozdział 85508) funkcjonujące na terenie powiatu oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 1.185.085,62 zł., co stanowi 48,58% założeń planowych.

Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 97 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa, w których przebywa 121 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.000 zł, w rodzinie spokrewnionej 660 zł, w rodzinie zawodowej 1.200 zł. Są też rodziny, którym wypłaca się świadczenia na starych zasadach tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W I półroczu w procesie usamodzielniania było 31 wychowanków rodzin zastępczych. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł wg ustawy o pomocy społecznej lub 500 zł, jeśli świadczenie wypłacane jest wg nowych przepisów na podstawie ustawy o pieczy zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci w wysokości 142.144 zł.

Od kwietnia 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program rządowy 500+, w ramach którego wypłacane są dodatki wychowawcze dla 136 dzieci. W I półroczu 2017 r. na ten cel wydano 381.946,90 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 86.705 zł, co stanowi 47,33% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę

zawodową to ok. 2.000 zł, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 2.933 zł, a dla osób wspomagających 1.460 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 10.538,14 zł, co stanowi 9,48% . W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism) w kwocie 7.085,54 zł, zakup usług pozostałych – 2.152,19 zł, szkolenia pracowników – 839 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 461,41 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 58.000 zł, z czego w I półroczu 2017 r. zrealizowano kwotę 18.316,41 zł, co stanowi 31,6% 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 sopranowego w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* – 2.857 zł,
 - wykonanie recitalu gitarowego w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* – 3.000,00 zł.

Na pozostałe usługi związane z organizacją imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 10.780 zł. W ramach tych usług opłacono:

- usługę cateringową na koncerty czwartkowe 2.280 zł,
- wykonanie koncertu przez Capelle Thoruniensis 4.000 zł,
- obsługę oświetlenia sceny podczas XXXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium w Twardogórze,
- przewóz chóru Iunctus na występy w Wilnie, podczas których chór reprezentował Powiat oleśnicki – 3.000 zł.

Ponadto opłacono ZAiKS w kwocie 1.581,41 zł.

W I półroczu 2017 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 24.000 zł. W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu czterech dotacji na ochronę zabytków w łącznej kwocie 24.000 zł. Środki poszczególnym odbiorcom zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 60.817 zł, co stanowi 72,40% planu.

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

1. na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego przez Powiatowy, Szkolny Związek Sportowy.
2. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogółem wydatkowano kwotę 37.367 zł, w tym na:
 - Organizację wyjazdów terenowej ligi młodzików 2017 przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 2 400 zł;
 - VII Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt – Bierutów 2017 zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 1.500 zł;
 - XII Dolnośląski Dzień treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017 – 3.700 zł,
 - Prowadzenie treningów i działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia – Oleśnicka Rolka organizowany przez Oleśnicki Klub Hokejowy – 4.000 zł,
 - udział zawodników sekcji lekkoatletyki w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - 8 500 zł;
 - IX Wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów - 1 000 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;
 - I Wojewódzki halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców 2016 organizowany przez Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe - 1 000 zł;
 - Mistrzostwa Polski Naviga Klas C organizowany przez Oleśnicki Klub Modelarski – 1.300 zł,
 - XVI Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2017 – 1.000 zł,
 - Piłkarski Świat organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 2.467 zł,
 - Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XV Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba-Jakuszyce 2017 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie - 2 000 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 251.722,16 zł., co stanowi zaledwie 1,1% założeń planowych. Większość prac przygotowawczych związanych z wydatkami inwestycyjnymi jest już na ukończeniu i zgodnie z terminarzem zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II połowie 2017 r.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie 3.817.880 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* na kwotę 219.112,16 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano w kwocie 2.243.158 zł. Dotyczą one projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a realizowanych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach oświatowych. W I półroczu dokonano zakupu sprzętu informatycznego w projekcie *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy* na kwotę 15.610 zł. Pozostałe zakupy inwestycyjne w ramach projektów będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17.264.000 zł, a zrealizowano w kwocie 17.000 zł.

W I półroczu 2017 r. poczyniono prace przygotowawcze do zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dla większości zadań zakończono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu wydano 12.000 zł na konsultację i pomoc merytoryczną w zamówieniach publicznych. Wszystkie prace budowlane realizowane będą w II półroczu br.

Ponadto zakończono inwestycję pn. *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu*. Wartość zrealizowanej inwestycji to kwota 5.000 zł.

Na **pozostałe inwestycje zakupowe** zaplanowano kwotę 100.000 zł. Realizacja wydatków w tej grupie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2017 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 7.915.947,16 zł. W I połowie 2017 r. w budżecie powiatu ujęto przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.120.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.620.000 zł oraz rozchody w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętego w Getin Noble Bank kredytu długoterminowego. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2017 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 49.000.000 zł.

V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 906.194,44 zł, w tym zaległości 725.182,68 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 1,39 % dochodów wykonanych w I półroczu 2017 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 101.034,63 zł
- najmu i dzierżawy – 68.201,63. zł,
- wpływów z różnych opłat – 20.067,35 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 82.977,17 zł,
- wpływów z usług 68.969,03 zł,
- wpływów z różnych dochodów 365.595,93 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 831.868,97 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 1,88 % 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 2017 r. Faktury te obejmowały głównie koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 49.000.000 zł - w całości długoterminowe.

STAROSTA
Wojciech Kociński
mgr inż. Wojciech Kociński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2017-2030 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 2017 r. dokonano trzy zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 27.03.2017 r, 24.04.2017 r i 26.06.2017 r.

Zmiana polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 2.890.796 zł,
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 5.510.796 zł.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/274/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz XXXIV/283/2017 z dnia 26.06.2017 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 3.120.000 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 2.620.000 zł oraz na spłatę części kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł, co ma odzwierciedlenie w rozchodach.

Przedsięwzięcia objęte prognozą uległy zmianie na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 27 marca 2017 r, - Uchwała Nr XXXI/257/2017 r. Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- zwiększono wydatki bieżące, a zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2017 dla przedsięwzięcia pn. *Zawodowy Dolny Śląsk* realizowanego w Starostwie Powiatowym o kwotę 950 zł,
- ujęto nowe zadanie pn. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe – 341.025 zł,
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* o kwotę 20.000 zł.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

- 1) Projekt ERASMUS+ „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 2017 r. na projekt wydatkowano kwotę 27.016,12 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 90.836 zł,
- 2) Projekt ERASMUS+ *Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych* realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 453.986 zł. Limit wydatków w 2017 r. to kwota 201.993 zł, z czego w I półroczu 2017 r. wydatkowano 148.405,92 zł,
 - 3) Projekt *Aktywni i Samodzielni* realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 594.464 zł. W I półroczu na wydatki bieżące, w tym głównie wynagrodzenia oraz szkolenia, kursy, usługi gastronomiczne, transportowe
 - 4) i inne wydano 99.094,20 zł,
 - 5) Projekt *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy* do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 854.773 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe. Na rok 2017 przewidziano wydatki w kwocie 638.835 zł,
 - 6) *Powiat Oleśnicki na rynku pracy*, to projekt realizowany przez Starostwo dedykowany szkołom ponadgimnazjalnym zawodowym z terenu Powiatu Oleśnickiego. Łączne nakłady w projekcie to kwota 1.732.114 zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosi 761.344 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
 - 7) Projekt *Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 1.062.169 zł. Limit wydatków na 2017 r. to kwota 783.875 zł,
 - 8) *Zawodowy Dolny Śląsk* to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Powiat Oleśnicki jest partnerem w projekcie. Łączne nakłady finansowe to kwota 71.131 zł. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 37.083 zł. W I półroczu na realizację projektu wydatkowano kwotę 5.582,50 zł.
 - 9) Powiat realizuje projekt pn. *Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim*. Łączne nakłady w projekcie to kwota 3.106.851 zł. Limit wydatków w 2017 r. to kwota 2.495.218 zł, z czego w I półroczu wydano 9.173,34 zł. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2017 r,
 - 10) Projekt pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* realizowany przez Starostwo w latach 2016-2018. Limit wydatków w 2017 r to kwota 1.827.421 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.
 - 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu realizuje projekt ERASMUS+ pn. *Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*. Łączne nakłady w projekcie do realizacji w latach 2017-2018 to kwota 341.025 zł. Limit wydatków na rok 2017 – 210.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 28.723,79 zł.

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) W ramach wydatków bieżących Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie realizuje zadanie pn. *Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* planowany do realizacji w latach 2015-2017. Limit wydatków na 2017 r. to kwota 857.686 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

- 2) W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wykonano *Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu*. Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota 43.037 zł.
- 3) W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT, w I półroczu 2017 r. w Starostwie wydatkowano środki na *Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT – centralizacja rozliczeń* w kwocie 4.625 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie – 15.695 zł. Zadanie zakończono.
- 4) Na projekt inwestycyjny pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* zaplanowano środki o łącznych nakładach 640.356 zł. Inwestycja realizowana jest w latach 2017-2018. Limit wydatków na 2017 r. to 251.481 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 5) Realizacja przedsięwzięcia pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*, (dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie) nastąpi w II półroczu 2017 r. Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2015-2017. W roku 2017 limit wynosi 147.000 zł.
- 6) Dotacje celowe na zadania: *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej* oraz *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice – etap 3*, których termin realizacji przypada na lata 2016-2017 zostały zaplanowane na 2017 r. odpowiednio w kwotach 44.500 zł i 28.500 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 7) Inwestycja pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* została zakończona. Zadanie realizowano w latach 2016 – 2017. Łączna wartość inwestycji to kwota 219.112,16 zł.
- 8) Na inwestycję pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)* w roku 2017 zaplanowano 1.417.355 zł. Łączne nakłady finansowe na tę inwestycję to kwota 1.475.265 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w latach 2016-2017. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY BIEŻĄCE	94 259 898,00	95 499 276,00	51 721 850,68	54,2%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	90 734,00	90 734,00	65 190,71	71,8%
	01095		Pozostała działalność	90 734,00	90 734,00	65 190,71	71,8%
		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	44 823,43	89,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,28	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 734,00	40 734,00	20 364,00	50,0%
020			LEŚNICTWO	160 000,00	160 000,00	68 983,41	43,1%
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	68 983,41	43,1%
		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	68 983,41	43,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 336,00	1 414 107,00	829 632,01	58,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 246,00	1 398 017,00	809 077,41	57,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 246,00	1 398 017,00	809 077,41	57,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00	15 800,00	20 554,60	130,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	10 676,08	82,1%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	285,11	35,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	9 593,41	479,7%
	60095		Pozostała działalność	290,00	290,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290,00	290,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 625,00	996 625,00	639 607,19	64,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 625,00	996 625,00	639 607,19	64,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,00	465,00	477,43	102,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	120,00	24,0%
		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	323 300,00	323 300,00	156 859,75	48,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	172,41	86,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 925,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 903,00	157 903,00	58 698,00	37,2%

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	414 257,00	514 257,00	415 354,60	80,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 384 812,00	1 379 477,00	669 795,01	48,6%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	934 287,00	934 287,00	451 404,25	48,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	354 512,25	54,5%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 566,00	91 566,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 221,00	192 221,00	96 892,00	50,4%
	71015		Nadzór budowlany	450 525,00	445 190,00	218 390,76	49,1%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	8,66	28,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 425,00	445 090,00	218 380,00	49,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 946,00	535 061,00	128 894,73	24,1%
	75020		Starostwa powiatowe	477 946,00	505 933,00	99 767,30	19,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 565,00	38,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	29 700,00	17 885,23	60,2%
		0920	Pozostałe odsetki	48 596,00	76 583,00	38 465,64	50,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	105 500,00	38 839,33	36,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 150,00	282 150,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	29 128,00	29 127,43	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	29 128,00	29 127,43	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	22 000,00	23 200,00	1 200,00	5,2%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	23 200,00	1 200,00	5,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400 413,00	6 640 886,00	4 260 033,66	64,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 386 218,00	6 626 691,00	4 245 838,66	64,1%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	141,78	47,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385 718,00	6 626 191,00	4 245 510,00	64,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	186,88	93,4%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 906 560,00	25 897 623,00	12 423 664,55	48,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825 030,00	3 825 030,00	2 397 296,40	62,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 378 000,00	2 378 000,00	1 138 054,22	47,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 030,00	2 030,00	930,93	45,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 582,65	98,4%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	139 815,00	44,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	35 787,80	123,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	125,80	12,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 081 530,00	22 072 593,00	10 026 368,15	45,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 381 530,00	21 372 593,00	9 753 487,00	45,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	272 881,15	39,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 285 561,00	36 946 989,00	22 156 768,00	60,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 260 254,00	31 921 682,00	19 644 112,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 260 254,00	31 921 682,00	19 644 112,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 354 309,00	3 354 309,00	1 677 156,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 915,00	3 354 309,00	1 677 156,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 998,00	1 670 998,00	835 500,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 998,00	1 670 998,00	835 500,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 542 386,00	3 838 522,00	2 075 778,44	54,1%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	410,00	410,00	37,41	9,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,41	74,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	853 058,00	229 378,00	155 842,46	67,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	175,00	35,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005,00	505,00	157,00	31,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	23 600,00	22 123,97	93,7%
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	190,42	44,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 189,00	180 343,00	109 061,93	60,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 229,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 605,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950		0,00	0,00	134,14	-
	80130		Szkoły zawodowe	2 044 329,00	815 217,00	589 391,83	72,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	104,00	52,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	670,00	125,00	18,7%
		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	36 336,00	44 336,00	29 471,38	66,5%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	375,35	53,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,50	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 945,00	403 945,00	230 163,59	57,0%
		2001	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 334,00	364 366,00	328 030,05	90,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 472,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 672,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,79	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	287 120,00	287 120,00	315 571,88	109,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	4 520,00	3 980,00	88,1%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	307 733,41	109,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	35,63	35,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 822,84	152,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 310,00	143 310,00	32 522,96	22,7%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	141 000,00	31 733,00	22,5%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	43,25	54,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	746,71	33,5%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 159,00	228 990,00	144 600,00	63,1%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 159,00	228 990,00	144 600,00	63,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 134 097,00	837 811,90	39,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 200,00	100 199,66	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 191,00	11 190,34	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 824 621,00	655 820,05	35,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 085,00	70 601,85	35,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 171 000,00	1 967 500,00	837 939,02	42,6%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 171 000,00	1 967 500,00	837 939,02	42,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	15 942,02	39,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 131 000,00	1 927 500,00	821 997,00	42,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 480 836,00	12 726 136,00	5 960 312,15	46,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 220 220,00	12 322 384,00	5 823 554,60	47,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	6 653,74	14,8%
		0830	Wpływy z usług	6 451 919,00	6 451 919,00	3 250 958,71	50,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	219,99	8,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 192,16	263,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 715 801,00	5 817 965,00	2 552 530,00	43,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 336,00	2 600,00	27,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 336,00	2 600,00	27,8%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 616,00	394 416,00	134 152,55	34,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	221,99	111,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	131,00	65,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 216,00	394 016,00	133 799,56	34,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	831 850,00	840 800,00	450 588,20	53,6%
	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	298 180,00	298 180,00	151 663,23	50,9%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	6,98	23,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	298 000,00	151 500,00	50,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	156,25	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	488 670,00	488 620,00	259 008,97	53,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	49,84	41,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	15 160,13	1684,5%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	487 650,00	487 600,00	243 799,00	50,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	30 916,00	68,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	30 916,00	68,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 090,00	34 090,00	20 055,17	58,8%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	33 950,00	33 950,00	19 568,23	57,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	1 900,26	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	41,86	27,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 626,11	58,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	430,82	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	430,82	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	56,12	40,1%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	56,12	40,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
855			RODZINA	1 505 145,00	1 485 922,00	889 830,34	59,9%
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 535,00	1 122 535,00	641 360,20	57,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	905,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	36,70	7,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 826,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,02	1,7%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	684 000,00	696 000,00	392 000,00	56,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	96 794,21	53,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	147 697,70	61,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 610,00	363 387,00	248 470,14	68,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	75,00	96,50	128,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 862,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	88 134,40	146,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	285 000,00	140 599,76	49,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 777,00	7 776,80	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 188,00	271 188,00	118 370,09	43,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 188,00	261 188,00	118 370,09	45,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	146,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	115 000,00	118 055,98	102,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 188,00	146 188,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 247 532,00	15 682 578,00	307 109,31	2,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 315 360,00	9 660 525,00	113 714,00	1,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	942 190,00	1 417 355,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 190,00	1 417 355,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 373 170,00	8 243 170,00	113 714,00	1,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	13 714,00	228,6%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 999,00	1 817 999,00	100 000,00	5,5%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 419 171,00	6 419 171,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 452 687,00	1 452 687,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 452 687,00	1 452 687,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 687,00	1 452 687,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 785,00	1 838 785,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 838 785,00	1 838 785,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 838 785,00	1 838 785,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	120 472,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	120 472,21	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	120 472,21	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700,00	90 581,00	72 923,10	80,5%
	80130		Szkoły zawodowe	700,00	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	0,00	500,00	735,00	147,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	735,00	147,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	89 881,00	72 188,10	80,3%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 186,00	7 745,04	94,6%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	915,00	864,96	94,5%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 694,00	57 244,43	78,7%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 086,00	6 333,67	78,3%
RAZEM				108 507 430,00	111 181 854,00	52 028 959,99	46,8%

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2																			
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017r.	Z tego:												Wsł. % (5/4)	
						Wydatki bieżące		w tym:							Wydatki majątkowe				
								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
										w tym:		w tym:							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 707 902	10 688 204	5 478 940,91	5 478 940,91	4 933 319,17	1 291 871,97		3 641 447,20	60 726,00	484 895,74	-	-	-	-	-	51,1	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 734	40 734	15 629,95	15 629,95	15 629,95	-	-	15 629,95	-	-	-	-	-	-	-	38,9	
		Pozostała działalność	40 734	40 734	15 629,95	15 629,95	15 629,95	-	-	15 629,95	-	-	-	-	-	-	-	38,9	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		290	290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność		290	290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095																			
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA A		157 903	157 903	47 812,52	47 812,52	47 812,52	11 678,62		36 133,90	-	-	-	-	-	-	-	30,2	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 903	157 903	47 812,52	47 812,52	47 812,52	11 678,62		36 133,90	-	-	-	-	-	-	-	30,2	
70005																			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 646	637 311	299 709,82	299 709,82	299 497,79	20 184,13		279 313,66	-	212,03	-	-	-	-	-	47,0	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		192 221	192 221	82 142,63	82 142,63	82 142,63	82 142,63		82 142,63	-	-	-	-	-	-	-	42,7	
71015		Nadzór budowlany	450 425	445 090	217 567,19	217 567,19	217 355,16	20 184,13		197 171,03	-	212,03	-	-	-	-	-	48,9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 000	29 128	29 127,43	29 127,43	29 127,43	6 664,42		22 463,01	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
	Kwalifikacja wojskowa		42 000	29 128	29 127,43	29 127,43	29 127,43	6 664,42		22 463,01	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
75045		OBROTA NARODOWA	22 000	1 200	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		Pozostałe wydatki obrotne	22 000	1 200	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212																			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA ROWA		6 399 913	6 640 386	3 629 276,92	3 629 276,92	3 526 540,11	338 654,11		3 187 886,00	-	102 736,81	-	-	-	-	-	54,7	
	Komandytowo-powinne Państwowej Straży Pożarnej		6 385 718	6 626 191	3 628 648,26	3 628 648,26	3 525 911,45	338 025,45		3 187 886,00	-	102 736,81	-	-	-	-	-	54,8	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017r.	z tego:												Wsk. % (5/4)			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			w tym:			w tym:						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków budżetowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
	75414	Obrota cywilna	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75495	Pozostała działalność	11 195	11 195	628,66	628,66	628,66	628,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416	113 989,36	113 989,36	53 263,36	48 360,95	4 902,41	60 726,00	-	-	-	-	-	-	-	45,5			
	75513	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	113 989,36	113 989,36	53 263,36	48 360,95	4 902,41	60 726,00	-	-	-	-	-	-	-	45,5			
851		OCHRONA ZDROWIA	2 131 000	1 927 500	818 548,00	818 548,00	818 548,00	818 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5			
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 131 000	1 927 500	818 548,00	818 548,00	818 548,00	818 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5			
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 336,00	1 189,88	1 189,88	1 189,88	-	1 189,88	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0	9 336	1 189,88	1 189,88	1 189,88	-	1 189,88	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 000	298 000	141 710,13	141 710,13	141 710,13	47 781,74	93 928,39	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 000	298 000	141 710,13	141 710,13	141 710,13	47 781,74	93 928,39	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6			
855		RODZINA	723 000	696 000	381 946,90	381 946,90	-	-	-	-	381 946,90	-	-	-	-	-	-	54,9			
	85508	Rodzinny zastępcze	684 000	696 000	381 946,90	381 946,90	-	-	-	-	381 946,90	-	-	-	-	-	-	54,9			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,9			
II		ZADANIA WLASNE	97 799 528	103 113 650	38 634 071,92	38 382 349,76	32 945 880,76	8 153 599,24	24 792 281,52	2 741 301,96	1 222 752,15	679 420,37	792 994,52	251 722,16	251 722,16	15 610,00	37,5				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	50 000	50 000	44 823,80	44 823,80	44 823,80	44 823,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,6			
	01095	Pozostała działalność	50 000	50 000	44 823,80	44 823,80	44 823,80	44 823,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,6			
020		LEŚNICTWO	300 000	300 000	68 983,41	68 983,41	-	-	-	-	68 983,41	-	-	-	-	-	-	23,0			
	02001	Gospodarka leśna	240 000	240 000	68 983,41	68 983,41	-	-	-	-	68 983,41	-	-	-	-	-	-	28,7			

[illegible]

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017r.	z tego:																	Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			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	Wydatki inwestycyjne	w tym:								
						programy finansowane z udziałem środków	umów								programy finansowane z udziałem środków	umów							
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	40 979	6 668,33	6 668,33	6 668,33	6 668,33	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3						
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 373,90	4 373,90	4 373,90	4 373,90	-	-	-	-	-	-	-	-	43,7						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 774 200	1 894 200	792 994,52	792 994,52	-	-	-	-	-	-	792 994,52	-	-	-	41,9						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	792 994,52	792 994,52	-	-	-	-	-	-	792 994,52	-	-	-	49,6						
		Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 200	294 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 107 000	738 794	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 107 000	738 794	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 942 549	34 741 385	17 334 890,31	17 314 280,31	15 460 584,20	2 939 328,26	12 521 255,94	1 198 466,78	84 076,50	571 152,83	-	20 610,00	20 610,00	15 610,00	49,9						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 532 509	2 532 509	1 348 707,65	1 348 707,65	914 216,49	94 241,94	819 974,55	432 791,16	1 700,00	-	-	-	-	-	53,3						
80105		Przedszkola specjalne	566 911	368 471	207 075,28	207 075,28	207 075,28	36 040,78	171 034,50	-	-	-	-	-	-	-	56,2						
80111		Gimnazja specjalne	1 831 859	1 831 859	972 276,75	972 276,75	705 756,78	68 041,22	637 715,56	266 519,97	-	-	-	-	-	-	53,1						
80120		Licea Ogólnokształcące	8 758 246	8 798 873	4 105 569,92	4 105 569,92	3 973 917,21	696 219,98	3 277 697,23	123 007,95	8 644,76	-	-	-	-	-	46,7						
80130		Szkoły zawodowe	15 941 221	14 523 365	7 592 347,26	7 587 347,26	7 193 480,50	1 347 983,31	5 845 497,19	118 182,38	71 538,55	204 145,83	-	5 000,00	5 000,00	-	52,3						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 763 895	1 962 335	1 192 543,16	1 192 543,16	933 537,49	49 884,94	883 652,55	257 965,32	1 040,35	-	-	-	-	-	60,8						
		Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 005	1 087 955	718 901,61	718 901,61	717 748,77	213 385,17	504 363,60	-	1 152,84	-	-	-	-	-	66,1						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 231	463 731	220 718,03	220 718,03	220 718,03	84 168,09	136 549,94	-	-	-	-	-	-	-	47,6						
80147		Biblioteki pedagogiczne	240 504	229 335	144 600,00	144 600,00	144 600,00	17 224,76	127 375,24	-	-	-	-	-	-	-	63,1						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydutki bieżące	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
							Wydutki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydutki majątkowe	w tym:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																programy finansowane z udziałem środków budżetowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
		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	204 768	202 619	87 839,20	87 839,20	87 839,20	13 379,15	74 460,05	-	-	-	-	-	-	-	-	43,4	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	108 050	46 406,76	46 406,76	46 406,76	3 471,23	42 935,53	-	-	-	-	-	-	-	-	42,9	
	80195	Pozostała działalność	432 400	2 632 283	697 904,69	682 294,69	315 287,69	315 287,69	-	-	-	367 007,00	-	15 610,00	15 610,00	15 610,00	-	26,5	
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000	1 044 000	17 146,87	17 146,87	1 204,85	1 204,85	-	15 942,02	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
	85111	Świadczenia ogólne	0	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000	15 942,02	15 942,02	-	-	-	15 942,02	-	-	-	-	-	-	-	39,9	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 204,85	1 204,85	1 204,85	1 204,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 639 352	12 929 316	6 334 787,57	6 334 787,57	6 106 848,51	1 623 827,23	4 483 021,28	116 836,04	2 008,82	99 094,20	-	-	-	-	-	48,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 360 046	11 452 210	5 772 400,15	5 772 400,15	5 673 855,29	1 566 232,34	4 107 602,95	96 836,04	1 708,82	-	-	-	-	-	-	50,4	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	10 000	10 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 161 906	1 349 706	330 457,32	330 457,32	431 063,12	55 644,79	375 418,33	-	300,00	99 094,20	-	-	-	-	-	39,3	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszana chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400	117 400	21 930,10	21 930,10	1 930,10	1 930,10	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	18,7	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017r.	z tego:												Wsk. % (5/4)			
						Wydatki bieżące	w tym:														
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące i zwrot subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków umiark.	Wsk. % (5/4)				
																			w tym:		
																			w tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 520	3 004 520	1 616 474,65	1 616 474,65	1 547 161,31	175 410,35	1 371 750,96	68 542,00	771,34	-	-	-	-	-	-	-	53,8		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 523	140 523	68 542,00	68 542,00	-	-	-	68 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,8		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 871 997	2 861 997	1 547 932,65	1 547 932,65	1 547 161,31	175 410,35	1 371 750,96	-	771,34	-	-	-	-	-	-	-	54,1		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				w tym:			w tym:		Wsk. % (5/4)	
								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	Wydatki majątkowe	w tym:			
															inwestycyjne	w tym:		
																		programy finansowane z udziałem środków publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	162 000	98 316,41	98 316,41	18 316,41	12 459,41	5 857,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60,7
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	58 000	58 000	18 316,41	18 316,41	18 316,41	12 459,41	5 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	60 817,00	60 817,00	450,00	-	450,00	60 367,00	-	-	-	-	-	-	-	72,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	84 000	60 817,00	60 817,00	450,00	-	450,00	60 367,00	-	-	-	-	-	-	-	72,4
RAZEM			108 507 430	113 801 854	44 113 012,83	43 861 290,67	37 879 199,93	9 445 471,21	28 433 728,72	2 802 027,96	1 707 647,89	679 420,37	792 994,52	251 722,16	251 722,16	15 610,00	38,8	

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 532 509,00	2 532 509,00	1 348 707,65	53,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 798,00	923 598,00	610 722,28	66,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545,00	14 545,00	9 922,48	68,2
4260	Zakup energii	27 150,00	31 655,00	30 465,93	96,2
4270	Zakup usług remontowych	3 232,00	1 232,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	15 180,00	9 562,03	63,0
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		566 911,00	368 471,00	207 075,28	56,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	210 000,00	123 406,84	58,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 747,04	45,0
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 411,25	18,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 569,90	46,9
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 831 859,00	1 831 859,00	1 540 699,65	84,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 988,00	739 988,00	454 927,43	61,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	4 626,93	65,9
4260	Zakup energii	19 150,00	23 650,00	21 334,35	90,2
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	8 080,00	6 412,71	79,4
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		8 758 246,00	8 798 873,00	4 105 569,92	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 750,00	5 132 550,00	2 396 579,39	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 724,00	124 976,00	83 322,25	66,7
4260	Zakup energii	416 283,00	432 880,00	281 582,19	65,1
4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	13 122,00	5 273,53	40,2
4300	Zakup usług pozostałych	202 667,00	229 347,00	101 434,09	44,2
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		15 941 221,00	14 523 365,00	7 592 347,26	52,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 739,00	8 376 651,00	4 272 428,82	51,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 039,00	309 333,00	139 015,45	44,9
4260	Zakup energii	689 926,00	730 052,00	478 894,38	65,6
4270	Zakup usług remontowych	13 520,00	45 216,00	41 378,34	91,5

4300	Zakup usług pozostałych	515 849,00	430 118,00	253 237,12	58,9
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 763 895,00	1 962 335,00	1 192 543,16	60,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	800 500,00	647 138,52	80,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 734,72	67,3
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 010,72	60,2
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 206 005,00	1 087 955,00	718 901,61	66,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 471,00	482 471,00	285 079,00	59,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	34 800,00	27 704,69	79,6
4260	Zakup energii	90 000,00	82 000,00	71 011,13	86,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 800,00	8 735,75	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	81 500,00	77 312,37	94,9
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		464 231,00	463 731,00	220 718,03	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	60 884,69	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	8 824,85	67,9
4260	Zakup energii	21 713,00	21 713,00	21 136,97	97,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	160 073,00	118 054,00	40 887,88	34,6
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		240 504,00	229 335,00	144 600,00	63,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	152 315,00	89 710,42	58,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 786,00	296,95	16,6
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 601,86	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 790,43	93,0
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:		204 768,00	202 619,00	87 839,20	43,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 995,00	139 995,00	58 540,85	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	5 477,00	1 442,00	26,3
4260	Zakup energii	9 961,00	11 061,00	6 075,19	54,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 961,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	5 272,00	2 507,96	47,6
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	108 050,00	46 406,76	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	31 241,66	44,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	86,34	2,9
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	-
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		432 400,00	2 632 283,00	697 904,69	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 700,00	21 633,69	41,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 064 446,00	2 701 125,00	1 512 318,45	56,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 100,00	410 100,00	207 597,11	50,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 873,59	99,6
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	137 235,15	85,8
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 407,53	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 397,67	96,7
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		306 486,00	306 486,00	125 802,93	41,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	174 700,00	82 899,08	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	170,37	18,89
4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	450,00	0,00	-
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 507 673,00	1 502 673,00	794 798,53	52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 876,00	1 035 876,00	521 049,62	50,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 261,51	29,8
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	13 376,22	55,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 441,56	48,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	24 380,00	11 188,48	45,9
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		578 537,00	596 287,00	330 648,99	55,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 950,00	363 950,00	186 164,54	51,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 678,00	9 428,00	60,1
4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 169,25	95,7
4270		0,00	200,00	102,70	51,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 500,00	6 869,89	39,3
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		0,00	613 812,00	208 270,75	33,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490 000,00	141 919,96	29,0

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 817 880	219 112,16	5,7%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 417 355	0,00	-
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	220 000	219 112,16	99,6%
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	28 500	0,00	-
5	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 500	0,00	-
6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 709 044	0,00	-
7	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	251 481	0,00	-
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
1	Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 243 158	15 610,00	0,7%
2	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 163 277	0,00	-
3	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 301	15 610,00	95,8%
4	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 380	0,00	-
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	17 264 000	17 000,00	0,1%
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 700 000	6 000,00	0,2%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460D na odcinku Radzowice-Lipka-Wabienice (etap 2 Lipka-Wabienice)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 830 000	6 000,00	0,1%
					2 845 000	0,00	-

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	0,00	-
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000	0,00	-
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Książęce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	0,00	-
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	0,00	-
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	0,00	-
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w Miejscowości Nowica - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000	0,00	-
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	0,00	-
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D na odcinku Wyszogród-Cieśle - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	0,00	-
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1480D w kierunku miejscowości Dobra	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	-
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	0,00	-
15	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce-Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	0,00	-
16	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji SSWIN oraz CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 000	0,00	-
17	Przebudowa budynku gospodarczego na cele dydaktyczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	590 000	0,00	-
18	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzybórz	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz	5 000	5 000,00	100,0%
19	Zaprojektowanie i wykonanie wejścia towarowego do szpitala w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	0,00	-
20	Modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	850 000	0,00	-
21	Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1-go Maja 8c	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błentowie	25 000	0,00	-
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE						
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	-
					10 000	0,00	-

L p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	0,00	-
3	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	0,00	-
Razem wydatki inwestycyjne					23 425 038,00	251 722,16	1,1%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2017 r.

w zł					
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
			8 686 262	2 934 836	33,79%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 341 377	308 959	13,20%
		1.1. Dotacje celowe	2 341 377	308 959	13,20%
600		Transport i łączność	921 240	85 746	9,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	321 240	85 746	26,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 583	9 583	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	9 583	9 583	99,99%
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	0	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441	0	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441	0	0,00%
855		Rodzina	317 113	133 630	42,14%
	85508	Rodziny zastępcze	211 753	78 675	37,15%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 360	54 955	52,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 000	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	0	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 344 885	2 625 877	41,39%
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 573 357	2 239 198	40,18%
801		Oświata i wychowanie	3 501 185	1 188 884	33,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 203 761	432 791	35,95%
	80111	Gimnazja specjalne	725 895	266 520	36,72%
	80120	Licea ogólnokształcące	336 480	123 008	36,56%
	80130	Szkoły zawodowe	405 416	108 600	26,79%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	829 633	257 965	31,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 082	68 542	53,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 082	68 542	53,51%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 944 090	981 772	50,50%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 625	977 340	52,05%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 465	4 432	6,67%
		2.2. Dotacje celowe	771 528	386 679	50,12%
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	60 726	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	60 726	50,00%
801		Oświata i wychowanie	290 393	148 750	51,22%
	80195	Pozostała działalność	290 393	148 750	51,22%
852		Pomoc społeczna	225 183	116 836	51,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	205 183	96 836	47,19%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	0	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	0	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	73 000	60 367	82,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	60 367	82,69%