

**Uchwała Nr 127/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 – Jan Dżugaj

Wicestarosta – Sławomir Kapica

Członkowie Zarządu:

1. Jarosław Polański

2. Maria Susidko

3. Józef Szmań

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2019 roku. Uchwałą budżetową na rok 2019 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr III/27/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 112.314.289,70 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 110.641.622,70 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi :

- dochody 125.022.251,30 zł,
- wydatki 128.868.713,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 61.316.864,52 zł, co stanowi 49,04% planu,
- wydatki – 52.078.763,49 zł, co stanowi 40,41% planu,
- nadwyżka – 9.238.101,03 zł.

W I półroczu 2019 r. dochody zrealizowano zgodnie z założeniami. Znacznie wyższe niż założono w uchwale budżetowej uzyskano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wydatki utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych w zdecydowanej większości nastąpi w II półroczu 2019 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2019 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 12.707.961,60 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 2019 r.	Zmiany w I półroczu 2019 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 563,00	0,00	0,00	94 563,00	0,00
020	Leśnictwo	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 021 867,00	6 372 062,00	0,00	9 393 929,00	6 372 062,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 399,00	0,00	0,00	2 712 399,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 496 260,00	1 518 092,45	0,00	3 014 352,45	1 518 092,45
750	Administracja publiczna	184 527,66	1 613 339,55	0,00	1 797 867,21	1 613 339,55
752	Obrona narodowa	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 481 443,00	1 106 445,00	0,00	7 587 888,00	1 106 445,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	32 918 295,00	0,00	0,00	32 918 295,00	0,00
758	Różne rozliczenia	40 069 138,00	0,00	248 393,00	39 820 745,00	-248 393,00
801	Oświata i wychowanie	5 791 909,04	1 991 158,00	94 610,00	7 688 457,04	1 896 548,00
851	Ochrona zdrowia	1 398 000,00	0,00	17 000,00	1 381 000,00	-17 000,00
852	Pomoc społeczna	14 619 218,00	230 661,00	0,00	14 849 879,00	230 661,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 370,00	413 506,60	415 500,00	878 376,60	-1 993,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 206,00	20 000,00	0,00	352 206,00	20 000,00
855	Rodzina	1 547 047,00	165 000,00	0,00	1 712 047,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 047,00	0,00	0,00	333 047,00	0,00
Razem		112 314 289,70	13 483 464,60	775 503,00	125 022 251,30	12 707 961,60

W I półroczu 2019 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 2019 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 2019 r. dochody w kwocie 170.000 zł, w związku z przewidywanym otrzymaniem środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w I półroczu 2019 r, nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 6.372.062 zł, z czego: dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zwiększono o kwotę 9.562 zł zgodnie z aneksem do zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zwiększono o kwotę 3.875.000 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o łączną kwotę 2.487.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2019 r. nie dokonywano zmian planowanych dochodów z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Podjęte działania związane z egzekwowaniem należności z mienia Skarbu Państwa umożliwiły wykonanie dochodów w I półroczu w 115,14%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane na 2019 r. dochody zostały zwiększone o kwotę 1.518.092,45 zł w związku z planowaną dotacją z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych*, który to projekt został zrealizowany w roku 2018 i sfinansowany ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 planowane dochody w I półroczu 2019 r. wzrosły o łączną kwotę 1.613.339,55 zł. W ramach tych środków powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 11.500 zł. Ponadto, w 2018 r powiat zakończył realizację projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim*, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Dotacja w kwocie 1.601.839,55 zł wpłynęła w I półroczu 2019 r. po ostatecznym rozliczeniu wniosku o płatność.

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu 2019 r. nie dokonywano zmian budżetu w tym dziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2019 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu została zwiększona o łączną kwotę 1.106.455 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu, w I półroczu 2019 r. nie uległy zmianie.

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

W dziale 756 nie dokonywano zmian planu dochodów w I półroczu 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 248.393 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w I półroczu 2019 r. zwiększono o łączną kwotę 1.896.548 zł, w tym: dochody własne jednostek oświatowych zwiększono o kwotę 11.400 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu nowości do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę 12.000 zł oraz na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 11.224 zł, dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy zwiększono o kwotę 11.620 zł. Ponadto, w I półroczu 2019 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.850.304 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszono wstępnie przyznaną dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 17.000 zł. Zadania w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2019 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 230.661 zł z czego: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono o kwotę 9.250 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zwiększono o kwotę 21.612 zł, natomiast dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce zwiększono o kwotę 199.799 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019 r. zwiększono plan dochodów w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica i Gminy Bierutów w łącznej kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Oleśnicy otrzymał dotację w kwocie 2.218,60 zł. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.023 zł została przekazana dla powiatu z przeznaczeniem na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów. Zwiększono również dotację przeznaczoną na pomoc udzielaną cudzoziemcom w kwocie 20.790 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy zwiększono dochody własne jednostki o łączną kwotę 30.275 zł z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz za wystawianie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Skorygowano również pierwotnie planowaną dotację w kwocie 415.500 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którą ostatecznie przyznano w wysokości 283.200 zł zmniejszając ją zatem o kwotę 132.300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2019 r. zwiększono dochody własne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy z tytułu większej liczby opłat za pobyt w internacie o kwotę 20.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat realizuje zadania w tym zakresie. W I półroczu 2019 r. powiat na ten cel otrzymał dotacje w kwocie 7.000 zł. Zwiększono również wstępnie przyznaną dotację na realizację rządowego programu „500+” o kwotę 158.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r. nie uległy zmianie.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39 820 745	23 847 992	59,89	38,89
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	34 126 030	21 000 632	61,54	34,25
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 182 523	2 091 264	50,00	3,41

	3)Część równoważąca subwencji ogólnej	1 512 192	756 096	50,00	1,23
2.	Dochody własne, w tym:	47 732 497,66	24 617 902,53	51,57	40,15
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 045 833	13 872 880,80	47,76	22,62
	2) dochody z majątku powiatu,	2 362 547	1 575 844,05	66,70	2,56
	3) pozostałe dochody	16 324 117,66	9 169 177,68	56,17	14,95
3.	Środki z Budżetu Państwa w ramach Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”	5 475 532	0,00	-	-
4.	Dotacje celowe, w tym:	31 993 476,64	12 850 969,99	40,17	20,96
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	11 566 042,60	6 977 124,21	60,32	11,38
	2) zadania własne, w tym:	18 505 120,04	4 814 190,59	26,02	7,85
	- środki pozyskane z funduszy UE	9 853 498,04	2 250 368,28	22,84	3,67
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 922 314	1 059 655,19	55,12	1,73
	Ogółem dochody, w tym:	125 022 251,30	61 316 864,52	49,04	100,00
	1. dochody bieżące	106 893 795,03	58 524 039,59	54,75	95,45
	2. dochody majątkowe	18 128 456,27	2 792 824,93	15,41	4,55

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, największą ich część stanowią dochody własne, których udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2019 r. wynosi 40,15%, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których udział w dochodach ogółem wynosi 22,62% i jest wyższy od analogicznego okresu 2018 roku o 1,48%. Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody z tytułu subwencji ogólnej, której udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2019 r. wynosi 38,89%, w tym część oświatowa – 34,25 %.

Dochody pozostałe stanowią 14,95% udziału w dochodach ogółem i są zrealizowane na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 20,96%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,38% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 7,85% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 54,75 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe stanowią zaledwie 15,41 % założeń planowych.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 60,32 %.

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

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 64,31 %,

2) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:

- kwalifikacje wojskowe (pobór) – 72,12 %,
- obrona cywilna – 100%
- pomoc dla repatriantów – 100%.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, powiat oleśnicki realizuje projekt rządowy pn. Za Życiem, na który w I półroczu 2019 r. otrzymano dotację w zaplanowanej na 2019 r. wysokości tj. 110.400 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 26,02 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE w wysokości 22,84 %. W I półroczu 2019 r. Powiat uzyskał dotacje w wysokości 2.250.368,28 zł z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w Starostwie oraz podległych jednostkach.

Na realizację zadań bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w planie dochodów ujęto dotację celową w kwocie 6.073.898 zł, z czego w I półroczu 2019 r. otrzymano kwotę 2.528.902 zł. Ponadto, przyznano powiatowi dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000 zł, oraz dotację w kwocie 11.224 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, którą w I półroczu 2019 r. uzyskano w kwocie 5.610 zł.

Rozliczono niewykorzystane w pełni dotacje, w ramach których zwrócono łącznie kwotę 310,31 zł.

Na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach w związku z podpisaniem porozumień z Miastem Oleśnica oraz Gminą Oleśnica i Gminą Bierutów, powiat otrzymał dotację celową w łącznej kwocie 17.000 zł.

Znaczącą część dochodów tej grupy stanowią środki zaplanowane do pozyskania na inwestycje związane z infrastrukturą drogową powiatu, zarówno od samorządów gminnych, jak i z budżetu państwa. Zaplanowana kwota to łącznie 8.013.032 zł, planowana do uzyskania w II półroczu 2019 r.

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

Powiat uzyskuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2019 r. zawarto porozumienia w łącznej kwocie 1.922.314 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody w I półroczu 2019 r. to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oleśnickiego – 240.402,19 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 145.160 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 674.093 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 51,57 %. Poniżej założeń planowych w I półroczu 2019 r. zrealizowano m.in. dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych powiatom tj.46,79 %, wpływy z różnych dochodów 42,19%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 41,81%, wpływy środków na zalesianie gruntów rolnych 41,67%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł			
PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	13 075 735,00	46,79
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	797 145,80	72,47
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 357 760,00	1 238 153,25	52,51
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	308,80	3,08
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	489,69	3,27
0490 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 191 649,77	100,99
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00	-
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 785,51	-
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	902,00	728,00	80,71
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 190,00	13 050,00	116,62
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	46,40	63,89
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	128 975,00	41,81
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 400,00	0,00	-
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	920 455,00	575 756,71	62,55
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	543 247,00	299 798,21	55,19
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	1 273 610,00	70,06

0830 – wpływy z usług	8 896 675,00	4 411 901,03	49,59
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	2 435,84	187,31
0920 – pozostałe odsetki	39 794,66	26 999,59	67,85
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	12 688,87	204,65
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	-
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 067 487,00	450 390,45	42,19
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 480,00	438 078,44	115,14
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	70 840,18	41,67
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	283 200,00	141 600,00	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	666 000,00	429 740,49	64,53
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4,50	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 000,00	-
RAZEM	47 732 497,66	24 617 902,53	51,57

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 1.367.128,25 zł, co stanowi 51,28% planowanych dochodów i są wyższe od dochodów analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 22.298,75 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.191.649,77 zł, co stanowi 100,99 % planu i są na poziomie tego samego okresu ubiegłego roku.

Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. było wynikiem wydania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne zostały zrealizowane w 62,55% .

Dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 r. uzyskano w kwocie 438.078,44 zł, co stanowi 115,14% założeń planowych. Uzyskanie tak wysokich dochodów z tego tytułu było możliwe dzięki podjętym działaniom zmierzającym do wyegzekwowania należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 55,19%. 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 o raz podległych jednostkach,
- grunty rolne w Ostrowinie.

W I półroczu 2019 r. odnotowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego.

Zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego :

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, Powiat Namysłowski:

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wyniki pozytywny, cena sprzedaży osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 1 273 610,00 zł.

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 780/2 AM-4 o pow. 27,5939 ha, obręb Bukowie, gmina Wilków, Powiat Namysłowski:

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – termin rozstrzygnięcie przetargu 19.09.2019 r.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 36/3 AM-15 o pow. 0,1357 ha, obręb Bierutów:

- Opublikowano 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego:

Boksy garażowe nr 10, 11 położone w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica:

- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone, odrębnie dla każdego z boksów:
– wynik pozytywny dla 2 boksów.

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

Boks garażowy nr 30 położony w pobliżu ul. Wojska Polskiego w granicy działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica:

- Zawarto na czas określony 2 umowy
- Opublikowano 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Podsumowując:

W I półroczu 2019 roku zorganizowano 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości - dochód z tytułu sprzedaży wyniósł 1 273 610 zł.

Działka nr 780/1 AM-4 będąca przedmiotem pozytywnie rozstrzygniętego przetargu jest objęta umową dzierżawy Nr OR.2222-U/04/10 z dnia 11 sierpnia 2010r., zawartą pomiędzy Powiatem Oleśnickim a AGRA-TECH Sp. z o. o. na czas oznaczony 10 lat.

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 3580/2019 z dnia 16.05.2019 r. zawarto przedwstępną umowę sprzedaży działki nr 780/1 AM-4 obręb Bukowie.

Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotowej działki oraz jej wydanie nabywcy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r., jednak nie wcześniej niż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu ww. umowy dzierżawy.

Zorganizowano 2 przetargi na dzierżawę 2 boksów garażowych (dla każdego z osobna), w wyniku których zawarto 2 umowy dzierżawy.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 52.078.763,49 zł, co stanowi 40,41 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 18.227.090,60 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 12.450.629 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.144.445 zł, w Dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 610.000 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.852.931 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 430.661 zł, w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 240.000 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	128 868 713,30	52 078 763,49	40,41	100,00
I	Wydatki bieżące	102 417 701,30	47 602 277,60	46,48	91,40
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 453 183,12	41 510 806,70	47,47	79,71
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 080 062,60	31 512 796,81	48,42	60,51
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 373 120,52	9 998 009,89	44,69	19,20
2.	Dotacje na zadania bieżące	7 447 188,37	2 897 328,95	38,90	5,56
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 070 765,11	1 792 692,26	44,04	3,44
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 560 349,70	629 630,05	40,35	1,21
5.	Wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	771 819,64	48,24	1,48

	publicznego				
6.	Poręczenia i gwarancje	286 215,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	26 451 012,00	4 476 485,89	16,92	8,60
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	25 691 012,00	4 476 485,89	17,42	8,60
1a	Wydatki współfinansowane z UE	6 730 900,00	3 802 737,13	56,50	7,30
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 8,60 % wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2019 r. W tej grupie wydatków znaczącą część zajmują wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, które wykonano w I półroczu 2019 r w 56,50%. Dotacje na zadania inwestycyjne zostaną przekazane w II półroczu 2019 r. na podstawie porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego na wykonanie chodników na drogach powiatowych. Ponadto, zaplanowana dotacja dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy na zakup ambulansu zostanie również przekazana w II półroczu 2019 r.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 60,51 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 19,20% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 3,40 % 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 2019 r zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 38,90%.

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

Wydatki na obsługę kredytu długoterminowego zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, z czego w I półroczu 2019 r wykonano kwotę 771.819,64 zł tj. 48,24% planu.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 15.301,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 696 zł. W I półroczu 2019 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 158.799 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 62.069,53 zł, co stanowi 39,09% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 45.208,45 zł. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnica dotyczącego Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zrealizowano w kwocie 8.469,08 zł.

Kwotę 3.000 zł wydano na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, a w szczególności dla potrzeb:

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

Podatek VAT od najmów i dzierżaw opłacono w kwocie 5.392 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną zrealizowano w kwocie 97.240,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 33,15% planowanych na ten cel wydatków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 217.096,92 zł, co stanowi 48,00 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 198.397,42 zł, co stanowi 91,39% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.717,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.946,57 zł,
- zakup energii – 3.118,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 47.299,57 zł, co stanowi 83,72 % planu, głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych podczas kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej - 7.464,65 zł,
- wykonanie prac remontowych pomieszczeń, w których przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa - 5.000 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji Wojskowej - 1.632 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 53.200 zł. Środki do realizacji w II półroczu 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 57,16 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 105.608,54 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia, w tym głównie paliwo i smary, w łącznej kwocie 133.950,55 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 50.270,87 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak m. in.: usługi bankowe i pocztowe, usługi zbiorowego żywienia, szkolenia, usługi komunalne i mieszkaniowe opłaty radiowo-telewizyjne, oraz pozostałe na łączną kwotę 80.890,66 zł,
- zakup usług remontowych 29.820,12 zł.

W ramach remontów wykonano głównie:

- naprawę podnośnika – 23.985 zł,
- naprawę 3 szt. samochodów – 3.185,40 zł,
- konserwację i naprawę gaśnic 1.579,32 zł.

Na zadania z zakresu Obrony cywilnej zaplanowano 14.862 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 749 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego Office 2019.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu 2019 r środki w kwocie 264.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane 41,79%. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz w gminach: Twardogóra, Bierutów, Syców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 585.681,20 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.290 zł, w I półroczu 2019 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 175.917,21 zł, co stanowi 49,30 % 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 33.232 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 51.046 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 9.661,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe trzech pracowników w wymiarze 2,5 etatu do obsługi administracyjnej w kwocie 53.460,15 zł.

W roku 2019 zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy dokonało wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu i kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 6 osób na łączną kwotę 60.023 zł. Planowane na ten cel środki zostały w pełni wykorzystane.

Zaplanowane środki w kwocie 20.790 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka, w I półroczu 2019 r nie zostały wydatkowane.

Dział 855 – Rodzina

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061), zgodnie z którym przyznawanie i wypłacanie świadczenia jest zadaniem realizowanym przez powiat, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy dokona wypłaty świadczeń na wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin zastępczych. Otrzymane środki w kwocie 27.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Od roku 2016 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie realizuje również program rządowy „500+”. Na dodatki wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach tego programu zaplanowano kwotę 683.260 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 370.976,16 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki na opłatę czynszu dzierżawnego za obwoody polne dla poszczególnych kół łowieckich na podstawie zawartych umów w kwocie 50.000 zł. Są one w całości rozdysponowane na właściwy urząd gminy i nadleśnictwo. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 70.171,45 zł, co stanowi 41,28 % 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 45.000 zł. W I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 9.997,02 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków przewidzianych na nadzór nad lasami niepaństwowymi, na które zaplanowano kwotę 55.000 zł. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r., zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim, Powiat Oleśnicki realizuje zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2019 r środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 35.320,71 zł,

- zakup paliwa i części zamiennych w kwocie 35.790,21 zł.

Z prac remontowych wykonano:

- naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu w kwocie 13.588,25 zł

- remonty i modernizacje dróg w kwocie 97.671,72 zł,

- remont i konserwację oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej w kwocie 3.075 zł.

Na pozostałe usługi, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 348.350 zł, z czego wydatkowano 232.889,52 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego. W ramach usług, środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 225.531,77 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 217.555 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 91.474,36 zł, co stanowi 42,05% planowanych rocznych wydatków na ten cel.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 32,84 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 2.346.949,63 zł przeznaczając środki głównie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 536.434,16 zł, co stanowi 56,04 % planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków, zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów na kwotę 263.492,41 zł, co stanowi 55,28% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 7.844,72 zł, co stanowi 15,56% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 163.065,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz tonerów na kwotę 17.695,68 zł, co stanowi 46,25% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup paliwa w kwocie 46.476,50 zł, co stanowi 46,48% planowanych wydatków,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 32.299,89 zł, co stanowi 41,62% planowanych wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel 560.641,21 zł, co stanowi 46,33 % planu, z czego zrealizowano przede wszystkim usługi w zakresie:

- utrzymania dróg oraz mostów i przepustów kwotę 58.763,46 zł (13,10% planu)
- zimowe utrzymanie dróg 394.837,67 zł (100,00% planu)
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 52.604,12 zł (26,44% planu)
- obsługa prawna 25.434,33 zł (38,08% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 122.352,27 zł, tj. 22,45% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- remont korytarzy, klatki schodowej i pomieszczenia biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w kwocie 36.900 zł,
- remonty i modernizacje mostów i przepustów w kwocie 7.588,04 zł,
- naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportu, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja systemu alarmowego, systemu p. poż. oraz gaśnic w kwocie 47.516,33 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 30.270,30 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w I półroczu 2019 r. przekazano dotację w kwocie 88.862,76 zł, co stanowi 50,00% planu. Ponadto, w ramach porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego w zakresie jednorazowego sprzątnięcia po okresie

zimowym pasa dróg powiatowych, w budżecie powiatu zaplanowano do przekazania dotacje celowe w kwocie 100.000 zł następującym gminom:

- Oleśnica,
- Syców,
- Twardogóra,
- Dziadowa Kłoda,
- Międzybórz,
- Dobroszyce,
- Bierutów.

Środki wykorzystano w kwocie 76.678,27 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje dla gmin w kwocie 595.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodników na drogach powiatowych. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2019 r. Na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w I półroczu 2019 r. wydano kwotę 651.845,68 zł co stanowi 19,32% planowanych na inwestycje środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w kwocie 178.680,73 zł, co stanowi 23,38 % rocznego planu.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106.341,44 zł,
- podatek VAT w kwocie 22.577 zł od umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu,
- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 1.427,60 zł,
- operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawców dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 1.364,19 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w 36,19 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 542.519,42 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 498.543,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.821,75 zł,
- zakup usług pozostałych 3.029,29 zł,
- usługi remontowe 10.442,70 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek, plotera oraz montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni.

- Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 199.805,95 zł, co stanowi 36,96 % założeń planowych.

W I półroczu 2019 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 168.562,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.701,17 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 704,70 zł,
- zakup usług remontowych, w tym malowanie sali konferencyjnej, na której odbywają się sesje Rady Powiatu 12.681,45 zł,
- zakup usług pozostałych 1.552,96 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 3.891.870,75 zł, co stanowi 41,95% założeń planowych.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 71.484,98 zł,
- energia elektryczna i ciepła 86.241,71 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 11.500,26 zł,
- zakup usług remontowych 16.378,19 zł, w ramach których wykonano konserwację dźwigu osobowego, malowanie pomieszczeń starostwa oraz naprawę drukarek,
- szkolenia pracowników 10.643,25 zł,
- krajowe podróże służbowe 6.515,49 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 581.607,34 zł.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, na które w I półroczu wydano kwotę 2.762.804,69 zł, co stanowi 47,68% planu.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 40.450,61 zł, co stanowi 43,97 % planu. W ramach wydatków zakupiono gadżety promocyjne i nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Powiatu Oleśnickiego, na które wydatkowano kwotę 21.714,77 zł. W ramach usług opłacono funkcjonowanie strony internetowej, zakupiono ogłoszenia prasowe, dofinansowano konkursy, zakupiono nagrody w zawodach powiatowych, dofinansowano spotkania i wyjazdy różnych podmiotów w zakresie promocji Powiatu Oleśnickiego w łącznej kwocie 15.160,84 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 1.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 48.000 zł. W II półroczu 2019 r. środki zostaną wydatkowane na zakup sorbentu w kwocie 10.000 zł oraz na zakup mundurów dla strażaków w kwocie 38.000 zł.

Ze środków zaplanowanych na Zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000 zł, w I półroczu 2019 r. wydano 5.469 zł. Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy w kwocie 1.089 zł,
- współorganizację z Komendą Powiatową PSP w Oleśnicy XII Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych w kwocie 4.000 zł,
- opłatę za użytkowanie pasma częstotliwości udzielonej w pozwoleniu radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej typu zdalnego sterowania w kwocie 380 zł.

Ponadto, zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym zorganizowanego przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 1.171 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 771.819,64 zł, co stanowi 48,24 % założeń planowych, na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank.

W budżecie zaplanowano również środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 286.215 zł. W związku z regularną spłatą przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązań z tego tytułu, z budżetu powiatu nie wydano środków na poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2019 r. w budżecie powiatu zaplanowano rezerwę budżetową w łącznej kwocie 1.021.000 zł.

W ciągu I półrocza 2019 r dokonano następujących zmian Uchwałami Rady Powiatu:

- Nr VI/48/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych o kwotę 180.000 zł,
- Nr VIII/61/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 790.000 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 2019 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 3.092.931 zł.

Znaczącą część tej kwoty (2.144.914 zł) stanowią zwiększone wydatki przeznaczone na realizację dwuletniej inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, złożono wniosek o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zwiększonych środków na realizację w/w projektu.

W I półroczu 2019 r. w działach oświatowych wydatkowano:

- Dział Oświata i wychowanie 21.242.779,60 zł, co stanowi 48,45 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.331.634,76 zł, co stanowi 49,80% planu.

Realizacja wydatków w stosunku do planu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	3 390 761	3 520 841	1 607 398	45,65
2	II Liceum	3 132 000	3 186 943	1.480 378	46,45

	Ogólnokształcące w Oleśnicy				
3	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	1 651 447	1 691 997	810 672	47,91
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	8 021 910	7 986 116	3 619 987	45,33
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	3 590 723	3 621 887	1 899 060	52,43
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	1 649 600	1 747 023	899 054	51,46
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	1 588 000	1 675 655	761 180	45,43
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	1 015 500	1 134 315	626 330	55,22
9	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	7 170 246	7 477 602	4 110 409	54,97
10	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy	1 815 000	1 830 698	939 158	51,30
11	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	1 300 493	1 382 311	728 698	52,72
12	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	1 510 000	1 676 843	950 584	56,69
	RAZEM	35 835 680	36 932 231	18 432 908	49,91

Jak wynika z powyższej tabeli, budżet jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w 49,91%. Planowane wydatki realizowane bezpośrednio w jednostkach oświatowych, w I półroczu 2019 wzrosły o łączną kwotę 1.096.551 zł. Zwiększone środki zostały przekazane w znacznym stopniu na bieżące remonty oraz inwestycje poprawiające stan techniczny obiektów oświatowych i przyległych do nich terenów.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w I półroczu 2019 r. z budżetu powiatu przekazano dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych w kwocie 2.303.635,56 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 XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania* oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania*,
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 02/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. *w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019*.
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 92/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. *w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019*.

Przekazana do końca I półrocza 2019 r. łączna kwota dotacji stanowi 38,07 % pierwotnego planu na rok 2019. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2018 wniosków, zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2019. 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 2019.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne z oddziałami gimnazjów specjalnych, jedna branżowa szkoła I-go stopnia specjalna z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz trzy szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy. Powiat Oleśnicki przekazał również dotację dla Miasta Zielona Góra w wysokości 1.200 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 2019 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,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych pracowników pedagogicznych,
- wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Na ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 6.720,15 zł.

Ponadto, z budżetu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy wydano kwotę 12.287,70 zł, którą przeznaczono na zakup usługi czasowego dostępu do internetowej publikacji finansowo-księgowej Inforlex Administracja oraz Inforlex Oświata dla powiatowych jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2019 r w budżecie Powiatu Oleśnickiego zaplanowano wydatek w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Środki finansowe w formie dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.

W ramach promocji zdrowia, zakupiono nagrody rzeczowe w konkursach dotyczących promocji zdrowia organizowanych przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 1.094,76 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W I półroczu 2019 r jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 7.007.087 zł, co stanowi 48,50% planowanych wydatków.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 5.224.691,38 zł (49,19% rocznego planu).

W ramach wydatków zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonano między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 469.425,45 zł., w tym na: zakup oleju opałowego 343.002,38 zł, środki czystości 40.850,65 zł, paliwo do środków transportu 15.985,36 zł, wyposażenie gospodarcze i inne materiały 35.580,02 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 63,36%.
- zakupu żywności dla mieszkańców placówki w kwocie 376.430,55 zł, co stanowi 46,62% planowanych na ten cel wydatków oraz leków i wyrobów medycznych w kwocie 46.648,60 zł z 47,84% wykonania.
- zakupu energii elektrycznej w kwocie 120.313,26 zł,
- zakupu gazu w kwocie 120.313,26 zł.

Ponadto, zakupiono usługi na łączną kwotę 336.556,06 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego. Są to przede wszystkim:

- dozór mienia - 67.208,54 zł,
- porady prawne – 10.000 zł,
- usługi pralnicze – 170.132,61 zł,
- usługi komputerowe – 18.331,16 zł,

- usługi transportowe – 5.639,37 zł,
- różne inne opłaty – 52.241,03 zł.

W I półroczu 2019 r. jednostka wykonała również niezbędne remonty na kwotę 11.482,12 zł. W zakresie remontów wykonano bieżące naprawy dźwigów, samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 96.243 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000 zł. W I półroczu 2019 r. wydano kwotę 2.393,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 583.046,56 zł, co stanowi 48,53 % rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2019 r. środki przeznaczone przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 510.409,39 zł,
- aktualizację oprogramowania – 5.339,12 zł,
- usługi pocztowe 9.255,73 zł,
- usługi informatyczne – 2.393,60 zł,
- eksploatację pomieszczeń PCPR – 3.692,08 zł,
- usługi prawne – 4.200,00 zł,
- dostęp do e-programów, e-publikacji – 2.116,83 zł,
- materiały i wyposażenie 5.291,29 zł.

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 30.06.2019 r. w mieszkaniach przebywało 5 wychowanków. Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki na opłaty związane z utrzymaniem lokalu to kwota 42.378,50 zł. W ramach tych wydatków dokonano przede wszystkim remontu łazienki i pomalowano przedpokój i kuchnię w mieszkaniu chronionym przy ul. Moniuszki 42/6 na kwotę 17.700 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 76.242 zł, co stanowi 46,21 % planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Ujęta w planie dotacja w wysokości 15.500 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 1.671.412,49 zł, co stanowi 51,79% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2019 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 35.650,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.575,57 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 35.572,96 zł,

- usługi komunalne i mieszkaniowe 3.157,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.467,49 zł,
- usługi z prawa pracy i BHP 6.519 zł.

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu na kwotę 868,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zaplanowana w budżecie jednostki kwota na wydatki to 2.362.525 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.041.157 zł, co stanowi 44,07% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- kieszonkowe dla dzieci 14.370 zł,
- zakup opału 37.311,11 zł,
- środki czystości 3.777,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.868,30 zł,
- materiały na bieżące remonty 6.766,18 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 4.071,04 zł,
- zakup żywności 52.698,12 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 3.820,20 zł,
- energia elektryczna 8.366,20 zł,
- usługi informatyczne 6.583 zł,
- paliwo 9.795,13 zł,
- odzież dla dzieci 2.321,22 zł,
- leki 7.079,76 zł,
- usługi konserwacji i naprawy sprzętu 6.223,80 zł,
- wyposażenie placówki 10.623,68 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 47.648,08 zł, co stanowi 34,95% planowanych na ten cel wydatków. Świadczenie na kontynuację nauki na jednego wychowanka wynosi 526 zł. W I półroczu 2019 roku świadczenie takie pobierało 16 wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 867.386,32 zł., co stanowi 45,01% założeń planowych.

W I półroczu 2019 r. na terenie powiatu funkcjonowało 96 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa oraz cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 145 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.052 zł, w rodzinie spokrewnionej 694 zł, w rodzinie zawodowej 1.252 zł. Są też rodziny, którym wypłaca się świadczenia na starych zasadach tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W I półroczu w procesie usamodzielniania było 31 wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenie na kontynuację nauki wynosi 526 zł miesięcznie na wychowanka.

Na terenie powiatu funkcjonują cztery rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 25

dzieci w wysokości 142.785,16 zł. Na utrzymanie domów jednorodzinnych (w tym remontów), w których funkcjonują rodzinne domy dziecka wydatkowano 30.578,94 zł. Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 106.586,50 zł, co stanowi 44,94% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę zawodową to ok. 2.300 zł, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 3.100 zł, a dla osób wspomagających 1.759,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 13.552,07 zł, co stanowi 12,70% planu. W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie biura) – 6.737,05 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 5.227,02 zł oraz na szkolenia pracowników 1.588 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 54.100 zł, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano kwotę 20.699,56 zł, co stanowi 38,26% planu rocznego.

Środki przeznaczono głównie na:

- opłacenie wynagrodzenia osób z którymi zawarte zostały umowy zlecenie i umowy o dzieło na wykonanie recitali oraz koncertów w ramach cyklu koncertów *Łączy nas muzyka* w łącznej kwocie – 8.396 zł.

Na pozostałe usługi związane z organizacją imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 4.662 zł. W ramach tych usług opłacono:

- usługi związane z cyklem koncertów czwartkowych *Łączy nas muzyka* w kwocie 2.874 zł,
- obsługę oświetlenia sceny podczas XXXIX Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium w Twardogórze w kwocie 1.500 zł,
- opłatę ZAiKS-u w kwocie 1.641,56 zł.

Ponadto, przekazano dotację dla Gminy Twardogóra w kwocie 6.000 zł przeznaczoną na realizację zadania publicznego pn. *Straszny dwór i najpiękniejsze arie świata*. W ramach tego zadania zorganizowano w Goszczu plenerowy Wielki Koncert Moniuszkowski dla uczczenia 200 rocznicy urodzin twórcy opery narodowej.

W I półroczu 2019 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica z roku 1999, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu 2019 r. Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu trzech dotacji na ochronę zabytków w łącznej kwocie 18.000 zł. W I półroczu dotację w kwocie 6.000 zł otrzymała

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Ligocie Małej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy XVII -wiecznym obrazie „Ukrzyżowanie” z ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej, w szczególności polegających na konserwacji restauracji obrazu ołtarzowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 56.050 zł, co stanowi 66,73% 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 12.000 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, oraz 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 44.050 zł, w tym na:
 - prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz udział w zawodach w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Akademię Piłkarską Oleśnica – 6.000 zł,
 - zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez MKP ATOL Oleśnica – 3.500 zł,
 - VIII Międzynarodowy Miting Pływacki Oleśnica 2019, organizowany przez MKP ATOL Oleśnica – 2.500 zł;
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Lekkiej Atletyce przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Echo Twardogóra – 2.500 zł;
 - organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Polski modeli statków i okrętów Naviga Klas C przez Oleśnicki Klub Modelarski – 1.500 zł,
 - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, Dolnośląskie Biegi Przełajowe - Drużynowe biegów przełajowych SZS oraz Międzynarodowego biegu ulicznego o M .B. Psujka przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – 5.800 zł,
 - prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia przez Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – 7.000 zł,
 - XVII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Jakuszyce 2019 przez Oddział Regionalny Olimpiady specjalne Polska-Dolnośląskie – 2.250 zł,
 - prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami powiatu oleśnickiego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy – 6.000 zł,
 - III wojewódzki halowy turniej piłki nożnej chłopców, przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe – 1.000 zł,

- organizacja wyjazdów terenowej ligi trampkarza 2019 przez Klub Sportowy LZS Solniki Małe – 2.500 zł,
- Piłkarski Świat przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 2.500 zł,
- XI wojewódzki turniej piłki nożnej chłopców przez Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – 1.000 zł.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 4.476.485,89 zł., co stanowi 16,92% założeń planowych. Większość prac przygotowawczych związanych z wydatkami inwestycyjnymi jest już na ukończeniu i zgodnie z terminarzem zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 9.718.942 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano:

- zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* w kwocie 3.810.340,21 zł. Łączna kwota zaplanowana na ten cel to 6.760.900 zł.
- dokumentację projektową, opłacono inspektora nadzoru oraz wykonano część robót w łącznej kwocie 651.845,68 zł w ramach inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska*,
- dokumentacja projektowa na inwestycję pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* w zaplanowanej kwocie 117.465 zł, zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.,
- inwestycja pn. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* w planowanej kwocie 218.500 zł zostanie zrealizowana w II połowie 2019 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15.971.070 zł, a realizacja ich nastąpi w II półroczu 2019 r. Są to przede wszystkim inwestycje związane z infrastrukturą drogową realizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Wśród tych inwestycji są te, zgłoszone do dofinansowania z Programu Fundusz Dróg Samorządowych. Znalazły się one na liście zadań zakwalifikowanych do programu. Po zatwierdzeniu listy zostaną ogłoszone przetargi na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie – etap 2,
- przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4,

W ramach programu FDS podpisano już umowy o dofinansowanie dwóch inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2, która jest w trakcie realizacji,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w Miejscowości Niwki Kraszowskie, która jest w trakcie procedury przetargowej.

Na powyższe zadania zostaną zawarte porozumienia z gminami w zakresie współfinansowania inwestycji.

W ramach inwestycji drogowych, zaplanowano dotacje dla gmin Powiatu Oleśnickiego na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na wykonanie chodników na drogach powiatowych, w łącznej kwocie 595.000 zł. Środki finansowe w budżecie zaplanowano na realizację następujących inwestycji w zakresie dotacji:

- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice – etap 2 w kwocie 100.000 zł,
- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 w kwocie 100.000 zł,
- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i 1499D w miejscowości Szczodród – etap 1 w kwocie 150.000 zł,
- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie w kwocie 145.000 zł,
- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 5 w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano również dotację dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu.

W ramach **pozostałych inwestycji zakupowych** zaplanowano kwotę 761.000 zł. W I półroczu 2019 r. wydano tylko kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury serwerowej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Pozostałe inwestycje zakupowe będą realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w II półroczu 2019 r.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2019 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 9.238.101,03 zł. W I połowie 2019 r. w budżecie powiatu ujęto przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 5.519.129 zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie deficytu budżetowego. W I półroczu 2019 r. powiat dokonał spłaty raty kredytu długoterminowego w kwocie 1.672.667 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2019 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 46.827.333 zł.

V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 1.875.450,55 zł, w tym zaległości 1.767.438,33 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 2,88 % dochodów wykonanych w I półroczu 2019 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 95.519,59 zł,
- wpływów za dostarczoną wodę dla GPK w Oleśnicy – 74.250,97 zł,
- wpływów mieszkańców PDPS Ostrowina za pobyt – 151.306,13 zł,
- najmu i dzierżawy – 75.055,83 zł,
- wpływów z różnych opłat – 23.875,55 zł,

- odsetki z tytułu niezapłaconych należności za usuwanie pojazdów z drogi – 74.045,61 zł,
- odsetki z tytułu niewpłaconych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 39.043,80 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 764.795,94 zł,
- wpływów za usuwanie pojazdów z drogi – 385.466,28 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 1.024.583,59 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 1,97 % 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 2019 r. Faktury te obejmowały głównie koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 46.827.333 zł - w całości długoterminowe.

STAROSTA
Jan Długaj

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2019-2031 obejmuje m.in.:

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

W I półroczu 2019 r. dokonano trzy zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 04.03.2019 r., 21.03.2019 r., 18.04.2019 r.

Zmiany polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 12.707.961,60 zł,
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 18.227.090,60 zł.

Uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego Nr V/38/2019 z dnia 21.03.2019 r oraz Nr VI/48/2019 z dnia 18.04.2019 r, ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 5.519.129 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

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

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

- zwiększono wartość inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 2.144.914 zł.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* o łącznych nakładach 1.317.465 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 117.465 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji nastąpi w 2020 r, na którą przewidziano limit wydatków w kwocie 1.200.000 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+ *Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych* realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 2018-2019 o łącznych nakładach

trzy powiaty województwa dolnośląskiego, a celem jego jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

- 8) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie uczestniczy w projekcie pn. *Ogarniam przyszłość*. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 998.288 zł. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 369.646 zł, z czego w I połowie 2019 r. wykorzystano 144.261,25 zł. Środki finansowe przeznaczono na dodatki specjalne dla osób, którym powierzono realizację zadań w projekcie oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Opłacono również wyjazd dzieci na 3-dniową wycieczkę oraz wyjazd do teatru.
- 9) Projekt pn. *Zintegrowani* realizuje Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe w projekcie to kwota 439.664 zł. Limit wydatków na rok 2019 określono w kwocie 266.046 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 203.390,26 zł głównie na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów dydaktycznych oraz zakup usług. Realizowane w projekcie zadania mają na celu między innymi rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
- 10) W ramach projektów inwestycyjnych, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w roku 2019 kończy realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*. Łączne nakłady na ten projekt to kwota 6.847.185 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 6.760.900 zł. W I półroczu na inwestycję wydatkowano kwotę 3.604.000,21 zł.

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) W ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Oleśnicki realizuje rządowy projekt pn. *Za życiem*. Celem projektu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży. Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2021. Limit wydatków na 2019 r. to kwota 110.400 zł.
- 2) W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na lata 2017-2019 zaplanowano inwestycje pn. *Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 257.500 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 218.500 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 213.264,93 zł, a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 3) Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 1.317.465 zł. Limit wydatków w roku 2019 określono w kwocie 117.465 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2019 r.
- 4) Realizacja przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.842.844 zł przewidziana jest do realizacji w latach 2018-2019. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 2.622.077 zł. W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz opłacono inspektora nadzoru na dalsze prace. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- finansowych 121.100 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 103.100 zł, z czego w I półroczu 2019 r. wydatkowano 97.282,50 zł. W ramach projektu opłacono wyjazd i pobyt uczniów w Portugalii.
- 2) *Czas na zawodowców* to projekt realizowany przez Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych: Bierutów, Syców i Oleśnica. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 272.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 172.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. a środki zostaną przeznaczone na stypendia stażowe oraz koszty związane z odbywaniem stażu przez uczniów.
 - 3) Powiat realizuje projekt pn. *Zawodowy pakiet startowy*, który ma na celu dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dedykowany jest uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Łączne nakłady w projekcie to kwota 322.524 zł. Limit wydatków w 2019 r. to kwota 193.023,85 zł, z czego w I półroczu wydano 76.907,71 zł, głównie na stypendia dla uczniów uzdolnionych. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2019 r.
 - 4) *ERASMUS+ Europejski sen – od unii monetarnej do wspólnych wartości* – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 123.815 zł. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 68.200 zł. W I połowie 2019 r. wydano kwotę 46.470,45 zł. Celem projektu jest stworzenie przez uczniów w grupach międzynarodowych filmu, w którym młodzież przedstawi swoje wyobrażenia i wizje przyszłej Europy.
 - 5) Liceum Ogólnokształcące w Sycowie realizuje projekt pn. *ERASMUS+ Las 3.0. – nasze dziedzictwo naturalne* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 122.813 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 66.862 zł. W I półroczu w ramach projektu wydano kwotę 9.002,49 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 - 6) *Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie* to projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Łączne nakłady finansowe to kwota 342.808,60 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 250.480,85 zł. W I półroczu 2019 r. wydano kwotę 23.036,65 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług niezbędnych przy realizacji projektu.
 - 7) Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jest koordynatorem projektu pn. *Wsparcie na zawodowym starcie*. Projekt skierowany jest dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 92.500 zł, w tym limit wydatków określony na rok 2019 to kwota 67.900 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 29.278,74 zł. Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	105 276 421,70	106 893 795,03	58 524 039,59	54,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 563,00	94 563,00	22 284,00	23,6%
	01095		Pozostała działalność	94 563,00	94 563,00	22 284,00	23,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 563,00	44 563,00	22 284,00	50,0%
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	70 840,18	41,7%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	70 840,18	41,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	70 840,18	41,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 371 335,00	1 380 897,00	687 301,44	49,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 639,00	1 360 201,00	674 093,00	49,6%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 639,00	1 360 201,00	674 093,00	49,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	13 208,44	66,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	8 364,00	49,2%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	639,25	182,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	4 205,19	158,7%
	60095		Pozostała działalność	696,00	696,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696,00	696,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 399,00	883 329,00	722 870,23	81,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 399,00	883 329,00	722 870,23	81,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	489,69	3,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	197,00	39,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	205 867,87	60,5%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	121,72	121,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	645,45	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 799,00	147 729,00	78 466,00	53,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	380 000,00	437 082,50	115,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 496 260,00	1 496 260,00	716 757,58	47,9%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 043 830,00	1 043 830,00	498 365,93	47,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	393 810,93	52,5%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 330,00	293 330,00	104 555,00	35,6%
	71015		Nadzór budowlany	452 430,00	452 430,00	218 391,65	48,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	9,70	32,3%
		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	452 285,00	452 285,00	218 380,00	48,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,95	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 527,66	449 245,39	380 130,47	84,6%
	75020		Starostwa powiatowe	139 527,66	392 745,39	332 830,90	84,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	5 270,00	55,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	18 184,06	62,5%
		0920	Pozostałe odsetki	33 754,66	33 754,66	24 085,53	71,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 173,00	67 173,00	32 078,08	47,8%
		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	0,00	253 217,73	253 217,73	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-4,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	56 500,00	47 299,57	83,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	56 500,00	47 299,57	83,7%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 481 443,00	7 587 888,00	4 988 574,84	65,7%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 581,00	7 573 026,00	4 973 712,84	65,7%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	166,70	55,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 466 071,00	7 572 516,00	4 972 774,00	65,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	772,14	367,7%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 862,00	11 862,00	11 862,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 862,00	11 862,00	11 862,00	100,0%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 918 295,00	32 918 295,00	16 461 139,27	50,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 872 462,00	3 872 462,00	2 588 258,47	66,8%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 238 153,25	52,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	308,80	3,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	1 191 649,77	101,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 640,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	128 975,00	41,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	26 498,55	294,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	33,10	16,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 045 833,00	29 045 833,00	13 872 880,80	47,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	27 945 833,00	13 075 735,00	46,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	797 145,80	72,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 069 138,00	39 820 745,00	23 847 992,00	59,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 374 423,00	34 126 030,00	21 000 632,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 374 423,00	34 126 030,00	21 000 632,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 182 523,00	4 182 523,00	2 091 264,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 523,00	4 182 523,00	2 091 264,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 512 192,00	1 512 192,00	756 096,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 192,00	1 512 192,00	756 096,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 222 573,04	2 268 817,04	1 051 996,36	46,4%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	11 224,00	5 610,00	50,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 224,00	5 610,00	50,0%
	80115		Technika	610 757,34	626 157,34	377 663,31	60,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	382,00	260,00	68,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	163,00	27,00	16,6%

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	19 486,00	22 786,00	16 618,87	72,9%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	335,70	48,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 543,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 497,00	403 497,00	221 642,22	54,9%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 220,00	24 220,00	108 974,84	449,9%
		2050	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	144 418,89	0,00	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	0,00	144 418,89	10 075,74	7,0%
		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	16 990,45	16 990,45	1 185,38	7,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	109,09	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	109,09	-
	80120		Licea ogólnokształcące	219 018,00	219 018,00	142 891,89	65,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	468,00	90,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	54,00	26,1%
		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	30 441,00	30 441,00	36 788,27	120,9%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	232,53	46,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 350,00	187 350,00	105 185,01	56,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	164,08	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	388 740,00	396 740,00	245 838,95	62,0%
		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	5 120,00	5 120,00	2 560,00	50,0%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	388 000,00	241 895,29	62,3%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	139,68	116,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 243,98	35,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 760,00	151 760,00	24 323,12	16,0%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	22 714,31	15,1%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	53,18	88,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 555,63	91,5%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 493,00	242 113,00	145 160,00	60,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 493,00	242 113,00	145 160,00	60,0%
	80195		Pozostała działalność	621 804,70	621 804,70	110 400,00	17,8%
		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	458 511,89	458 511,89	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	52 892,81	52 892,81	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	110 400,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 398 000,00	1 381 000,00	586 101,00	42,4%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 000,00	1 381 000,00	586 101,00	42,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 000,00	1 381 000,00	586 101,00	42,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 619 218,00	14 849 879,00	6 881 317,84	46,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 258 662,00	14 480 073,00	6 690 272,06	46,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	9 514,88	21,1%
		0830	Wpływy z usług	8 108 876,00	8 308 675,00	4 123 498,43	49,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	103,34	4,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 253,41	56,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 052 286,00	6 073 898,00	2 528 902,00	41,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	4 600,00	49,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	4 600,00	49,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	400,00	1 179,18	294,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	132,39	66,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 046,79	523,4%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 010,00	8 010,00	1 131,10	14,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 075,06	13,4%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,04	-
	85295		Pozostała działalność	352 146,00	352 146,00	184 135,50	52,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 772,00	315 772,00	165 115,93	52,3%
		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	36 374,00	36 374,00	19 019,57	52,3%
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	880 370,00	878 376,60	554 576,20	63,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 870,00	357 088,60	187 402,68	52,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,23	2,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 610,00	356 828,60	187 180,60	52,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	221,85	88,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 500,00	378 475,00	255 590,48	67,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	11 190,00	13 050,00	116,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	83 085,00	100 515,00	121,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	61,73	61,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 400,00	900,00	363,75	40,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	283 200,00	141 600,00	50,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	60 023,00	60 022,04	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 023,00	60 022,04	100,0%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	65 790,00	34 561,00	52,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	34 561,00	76,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 206,00	352 206,00	255 153,74	72,4%
	85403		Specjałe ośrodki szkolno-wychowawcze	302 066,00	302 066,00	229 104,81	75,8%
		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	120,00	120,00	87,15	72,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 100,00	15 413,33	48,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 041,16	238 041,16	188 789,48	79,3%
		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	28 004,84	28 004,84	22 210,52	79,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	2 255,93	1611,4%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	97,40	69,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 158,53	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	50 000,00	23 793,00	47,6%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	23 793,00	47,6%
855			RODZINA	1 547 047,00	1 712 047,00	1 062 843,62	62,1%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	27 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	27 000,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 023,00	1 177 023,00	702 577,17	59,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	34,80	151,3%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	91,40	45,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	2 216,00	51,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	532 000,00	690 000,00	385 000,00	55,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	112 617,67	62,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	202 617,30	67,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 024,00	508 024,00	360 266,45	70,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	172,96	173,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	3 169,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 004,98	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	127 784,52	-
		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	366 000,00	366 000,00	227 123,19	62,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 047,00	333 047,00	48 923,68	14,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 047,00	333 047,00	48 923,68	14,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	145,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	48 309,17	80,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	469,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 047,00	273 047,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	37,14	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	37,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,14	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 037 868,00	18 128 456,27	2 792 824,93	15,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 532,00	8 013 032,00	1 620,00	0,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 532,00	8 013 032,00	1 620,00	0,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 620,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	2 537 500,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 475 532,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 532,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 818 000,00	1 829 070,00	1 273 610,00	69,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00	1 829 070,00	1 273 610,00	69,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	1 818 000,00	1 273 610,00	70,1%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 070,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 518 092,45	133 157,27	8,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 518 092,45	133 157,27	8,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 518 092,45	133 157,27	8,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%
		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	1 348 621,82	1 348 621,82	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	35 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 569 336,00	5 419 640,00	815,84	0,02%
	80115		Technika	200,00	200,00	84,00	42,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	84,00	42,0%
	80130		Szkoły zawodowe	3 568 036,00	5 418 340,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 568 036,00	5 418 340,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 100,00	1 100,00	731,84	66,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	731,84	66,5%
RAZEM				112 314 289,70	125 022 251,30	61 316 864,52	49,0%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2019 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	z tego:												Wsk. % (5/4)	
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe	w tym:		
								w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych								
								wydaki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń										
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 044 216	11 455 642,60	6 072 486,03	6 072 486,03	5 503 746,12	1 151 917,85	4 351 828,27	32 010,00	536 729,91	-	-	-	-	-	-	53,0	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 563	44 563	15 301,70	15 301,70	15 301,70	-	15 301,70	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	
	01095	Pozostała działalność	44 563	44 563	15 301,70	15 301,70	15 301,70	-	15 301,70	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696	696	0,00													34,3	
	60095	Pozostała działalność	696	696	0,00													34,3	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 799	158 799	62 069,53	62 069,53	62 069,53	16 861,08	45 208,45	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 799	158 799	62 069,53	62 069,53	62 069,53	16 861,08	45 208,45	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	745 615	745 615	314 337,17	314 337,17	314 214,00	18 576,33	295 637,67	-	123,17	-	-	-	-	-	-	42,2	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	293 330	293 330	97 240,25	97 240,25	97 240,25	-	97 240,25	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	
	71015	Nadzór budowlany	452 285	452 285	217 096,92	217 096,92	216 973,75	18 576,33	198 397,42	-	123,17	-	-	-	-	-	-	48,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	56 500	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 052,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	83,7	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	56 500	47 299,57	47 299,57	47 299,57	19 052,06	28 247,51	-	-	-	-	-	-	-	-	83,7	
752		OBRONA NARODOWA	0	53 200	0,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	95295	Pozostała działalność	0	53 200	0,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 480 933	7 587 378	4 328 961,98	4 328 961,98	4 223 353,44	366 740,70	3 856 612,74	-	105 608,54	-	-	-	-	-	-	57,1	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 071	7 572 516	4 328 212,98	4 328 212,98	4 222 604,44	565 991,70	3 856 612,74	-	105 608,54	-	-	-	-	-	-	57,2	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe		w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków unijnych	programy finansowane z udziałem środków unijnych								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	75414	Ochrona cywilna	3 000	3 000	749,00	749,00	749,00	749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	
	75495	Pozostała działalność	11 862	11 862	0,00													-	
755		WYMIAR SPRAWIEDLI WOŚCI	264 000	264 000	110 319,06	110 319,06	78 309,06	78 309,06	-	32 010,00	-	-	-	-	-	-	-	41,8	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawną	264 000	264 000	110 319,06	110 319,06	78 309,06	78 309,06	-	32 010,00	-	-	-	-	-	-	-	41,8	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 398 000	1 381 000	585 681,20	585 681,20	585 681,20	585 681,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 000	1 381 000	585 681,20	585 681,20	585 681,20	585 681,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 250,00	0,00													-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 250	0,00													-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 610	437 641,60	235 939,25	235 939,25	175 917,21	66 697,42	109 219,79	-	60 022,04	-	-	-	-	-	-	53,9	
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 610	356 828,60	175 917,21	175 917,21	175 917,21	66 697,42	109 219,79	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3	
	85354	Pomoc dla reparantów	0	60 023	60 022,04	60 022,04					60 022,04							-	
	85395	Pozostała działalność	0	20 790	0,00													-	
855		RODZINA	552 000	717 000	372 576,57	372 576,57	1 600,41	-	1 600,41	-	370 976,16	-	-	-	-	-	-	52,0	
	85504	Wspieranie rodziny	20 000	27 000	0,00													-	
	85508	Rodzinę zastępcze	532 000	690 000	372 576,57	372 576,57	1 600,41		1 600,41	-	370 976,16	-	-	-	-	-	-	54,0	
II	ZADANIA WŁASNE		100 597 407	117 413 070,70	46 006 277,46	41 529 791,57	36 007 060,58	8 846 092,04	27 160 968,54	2 865 318,95	1 255 962,35	629 630,05	771 819,64	4 476 485,89	4 476 485,89	3 802 737,13	39,2		
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	50 000	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	270 000	270 000	80 168,47	80 168,47	9 997,02	9 997,02	-	-	70 171,45	-	-	-	-	-	-	29,7	

[illegible]

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
									9.	10.	11.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 511	122 952	55 683,28	55 683,28	55 683,28	-	55 683,28									45,3	
	80195	Pozostała działalność	1 151 366,70	1 490 688,70	514 351,26	514 351,26	385 128,16	324 825,85	60 302,31	-	-	129 223,10	-	-	-	-	-	34,5	
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	170 000	1 094,76	1 094,76	1 094,76	1 094,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
	85141	Ratownictwo medyczne	0	165 000	0,00														
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 094,76	1 094,76	1 094,76	1 094,76										21,9	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 944 318	16 365 729	7 885 409,69	7 885 409,69	7 630 001,85	1 822 667,75	5 807 334,10	106 243,00	4 903,59	144 261,25	-	-	-	-	-	48,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	14 258 602	14 680 073	7 103 330,00	7 103 330,00	7 002 783,41	1 726 463,75	5 276 319,66	96 243,00	4 303,59	-	-	-	-	-	-	48,4	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	2 393,38	2 393,38	2 393,38	-	2 393,38	-	-	-	-	-	-	-	-	47,9	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 201 310	1 201 310	583 046,56	583 046,56	582 446,56	72 037,18	510 409,38	-	600,00	-	-	-	-	-	-	48,5	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 700	109 700	52 378,50	52 378,50	42 378,50	24 166,82	18 211,68	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47,7	
	85295	Pozostała działalność	369 646	369 646	144 261,25	144 261,25						144 261,25						39,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 475 610	3 392 235	1 747 654,49	1 747 654,49	1 669 744,25	183 544,29	1 486 199,96	76 242,00	1 668,24	-	-	-	-	-	-	51,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 350	165 000	76 242,00	76 242,00	-	-	-	76 242,00	-	-	-	-	-	-	-	46,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 329 260	3 227 235	1 671 412,49	1 671 412,49	1 669 744,25	183 544,29	1 486 199,96	-	1 668,24	-	-	-	-	-	-	51,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ A	6 449 624	6 689 624	3 331 634,76	3 331 634,76	2 108 315,70	456 233,58	1 652 082,12	1 019 762,00	166,80	203 390,26	-	-	-	-	-	49,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 185 640	3 395 640	1 681 512,73	1 681 512,73	458 360,47	196 975,32	261 385,15	1 019 762,00	-	203 390,26	-	-	-	-	-	49,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 336	160 336	63 859,12	63 859,12	63 859,12	2 976,42	60 882,70	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8
	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672 520	1 672 520	865 446,62	865 446,62	865 279,82	103 128,14	762 151,68	-	166,80	-	-	-	-	-	-	51,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	630 498	640 498	332 569,61	332 569,61	332 569,61	56 760,51	275 809,10	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	120 099	140 099	84 194,90	84 194,90	84 194,90	29 255,00	54 939,90	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	108 500	108 500	19 501,80	19 501,80	19 501,80	19 501,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	501 080	501 080	251 613,59	251 613,59	251 613,59	14 700,00	236 913,59	-	-	-	-	-	-	-	-	50,2
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	13 201	13 201	924,39	924,39	924,39	924,39	924,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
	85495	Porozumia działalność	57 750	57 750	32 012,00	32 012,00	32 012,00	32 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,4
855		RODZINA	5 536 980	5 370 330	2 227 091,78	2 227 091,78	1 235 657,65	287 704,31	947 953,34	62 029,73	929 404,40	-	-	-	-	-	-	83,0
	85508	Rodziny zastępcze	2 603 140	2 603 140	1 125 226,44	1 125 226,44	208 870,65	20 039,13	188 831,52	48 969,47	867 386,32	-	-	-	-	-	-	43,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 733 840	2 767 190	1 101 865,34	1 101 865,34	1 026 787,00	267 665,18	759 121,82	13 060,26	62 018,08	-	-	-	-	-	-	39,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydaki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						programy finansowane z udziałem środków unijnych		
																		7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 707,00	116 707,00	13 552,07	13 552,07	13 552,07	13 552,07	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	
	90001	Gospodarka ściekowa	10 000	10 000	0,00												-	
	90005	Pozostała działalność	106 707	106 707	13 552,07	13 552,07	13 552,07	13 552,07	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 100	164 100	106 699,56	106 699,56	14 699,56	6 303,56	8 396,00	92 000,00	-	-	-	-	-	-	65,0	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	54 100	54 100	20 699,56	20 699,56	14 699,56	6 303,56	8 396,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	38,3	
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	20,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	56 050,00	56 050,00	-	-	-	56 050,00	-	-	-	-	-	-	66,7	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	84 000,00	56 050,00	56 050,00	-	-	-	56 050,00	-	-	-	-	-	-	66,7	
RAZEM			110 641 622,70	128 868 713,30	52 078 763,49	47 602 277,60	41 510 806,70	9 998 009,89	31 512 796,81	2 897 328,95	1 792 692,26	629 630,05	771 819,64	4 476 485,89	4 476 485,89	3 802 737,13	40,4	

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		4 093 451,00	4 093 451,00	1 898 133,00	46,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	1 821 940,00	920 304,00	50,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	7 178,00	69,0
4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	20 089,00	54,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 937,00	68,5
80105-Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		550 900,00	562 124,00	283 014,00	50,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	367 630,00	171 328,00	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	24 000,00	8 889,00	37,0
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	16 212,00	52,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	2 158,00	14,6
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		759 267,00	759 267,00	416 140,00	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	361 740,00	131 417,00	36,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	2 355,00	45,3
4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	10 689,00	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	537,00	12,8
80115-Technika					
Ogółem rozdział w tym:		10 007 585,00	10 199 084,00	4 791 358,00	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 633,00	6 227 133,00	2 733 847,00	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 714,00	212 414,00	109 709,00	51,6
4260	Zakup energii	538 566,00	538 566,00	269 882,00	50,1
4270	Zakup usług remontowych	23 330,00	72 560,00	16 541,00	22,8
4300	Zakup usług pozostałych	320 330,00	365 833,00	108 523,00	29,7
80117-Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		3 529 597,00	3 536 397,00	1 469 096,00	41,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 869,00	2 404 569,00	853 565,00	35,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 721,00	39 721,00	16 092,00	40,5
4260	Zakup energii	186 466,00	186 466,00	140 940,00	75,6
4270	Zakup usług remontowych	3 993,00	6 993,00	1 978,00	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	172 025,00	176 025,00	94 896,00	53,9
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		8 922 278,00	9 035 270,00	4 163 574,00	46,1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698 557,00	5 695 057,00	2 380 198,00	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00	143 612,00	49 449,00	34,4
4260	Zakup energii	455 799,00	483 714,00	323 254,00	66,8
4270	Zakup usług remontowych	13 366,00	15 266,00	1 564,00	10,2
4300	Zakup usług pozostałych	266 253,00	265 485,00	131 141,00	49,4
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		5 997 522,00	8 142 090,00	4 797 627,00	58,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 369,00	781 169,00	536 629,00	68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 053,00	28 053,00	22 732,00	81,0
4260	Zakup energii	118 869,00	118 869,00	86 880,00	73,1
4270	Zakup usług remontowych	10 566,00	10 566,00	4 107,00	38,9
4300	Zakup usług pozostałych	81 553,00	78 553,00	71 507,00	91,0
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 269 309,00	3 242 774,00	1 479 360,00	45,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 468 450,00	789 496,00	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 048,00	38,6
4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00	16 823,00	50,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	4 355,00	46,8
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 301 170,00	1 354 170,00	806 782,00	59,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 032,00	782 885,00	438 317,00	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 765,00	61,9
4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	92 022,00	73,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	43 373,00	78,9
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		547 448,00	547 448,00	276 343,00	50,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 713,00	239 713,00	111 793,00	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 888,00	48,6
4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	9 016,00	72,2
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	394,00	78,8
4300	Zakup usług pozostałych	132 238,00	92 096,00	39 152,00	42,5
80147-Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		230 850,00	242 470,00	124 318,00	51,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00	152 376,00	69 479,00	45,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	11 960,00	7 332,00	61,3
4260	Zakup energii	12 010,00	17 010,00	8 123,00	47,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	209,00	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 220,00	3 735,92	51,7
80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe					

Ogółem rozdział w tym:		90 145,00	90 145,00	28 747,00	31,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 849,00	61 219,00	19 848,00	32,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	148,00	16,4
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	49,00	1,3
80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Ogółem rozdział w tym:		114 511,00	122 952,00	55 683,00	45,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 362,00	98 362,00	43 042,00	43,8
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		1 151 367,00	1 490 689,00	514 351,00	34,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 322,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 951,00	18 936,00	30,1

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:		3 185 640,00	3 395 640,00	1 681 513,00	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	309 000,00	191 560,00	62,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	26 346,00	83,9
4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	129 204,00	66,3
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	32 500,00	10 322,00	31,8
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 492,00	76,1
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		160 336,00	160 336,00	63 859,00	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 927,00	113 927,00	37 174,00	32,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	243,00	60,8
4260	Zakup energii	409,00	409,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	18,00	3,9
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 672 520,00	1 672 520,00	865 447,00	51,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 396,00	1 156 396,00	565 099,00	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	11 755,00	28,0
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 659,00	46,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	10 267,00	40,3
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		630 498,00	640 498,00	332 570,00	51,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 000,00	192 122,00	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22 932,00	9 114,00	39,7
4260	Zakup energii	19 070,00	19 070,00	14 913,00	78,2
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	185,00	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 816,00	31,3
85410-Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		120 099,00	140 099,00	84 195,00	60,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 142,00	75 892,00	40 941,00	53,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	26 595,00	66,5
85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		108 500,00	108 500,00	19 502,00	18,0
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	19 502,00	34,8
85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		501 080,00	501 080,00	251 614,00	50,2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 600,00	375 600,00	170 898,00	45,5
85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		13 201,00	13 201,00	924,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 201,00	10 880,00	0,00	0,0
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		57 750,00	57 750,00	32 012,00	55,4
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	672,00	10,2

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					9 718 942	4 462 185,89	45,91%
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 622 077	651 845,68	24,86%
2	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową(stacja Oleśnica Rataje),w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - etap 1 dokumentacja projektowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	117 465	0,00	0,00%
3	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	218 500	0,00	0,00%
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 760 900	3 810 340,21	56,36%
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
					15 971 070	0,00	0,00%
1	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	750 000	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 400 000	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 550 000	0,00	0,00%
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	0,00%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 500 000	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 700 000	0,00	0,00%
7	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 300 000	0,00	0,00%
8	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	35 000	0,00	0,00%
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	800 000	0,00	0,00%
10	Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudbala w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	800 000	0,00	0,00%
12	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	0,00	0,00%
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	145 000	0,00	0,00%
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	0,00	0,00%
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%
18	Rozbudowa systemu informatycznego Turbo-EWID	700	70005	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 070	0,00	0,00%
19	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	0,00	0,00%
20	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80115	ZSP Twardogóra	15 000	0,00	0,00%
21	Wykonanie nawierzchni terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80115	ZSP Twardogóra	50 000	0,00	0,00%
22	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I LO Oleśnica	85 000	0,00	0,00%
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni z węglową na gazową w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie	801	80120	LO Syców	15 000	0,00	0,00%
24	Zakup i montaż częściowego ogrodzenia oraz bramy/wjazdowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	II LO Oleśnica	15 000	0,00	0,00%
25	Modernizacja dachu budynku E Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	PCKZ Oleśnica	45 000	0,00	0,00%
26	Modernizacja stref p./poż	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	200 000	0,00	0,00%
27	Termomodernizacja ciepłociągu c.o. w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	200 000	0,00	0,00%
28	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	195 000	0,00	0,00%
29	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	854	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 000	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. 1 Maja 8c w Bierutowie	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunów- Wychowawczych w Bierutowie	40 000	0,00	0,00%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				761 000	14 300,00	1,88%
1	Zakup ciągnika	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	280 000	0,00	0,00%
2	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	216 000	0,00	0,00%
3	Rozbudowa infrastruktury serwerowej wraz z wirtualizacją	750	75020	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	100 000	14 300,00	14,30%
4	Zakup ambulansu dla powiatowego Zespołu Szpitali w Olesnicy	851	85141	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	165 000	0,00	0,00%
	Razem wydatki inwestycyjne				26 451 012,00	4 476 485,89	16,92%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2019 r.

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
			8 042 188	2 894 950	36,00%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 452 256	308 770	21,26%
		1.1. Dotacje celowe	1 452 256	308 770	21,26%
600		Transport i łączność	872 726	165 541	18,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	872 726	165 541	18,97%
801		Oświata i wychowanie	4 000	1 200	30,00%
	80130	Szkoły zawodowe	4 000	1 200	30,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500	0	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 500	0	0,00%
855		Rodzina	479 030	62 029	12,95%
	85508	Rodziny zastępcze	210 680	48 969	23,24%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 350	13 060	4,87%
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:	6 589 932	2 586 180	39,24%
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 142 896	2 379 877	38,74%
801		Oświata i wychowanie	3 774 219	1 283 873	34,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 752	499 597	31,43%
	80111	Gimnazja specjalne	228 367	182 970	80,12%
	80116	Szkoły policealne	426 738	138 252	32,40%
	80120	Licea ogólnokształcące	289 489	119 967	41,44%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 239 873	343 086	27,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 500	76 242	51,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 500	76 242	51,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 219 177	1 019 762	45,95%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 219 177	1 019 762	45,95%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
		2.2. Dotacje celowe	447 036	206 303	46,15%
755		Wymiar sprawiedliwości	64 020	32 010	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	32 010	50,00%
852		Pomoc społeczna	242 516	106 243	43,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	232 516	96 243	41,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500	12 000	32,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	6 000	80,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	6 000	20,00%
926		Kultura fizyczna	73 000	56 050	76,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	56 050	76,78%

